

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				

646	646	11/09/2014	REG	NOR	OGA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	8.60	0.00	8.60	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
-----	-----	------------	-----	-----	-----	---------------	---	--	------	------	------	------	----------	---------	---------	----------	----------	---	---	---	--------------------------

672	672	18/09/2014	COM	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 1571 A LUXURY RENTA CAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE AGOSTO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2 , SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT- TH-2014-182 EMITIDO POR LA ING. CAROLINA VERGARA, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	323.95	0.00	323.95	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	N	N	N
-----	-----	------------	-----	-----	-----	---------------	-------------------------------------	--	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---

673	673	18/09/2014	COM	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; POR PAGO A RADELITEXPRES, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-180 SUSCRITO POR LA ING. CAROLINA VERGARA, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	73.98	0.00	73.98	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	N	N	N
-----	-----	------------	-----	-----	-----	---------------	--------------------	---	-------	------	-------	------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---

689	673	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	PAGO FACTURA 3900 A RADELITEXPRES, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACION ZONAL 3, POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-180 SUSCRITO POR LA ING. CAROLINA VERGARA, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	73.98	0.74	73.24	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
-----	-----	------------	-----	-----	-----	---------------	--------------------	--	-------	------	-------	------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---	--------------------------

690	672	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	PAGO FACTURA 1571 A LUXURY RENTA CAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE AGOSTO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2 . SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-182 EMITIDO POR LA ING. CAROLINA VERGARA, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	323.95	3.24	320.71	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
-----	-----	------------	-----	-----	-----	---------------	-------------------------------------	--	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---	--------------------------

Total Fuente: 001 323.95

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
702	702	29/09/2014	COM	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 3475 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-184, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	845.86	0.00	845.86	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									845.86													
703	703	29/09/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURAS 25738 Y 26215 POR EMISION DE BOLETOS BOLETOS A CRÉDITO DE LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP, INFORMES NRO. 2 Y 3 SUSCRITOR POR LA SRA. MAYRA AGUIRRE.	5,105.57	0.00	5,105.57	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									5,105.57													
704	702	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PAGO FACTURA 3475 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-184, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	845.86	8.46	837.40	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									845.86													
705	703	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PAGO FACTURAS 25738 Y 26215 POR EMISION DE BOLETOS BOLETOS A CRÉDITO DE LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP, INFORMES NRO. 2 Y 3 SUSCRITOR POR LA SRA. MAYRA AGUIRRE.	4,620.05	0.00	4,620.05	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									9,240.10													

