



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	---------------	--------	---------------------	-------------------	------------	--------------------	------------------------	----------	-------------------	---	------------------

ENTIDAD 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

9999 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL

1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10	PAGO A CNT LAS FACTURAS 599234/119826/119827/119828/119829/119830/148363/148364 POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FUA Y MOVIL DE LAS INSTALACIONES DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL Y BANTEC CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. DEL 2013 Y ENERO 2014 SEGÚN MEM. INDOT-DAF-2014-0003/004-M	1,140.94	108.53	1,249.47	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11	PARA REGULAR EL IVA; POR PAGO A CNT LAS FACTURAS 599234/119826/119827/119828/119829/119830/148363/148364 POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FUA Y MOVIL DE LAS INSTALACIONES DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL Y BANTEC CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. DEL 2013 Y ENERO 2014 SEGÚN MEM. INDOT-DAF-2014-003/004-M	108.53	0.00	108.53	N	03/02/2014	03/02/2014	03/02/2014	0	03/02/2014		0		0
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	12	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO 5 DIA DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, ABOGADO POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-LOJA-UIO DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE PARA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CONTRA JOEL SEGUROLA	456.00	0.00	456.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	13	PAGO 5 DIA DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, ABOGADO POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-LOJA-UIO DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE PARA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CONTRA JOEL SEGUROLA	456.00	0.00	456.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	14	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO 1 DIA DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, ABOGADO POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-LOJA-UIO DEL 02 AL 03 DE ENERO PARA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CONTRA JOEL SEGUROLA	136.00	0.00	136.00	S	04/02/2014			0			0		0
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	15		136.00	0.00	136.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	16	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO 1 DIA DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, ABOGADO POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-LOJA-UIO DEL 01 AL 02 DE ENERO PARA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CONTRA JOEL SEGUROLA	136.00	0.00	136.00	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	17	PAGO 1 DIA DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, ABOGADO POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-LOJA-UIO DEL 01 AL 02 DE ENERO PARA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CONTRA JOEL SEGUROLA	49.14	0.00	49.14	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	18	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DIA DE VIATICO AL DR. CHRISTIAN PAZ, COOR. HOPITALARIO POR TRASLADARSE CON RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE PARA TALLER DE PROCESOS	38.40	0.00	38.40	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
0917922882	ASAN BORJA JOSE RICARDO	19	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A LA ING. JEANNETH CHAFLA, ANALISTA DE TALENTO HUMANO POR TRASLADARSE CON RUTA UIO - GYE - UIO EL 26 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA EL CARGO DE MEDICO 8H PARA LA ZONAL 2 DE GUAYAQUIL	256.27	0.00	256.27	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
0103032868	PACURUCU CALLE MARIA SILVANA	20	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA AL DR. JOSE ASAN, MEDICO COORDINADOR POR TRASLADARSE CON RUTA GYE - UIO - GYE DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE PARA REUNION DE PROCESOS Y DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE PARA TALLER POR CIERRE DE AÑO.	39.43	0.00	39.43	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	21	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO 1 DIA DE VIATICO A LA SRTA. SILVANA PACURUCU, SECRETARIA ZONAL 6-7 POR TRASLADARSE CON RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE PARA TALLER DE PROCESOS	143.46	0.00	143.46	S	04/02/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	22	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO 1 DIA DE VIATICO A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA REGIONAL 2 POR TRASLADARSE CON RUTA GYE - UIO - GYE DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE PARA TALLER DE CIERRE DE AÑO Y PLANIFICACION 2014	143.46	0.00	143.46	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	23	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO 1 DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA REGIONAL 2 POR TRASLADARSE CON RUTA GYE - UIO - GYE DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE PARA TALLER DE IMPLM. DE SISTEMAS Y DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE PARA TALLER DE CIERRE DE AÑO Y PLANIF. 2014	29.85	0.00	29.85	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	24	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO 1 DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONAL 3 POR TRASLADARSE CON RUTA CUNCA - GYE - CUENCA EL DÍA 15 DE ENERO PARA REVISIÓN DE REACREDITACIÓN DEL HOSPITAL LUIS VENRANZA	29.85	0.00	29.85	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	25	PAGO 1 DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONAL 3 POR TRASLADARSE CON RUTA CUNCA - GYE - CUENCA EL DÍA 15 DE ENERO PARA REVISIÓN DE REACREDITACIÓN DEL HOSPITAL LUIS VENRANZA	143.46	0.00	143.46	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
0103032868	PACURUCU CALLE MARIA SILVANA	26	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO 1 DIA DE VIATICO A LA SRTA. SILVANA PACURUCU, SECRETARIA ZONAL 6-7 POR TRASLADARSE CON RUTA CUNCA - QUITO - CUENCA DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE PARA TALLER DE PROCESOS	39.43	0.00	39.43	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
0917922882	ASAN BORJA JOSE RICARDO	27		256.27	0.00	256.27	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	28	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA AL DR. JOSE ASAN, MEDICO COORDINADOR POR TRASLADARSE CON RUTA GYE - UIO - GYE DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE PARA REUNION DE PROCESOS Y DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE PARA TALLER POR CIERRE DE AÑO.	38.40	0.00	38.40	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	29	PAGO DE 1 DIA DE VIATICO AL DR. CHRISTIAN PAZ, COOR. HOPITALARIO POR TRASLADARSE CON RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE PARA TALLER DE PROCESOS	49.14	0.00	49.14	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
1704627189	ORMAZA ZUNIGA EMMA GUADALUPE	30	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 3 DÍAS DE SUBSIS. A LA DR. EMMA ORMAZA RESP. BANTEC POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-LOJ-UIO DEL 15 AL 17 DIC PARA AUDIENCIA MALACATOS, UIO-GYE-UIO EL 15 DE DIC PARA VISITA DE INSPECCIÓN H.VERNAZA Y UIO-CUE-UIO EL 16 DE ENE REV.DOCUMENTOS	274.50	0.00	274.50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
1704627189	ORMAZA ZUNIGA EMMA GUADALUPE	31	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 3 DÍAS DE SUBSIS. A LA DR. EMMA ORMAZA RESP. BANTEC POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-LOJ-UIO DEL 15 AL 17 DIC PARA AUDIENCIA MALACATOS, UIO-GYE-UIO EL 15 DE DIC PARA VISITA DE INSPECCIÓN H.VERNAZA Y UIO-CUE-UIO EL 16 DE ENE REV.DOCUMENTOS	274.50	0.00	274.50	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	04/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014	0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	32	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104: PAGO DE LAS FACTURAS 2400390-1768618 A LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIC-2013 Y ENE-2014 DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO. INDOT-DAF-2014-0005-M	165.97	0.00	165.97	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	33		165.97	0.00	165.97	N	04/02/2014	04/02/2014	04/02/2014	0	05/02/2014	06/02/2014	0	06/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	34	PAGO DE LAS FACTURAS 2400390-1768618 A LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO. INDOT-DAF-2014-0005-M Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	280.89	29.03	309.92	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	35	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	50.85	0.00	50.85	N	05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014	0	05/02/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	36	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	132.05	15.18	147.23	N	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	0	11/02/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	37	[P:02 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA ENRO 2014	1,247.17	0.00	1,094.40	N	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	0	14/02/2014	17/02/2014	2	18/02/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	38	[P:12 T:HE A:2013] 32699990000- INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL- HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2013	590.58	0.00	590.58	N	18/02/2014	18/02/2014	18/02/2014	0	18/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	39	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402; PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 918 Y MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0009-M	159.40	0.00	159.40	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	40	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530702; PARA PAGO DE SERV. DE INFORMACIÓN JURÍDICA «SILEC PROF. CON ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA, INCLUYE SERV. SILEC NEWS, CON ACCESO MEDIANTE CLAVE DE ACCESO DESDE LA PÁGINA WEB, POR ENERO Y FEBRERO 2014, EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA BINES Y/O SERVICIOS N.-007-INDOT-2013.	254.02	0.00	254.02	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	41		87.45	0.00	87.45	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	42	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PARA PAGO DE LA FACTURA 1455 A LUXURY POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO A LOS SERVIDORES DEL INDOT GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0012-M	68.00	0.00	68.00	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	43	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PARA PAGO DE LA FACTURA 3520 DE RADELITEXPRES POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO A LOS SERVIDORES DEL INDOT CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0011-M	570.83	0.00	570.83	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PARA PAGO DE FACTURAS 738448-738948-738947-535850-535849-535848-535847-535846 POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y BANTEC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0010-M	1,233.74	0.00	1,233.74	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	45	PARA CERTIFICAR LA PARTIDA 530217: PARA PAGO DE FACTURA 579 A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO POR CONCEPTO DE SERVICIO SALÓN Y CATERING PARA EVENTO "ECUADOR DONA VIDA" DEL 13 DE FEBRERO 2014 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0014-M	3,400.32	0.00	3,400.32	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PARA PAGO DE LA FACTURA 3075 DE LA COOPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO A LOS SERVIDORES DEL INDOT QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0015-M.	1,126.90	106.84	1,233.74	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47	PAGO DE FACTURAS 738448-738948-738947-535850-535849-535848-535847-535846 POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y BANTEC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0014-M	106.84	0.00	106.84	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014		0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	48	PARA REGULAR EL IVA; PARA PAGO DE FACTURAS 738448-738948-738947-535850-535849-535848-535847-535846 DE CNT POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y BANTEC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0014-M	570.83	0.00	565.12	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	49	PARA PAGO DE LA FACTURA 3075 DE LA COOPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO A LOS SERVIDORES DEL INDOT QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0010-M	68.00	0.00	67.32	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	50	PARA PAGO DE LA FACTURA 1455 A LUXURY POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO A LOS SERVIDORES DEL INDOT GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0011-M	87.45	0.00	86.58	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	51	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402; PAGO POR GASTOS DE MANTEN. Y ADM. MES DE FEBRERO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 918 A CENTRO EMPRESARIAL LAS CÁMARAS Y MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0009-M	159.40	0.00	159.40	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	8
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	52		226.80	27.22	230.42	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	53	PARA PAGO DE SERV. DE INFORMACIÓN JURÍDICA eSILEC PROF. CON ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA, INCLUYE SERV. SILEC NEWS, CON ACCESO MEDIANTE CLAVE DE ACCESO DESDE LA PÁGINA WEB, POR ENERO Y FEBRERO 2014, EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA BINES Y/O SERVICIOS N.-007-INDOT-2013.	27.22	0.00	27.22	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014		0		0
1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	54	PARA PAGO DE FACTURA 579 A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO POR CONCEPTO DE SERVICIO SALÓN Y CATERING PARA EVENTO "ECUADOR DONA VIDA " DEL 13 DE FEBRERO 2014 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0015-M.	3,036.00	364.32	3,400.32	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014	21/02/2014	2	21/02/2014	2
1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	55	PARA PAGO DE FACTURA 579 A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO POR CONCEPTO DE SERVICIO SALÓN Y CATERING PARA EVENTO "ECUADOR DONA VIDA " DEL 13 DE FEBRERO 2014 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0015-M.	364.32	0.00	364.32	N	19/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	0	19/02/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	56	[P:01 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA SR. HERNANDEZ MES DE ENERO	139.61	0.00	139.61	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	57	[P:01 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2014 CONTRATOS	780.93	0.00	257.23	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	58	[P:01 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO NOMBRAMIENTOS	133.94	0.00	133.94	N	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	59	REVERSION CUR 000058	(133.94)	0.00	(133.94)	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	60	[P:01 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO LENIN FIGUEROA	82.13	0.00	82.13	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	61	[P:01 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2013	42.26	0.00	31.33	N	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	21/02/2014	0	21/02/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	62	[P:01 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO NOMINA PERSONAL DE PROYECTO DE INVERSION ENERO 2014	3,629.43	0.00	2,890.02	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	63	[P:02 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO NOMINA NORMAL FEBRERO 2014 A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE INVERSION	6,680.99	0.00	5,179.17	N	25/02/2014	25/02/2014	25/02/2014	0	25/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	64	[P:02 T:SE A:2014] 326-9999 PAGO ENCARGO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA AL ING. HUGO GARCIA MES FEBRERO 2014	941.90	0.00	761.50	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	65	[P:02 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO NOMINA FEBRERO 2014 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	12,128.40	0.00	8,822.44	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	66	[P:02 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EN CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES FEBRERO 2014	10,819.96	0.00	7,960.49	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	67	[P:02 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EN CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES 4.11 FEBRERO 2014	11,359.59	0.00	9,108.43	N	26/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	0	26/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	0
1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	68	PARA COMPROMETER PARTIDA 530603; PARA PAGO DE FACTURA 1465 A ASSESORATO CIA. LTDA POR CONCEPTO DE TALLER DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ACTUALIZADA PARA EL DR. JAVIER RIVERA, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-029.	333.76	0.00	333.76	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0			0		0
1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	69		667.52	0.00	667.52	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792186978001	JDG SERVICES CIA LTDA	70	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530603; PARA PAGO DE FACTURA 1482 A ASSESORATO CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE TALLER DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO A LA ING. DIANA FLORES Y LA SRA. MAYRA AGUIRRE, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-030.	716.80	0.00	716.80	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0			0		0
0400933776001	ANDRADE PALMA NUBIA DEL ROCIO	71	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530217; PARA PAGO DE FACTURA 2518 A JDG SERVICES CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE CURSO IDONEO MANEJO DE RECURSOS HUMANOS BAJO NORMATIVA LEGAL A EL ING. HUGO GARCÍA Y AL AB. VLADIMIR RODRÍGUEZ, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-028.	1,811.85	0.00	1,811.85	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0			0		0
1713621397001	CAJAS SAENZ EDWIN PAUL	72	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530217; PARA PAGO DE FACTURA 1938 A PETICOV POR CONCEPTO DE ENMARCACIÓN DE DIPLOMAS PARA EVENTO ECUADOR DONA VIDA. SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COM/INDOT/2014/011.	2,288.00	0.00	2,288.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0			0		0
1715472005001	PINEDA SERRANO MANUEL ALEJANDRO	73	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530217; PARA PAGO DE FACTURA 1315 A KONTRAST POR SERVICIO DE DECORACIÓN CONCEPTUAL E INSTITUCIONAL, ILUMINACIÓN Y PERSONAJES DE AMBIENTACIÓN PARA EL EVENTO ECUADOR DONA VIDA. SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COM/INDOT/2014/012.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	74	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530217; PARA PAGO DE FACTURA 106 S MANUEL PINEDA POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULO ARTÍSTICO EN FORMATO COMPARSA PARA EVENTO ECUADOR DONA VIDA. SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COM/INDOT/2014/014.	371.02	0.00	371.02	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	75	[P:02 T:LI A:2014] 326-9999 PAGO LIQUIDACION DE HABERES A LA EX FUNCIONADIA DEL INDOT TGLA. ANDREA GUERRERO SEGÚN INFORMES DE TALENTO HUMANO	298.00	35.76	302.77	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	76	PARA PAGO DE FACTURA 1465 A ASSESORATO CIA. LTDA POR CONCEPTO DE TALLER DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ACTUALIZADA PARA EL DR. JAVIER RIVERA, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-029.	35.76	0.00	35.76	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014		0		0
1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	77	PARA REGULARIZAR EL IVA; PARA PAGO DE FACTURA 1465 A ASSESORATO CIA. LTDA POR CONCEPTO DE TALLER DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ACTUALIZADA PARA EL DR. JAVIER RIVERA, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-029.	596.00	71.52	605.54	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	78	PARA PAGO DE FACTURA 1482 A ASSESORATO CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE TALLER DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO A LA ING. DIANA FLORES Y LA SRA. MAYRA AGUIRRE, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-030.	71.52	0.00	71.52	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014		0		0
1713621397001	CAJAS SAENZ EDWIN PAUL	79	PARA REGULARIZAR EL IVA; PARA PAGO DE FACTURA 1482 A ASSESORATO CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE TALLER DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO A LA ING. DIANA FLORES Y LA SRA. MAYRA AGUIRRE, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-030.	2,042.86	245.14	2,075.54	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
1713621397001	CAJAS SAENZ EDWIN PAUL	80	PARA PAGO DE FACTURA 1315 A KONTRAST POR SERVICIO DE DECORACIÓN CONCEPTUAL E INSTITUCIONAL, ILUMINACIÓN Y PERSONAJES DE AMBIENTACIÓN PARA EL EVENTO ECUADOR DONA VIDA, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COM/INDOT/2014/012.	245.14	0.00	245.14	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014		0		0
1792186978001	JDG SERVICES CIA LTDA	81	PARA REGULARIZAR EL IVA; PARA PAGO DE FACTURA 1315 A KONTRAST POR SERVICIO DE DECORACIÓN CONCEPTUAL E INSTITUCIONAL, ILUMINACIÓN Y PERSONAJES DE AMBIENTACIÓN PARA EL EVENTO ECUADOR DONA VIDA, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COM/INDOT/2014/012.	640.00	76.80	650.24	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792186978001	JDG SERVICES CIA LTDA	82	PARA PAGO DE FACTURA 2518 A JDG SERVICES CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE CURSO IDONEO MANEJO DE RECURSOS HUMANOS BAJO NORMATIVA LEGAL A EL ING. HUGO GARCÍA Y AL AB. VLADIMIR RODRÍGUEZ, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-028.	76.80	0.00	76.80	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014		0		0
0400933776001	ANDRADE PALMA NUBIA DEL ROCIO	83	PARA PAGO DE FACTURA 2518 A JDG SERVICES CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE CURSO IDONEO MANEJO DE RECURSOS HUMANOS BAJO NORMATIVA LEGAL A EL ING. HUGO GARCÍA Y AL AB. VLADIMIR RODRÍGUEZ, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-028.	1,617.72	194.13	1,643.61	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
0400933776001	ANDRADE PALMA NUBIA DEL ROCIO	84	PARA PAGO DE FACTURA 1938 A PETICOV POR CONCEPTO DE ENMARCACIÓN DE DIPLOMAS PARA EVENTO ECUADOR DONA VIDA, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COM/INDOT/2014/011.	194.13	0.00	194.13	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014		0		0
1715472005001	PINEDA SERRANO MANUEL ALEJANDRO	85	PARA PAGO DE FACTURA 106 S MANUEL PINEDA POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULO ARTÍSTICO EN FORMATO COMPARSA PARA EVENTO ECUADOR DONA VIDA, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COM/INDOT/2014/014.	1,200.00	144.00	1,219.20	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
1715472005001	PINEDA SERRANO MANUEL ALEJANDRO	86	PARA PAGO DE FACTURA 106 S MANUEL PINEDA POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULO ARTÍSTICO EN FORMATO COMPARSA PARA EVENTO ECUADOR DONA VIDA, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COM/INDOT/2014/014.	144.00	0.00	144.00	N	27/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	0	27/02/2014		0		0
1791221753001	HOSPITAL DE LOS VALLES S. A. HODEVALLES	87	PARA PAGO DE FACTURA 106 S MANUEL PINEDA POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULO ARTÍSTICO EN FORMATO COMPARSA PARA EVENTO ECUADOR DONA VIDA, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COM/INDOT/2014/014.	126.08	0.00	126.08	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	88	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530226; PARA LA CANCELACIÓN AL HOSPITAL DE LOS VALLES POR CONCEPTO DE UTILIZACIÓN DE QUIRÓFANO Y SALA DE ESPERA EN EL OPREATIVO DEL 17-09-13 EN BASE AL INFORME DE PERTINENCIA 011 DE LA DRA. V. JEREZ Y SEGÚN MEMO NRO. INDOT-DAF-2014-018-M EMITIDO POR EL ING. HUGO GARCÍA.	283.50	0.00	283.50	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
1103533210001	PRADO JARAMILLO WILMER FRANKLIN	89	INDOT PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES 4.11 MES DE ENERO	6,261.08	0.00	6,261.08	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0			0		0
0991327371001	TELCONET S.A.	90	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; PARA PAGO DE FACTURA 117931 A TELCONET POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0021-M EMITIDO POR EL ING. HUGO GARCÍA.	504.00	0.00	504.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	91	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104; PARA PAGO DE FACTURA 3088635 A LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICNA DEL INDOT GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0019-M.	79.42	0.00	79.42	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0			0		0
1791221753001	HOSPITAL DE LOS VALLES S. A. HODEVALLES	92	PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA 34842 AL HOSPITAL DE LOS VALLES POR CONCEPTO DE UTILIZACIÓN DE QUIRÓFANO Y SALA DE ESPERA EN EL OPREATIVO DEL 17-09-13 EN BASE AL INFORME DE PERTINENCIA 011 DE LA DRA. V. JEREZ Y SEGÚN MEMO NRO. INDOT-DAF-2014-018-M EMITIDO POR EL ING. HUGO GARCÍA.	126.08	0.00	123.56	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	93		79.42	0.00	79.42	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:07

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103533210001	PRADO JARAMILLO WILMER FRANKLIN	94	PARA PAGO DE FACTURA 3088635 A LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICNA DEL INDOT GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0019-M.	5,590.25	670.83	5,679.69	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	06/03/2014	6	06/03/2014	6
0991327371001	TELCONET S.A.	95	PARA PAGO DE FACTURA 1086 A PRADO BENAVIDES PUBLICIDAD POR CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INSUMOS PROMOCIONALES PARA EVENTO "ECUADOR DONA VIDA" SEGÚN MEMO DE AUORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0020-M EMITIDO POR EL ING. HUGO GARCÍA.	450.00	54.00	495.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014	0
0991327371001	TELCONET S.A.	96	PARA REGULARIZAR EL IVA ; PARA PAGO DE FACTURA 117931 A TELCONET POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0021-M EMITIDO POR EL ING. HUGO GARCÍA.	54.00	0.00	54.00	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014		0		0
1103533210001	PRADO JARAMILLO WILMER FRANKLIN	97	PARA REGULARIZAR EL IVA; PARA PAGO DE FACTURA 1086 A PRADO BENAVIDES PUBLICIDAD POR CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INSUMOS PROMOCIONALES PARA EVENTO "ECUADOR DONA VIDA" SEGÚN MEMO DE AUORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0020-M EMITIDO POR EL ING. HUGO GARCÍA.	670.83	0.00	670.83	N	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014	0	28/02/2014		0		0