

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 6

Fecha: 10/10/2017

Hora: 08:46:18

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																			
477	7	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-236-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	134.71			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	134.71	134.71	0.00								
480	74	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO. 10 A ANA CHICAIZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0238-M.	1722521380001	CHICAIZA COBO ANA LUCIA	80.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
482	481	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS CON TAME EP PARA EL PERSONAL DEL INDOT DEL MES DE JULIO 2017 SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DP-2017-0083-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	240.62			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	240.62	240.62	0.00								
486	126	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.29337 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI, JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NDOT-DAF-2017-0239-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	568.33			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	568.33	568.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 6

Fecha: 10/10/2017

Hora: 08:46:18

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	
488	487	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE A FAC. 1480 A SETEC POR UNIDADES DE IMAGEN DE IMPRESORAS, EN BASE A SUMILLA DE AUTORIZACION INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2017-0068-M	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	1,328.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530704	1701 001 0			1,328.00	1,328.00	0.00								
491	490	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0244-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.78			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			150.78	150.78	0.00								
492	82	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A AIDA MAZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-00113-M.	0107620940001	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
493	15	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE CUENCA DEL MES DE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0102-M.	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	97.72			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			97.72	97.72	0.00								
495	494	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE CUENCA POR EL MES DE AGOSTO SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDO INDOT-DP-2017-0111-M Y 0112-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11.59			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			11.59	11.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 6

Fecha: 10/10/2017

Hora: 08:46:18

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	
497	290	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 3- CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0110-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.85			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			13.85	13.85	0.00								
498	494	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA (FONDOS DE TERCEROS) DE CUENCA POR EL MES DE AGOSTO SEGUN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDO INDOT-DP-2017-0111-M Y 0112-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2.17			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2.17	2.17	0.00								
499	270	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 74071736 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, CONTRATO 001-RE-INDOT-2017, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2017-70-M. AGOSTO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,315.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,315.00	1,315.00	0.00								
501	228	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO, SEGUN AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2017-0181-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	81.25			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			81.25	81.25	0.00								
502	126	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FAC.34432 y 30700 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI, AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NDOT-DAF-2017-0249-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	107.16			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			107.16	107.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 6

Fecha: 10/10/2017

Hora: 08:46:18

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	
504	500	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.32837 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE GUAYAQUIN, MES DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. IDOT-DAF-2017-248-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	177.36			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			177.36	177.36	0.00								
507	506	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MATRÍCULAS DE LAS DOS MOTOS INSTITUCIONALES SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NO. INDOT-DP-2017-0062-M POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN INDOT-DAF-2017-0250-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	111.26			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			111.26	111.26	0.00								
510	500	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.30871 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE QUITO, MES DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. IDOT-DAF-2017-252-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	304.18			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			304.18	304.18	0.00								
511	509	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A NICCEC S.A. POR RENOVACIÓN DE DOMINIOS INSTITUCIONALES (CORREO, PAG WEB, SINIDOT) SEGÚN SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN INDOT-DP-2017-0098-M Y CERTIFICACIÓN POA EMITIDA POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EN INDOT-DP-2017-0092-M	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	210.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			210.00	210.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 6

Fecha: 10/10/2017

Hora: 08:46:18

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	
512	508	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NO. INDOT-DP-2017-0057-M POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA EN INDOT-DP-2017-0097-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,029.84			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,029.84	4,029.84	0.00								
513	391	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARSECURITY POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0224 -M.	0591735403001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARSECURITYCIALTDA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2,620.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,620.00	2,620.00	0.00								
514	43	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.32092 A LEXIS POR EL SERVICIO DEL MES DE AGOSTO- SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2017-0078-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	57.14			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	57.14	57.14	0.00								
523	516	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A FARCOMED POR ADQUISICIÓN DE GENTAMICINA PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGÚN MEMORANDO INDOT-DTBCT-2017-0133-M CON SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	124.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730809	1701	001	0	124.00	124.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 6

Fecha: 10/10/2017

Hora: 08:46:18

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	
526	525	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE GASTOS AL FUNCIONARIO GUILLERMO FLORES POR PAGO DE LICENCIA POWTOON PARA REALIZACIÓN DE VIDEOS INSTITUCIONALES INFORMATIVOS Y DINÁMICOS SEGÚN AUTORIZACION DE DIRECTOR EJECUTIVO CON SUMILLA INSERTA EN INDOT-DCS-2017-0008-M	1103136246	FLORES MORENO GERMAN GUILLERMO	149.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	149.00	149.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									11,993.96	11,993.96	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		23
TOTAL GENERAL :									11,993.96	11,993.96	0.00	0.00							