

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2016, Fecha Aprobado <= 30/09/2016, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 8

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL																			
523	119	06/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0043-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	137.65			137.65	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	137.65	137.65	0.00								
524	280	06/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR PLANES DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONOS MOVILES PARA LOS SERVIDORES DE NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, SERVIDORES DE CARRERA Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 02-2016, SEGUN SUMILLA DE AUNTRIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-042-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	416.20			416.20	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.20	416.20	0.00								
535	532	07/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A MEDISUMI POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 05 SUSCRITO CON MEDISUMI S.A , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NR. INDOT-DTBTC-2016-0100-M.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	4,200.00			4,158.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730809	1701	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2016, Fecha Aprobado <= 30/09/2016, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 8

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
536	533	07/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LABVITALIS S.S. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 07 SUSCRITA CON LABVITALIS S.A. SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBT-2016-0101-M.	1791881915001	LABVITALIS S.A.	915.00			905.85	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730809	1701	001	0	915.00	915.00	0.00								
537	344	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A PETROECUADOR CONTRATO CNA NRO 2016-320 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0044-M.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	35.09			35.09	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.09	35.09	0.00								
539	280	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR LA CONTRATACION DE PLANES DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONOS MOVILES PARA LOS SERVIDORES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 02-2016, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0046-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	416.20			416.20	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.20	416.20	0.00								
540	124	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ETAPA E.P., POR EL CONSUMO DE AGUA DE JULIO DEL 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0058.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7.46			7.46	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	7.46	7.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2016, Fecha Aprobado <= 30/09/2016, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 8

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
541	108	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-0065-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	15.94			15.94	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			15.94	15.94	0.00								
543	542	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A PATRICI PEÑALOZA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS MOTOS DE LA INSTITUCIÓN SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 15 Y SUMILLA INSERTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0045-M.	1718900945001	PENALOZA NEIRA CRISTOBAL PATRICIO	335.00			328.30	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			335.00	335.00	0.00								
546	399	08/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 201-202 Y 204 CUENCA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0060-M.	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	195.44			195.44	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			195.44	195.44	0.00								
554	552	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A PABLO MENDIETA POR EL TRASLADO DE MOBILIARIO, UTILES DE OFICINA Y TODA CLASE DE EQUIPOS A LAS NUEVAS OFICINAS DE CUENCA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 13 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0061-M.	0300908159001	MENDIETA BRAVO PABLO BOLIVAR	180.00			178.20	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530305	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2016, Fecha Aprobado <= 30/09/2016, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 8

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
556	553	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A DP SOFT POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ORACLE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 11 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2016-0048-M.	1792244765001	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA.	1,315.79			1,289.47	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730701	1701	001	0	1,315.79	1,315.79	0.00								
557	549	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESPECTROCROM POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 02 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2016-104-M.	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	75.00			74.25	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730809	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
558	548	14/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIMOTOR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 16 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0048-M.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	346.31			341.01	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	346.31	346.31	0.00								
559	392	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALICUOTAS DEL EDIFICIO LAS CAMARAS DE LA ZONAL GUAYAQUIL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-071-M.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	159.40			159.40	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	159.40	159.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2016, Fecha Aprobado <= 30/09/2016, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 8

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
560	45	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA PLANTA CENTRAL, BANTEC Y GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO --NRO. INDOT-UA-2016-0047-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	283.47			283.47	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	283.47	283.47	0.00								
561	45	15/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA PLANTA CENTRAL, BANTEC Y GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO --NRO. INDOT-UA-2016-0047-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30.96			30.96	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	30.96	30.96	0.00								
570	218	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORREOS DEL ECUADOR E.P. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES EN COBERTURA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL , SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 04-INDOT-2016 Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0371-M-AGOSTO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	205.47			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	205.47	205.47	0.00								
571	566	19/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 13348 A TAME SEGUN CONTRATO 326-9999-000-0001-2016 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, CONSUMO DE AGOSTO DE 2016.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	362.36			362.36	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	362.36	362.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 8

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:09:00

Fecha Aprobado >= 01/09/2016, Fecha Aprobado <= 30/09/2016, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
578	576	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ATLAS VIAJES POR LA ADQUISICION DE PASAJE AERERO, SEGUN CONVENIO DE PAGO ASJ-14 SEPTIEMBRE 2016-007.	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	140.89			139.48	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			140.89	140.89	0.00								
580	193	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIBCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE AGOSTO DE 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DELA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2016-0131-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	49.89			48.89	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			49.89	49.89	0.00								
581	254	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CONSUMO DE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0063-M E INDOT-CZC-2016-0064-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	62.56			62.56	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			62.56	62.56	0.00								
582	125	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR EL CONSUMO DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZC-2016-0066-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	7.77			7.77	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			7.77	7.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2016, Fecha Aprobado <= 30/09/2016, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 8

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
584	45	22/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA PLANTA CENTRAL, BANTEC Y GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0050-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	281.24			281.24	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	281.24	281.24	0.00								
587	586	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 86050 AJURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INDOT -CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0051-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	62.98			62.35	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	62.98	62.98	0.00								
597	596	28/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A AGUILAR ROMULO POR EL SERVICIO DE MUDANZA PARA EL TRASLADO DEL MOBILIARIO , UTILES DE OFICINA Y TODA CLASE DE EQUIPOS DE LA ZONAL 2 GUAYAQUIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 21 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-59-M.	0703258384001	AGUILAR JARA ROMULO EDDUAR	275.00			272.25	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530305	1701	001	0	275.00	275.00	0.00								
598	589	28/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A AIDA MAZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL CUENCA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 14 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NOR. INDOT-UA-2016-052-M.	0107620940001	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI	200.00			200.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2016, Fecha Aprobado <= 30/09/2016, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 8

Fecha: 03/10/2016

Hora: 15:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	592	28/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A AIDA MAZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL CUENCA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 14.	0107620940001	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI	85.00			85.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	85.00	85.00	0.00								
600	590	28/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTOS CLINT POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INDOT SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NRO. CE-20160000633424, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0056-M	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	5.93			5.87	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5.93	5.93	0.00								
607	606	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A BIREMECU POR LA ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE CORNEAS, PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN CONTRATO NRO. 326-9999-0000-0006-2016, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2016-0118-M.	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	15,840.00			15,681.60	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730810	1701	001	0	15,840.00	15,840.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									26,644.00	26,644.00	0.00	26,182.26					CANTIDAD DE CURS:		30
TOTAL GENERAL :									26,644.00	26,644.00	0.00	26,182.26							