



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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																
0921100442	CALVACHE JARA GEOVANNY FABBRICIO	98	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DIAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA AL DR. GEOVANNY CALVACHE, MÉDICO DE GUAYAQUIL POR TRASLADARSE CON RUTA GYE-UIO-GYE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA EL EVENTO ECUADOR DONA VIDA Y CAPACITACIÓN GPR.	127.00	0.00	127.00	N	07/03/2014	07/03/2014	11/03/2014	4			0		0
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	99	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA AL DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, DOCTOR JURÍDICO POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-GYE-UIO EL 07 Y 25 DE FEBRERO 2014 PARA REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA E INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA AMERICA CELLBANC	97.08	0.00	97.08	N	07/03/2014	07/03/2014	11/03/2014	4			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	100	[P:03 T:FR A:2014] 326-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2014	2,486.33	0.00	1,644.34	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	101	[P:03 T:DC A:2014] 326-9999 INDOT - PAGO DECIMO CUARTO SUELDO FUNCIONARIOS REGION COSTA	363.61	0.00	363.61	N	11/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	0	11/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	102	[P:02 T:LI A:2014] 326-9999 INDOT PAGO LIQUIDACION DE HABERES LCDA. BARRERA LENAY	1,266.54	0.00	1,160.12	N	12/03/2014	12/03/2014	12/03/2014	0	12/03/2014	13/03/2014	0	13/03/2014	0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	103	PARA CERTIFICAR LA PARTIDA 530702: PARA PAGO DE SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA eSILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA, INCLUYE SERVICIO SILEC NEWS, POR EL MES DE MARZO 2014 A LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0024-M.	127.01	0.00	127.01	N	14/03/2014	14/03/2014	15/03/2014	0			0		0
0921100442	CALVACHE JARA GEOVANNY FABBRICIO	104	PAGO DE 2 DIAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA AL DR. GEOVANNY CALVACHE, MÉDICO DE GUAYAQUIL POR TRASLADARSE CON RUTA GYE-UIO-GYE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 PARA EL EVENTO ECUADOR DONA VIDA Y CAPACITACIÓN GPR.	127.00	0.00	127.00	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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	105	PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA AL DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, DOCTOR JURÍDICO POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-GYE-UIO EL 07 Y 25 DE FEBRERO 2014 PARA REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA E INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA AMERICA CELLBANC	97.08	0.00	97.08	N	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	106	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402; PAGO POR GASTOS DE MANTEN. Y ADM. MES DE MARZO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1001 A CENTRO EMPRESARIAL LAS CÁMARAS Y MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0026-M	159.40	0.00	159.40	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; PARA PAGO DE FACTURAS 865945/1245095/1245094/121697 5/1216974/1216973/1216972/1216 971 POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y BANTEC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0025-M	1,349.10	0.00	1,349.10	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0			0		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	108	PARA PAGO DE FACTURA 23920 POR SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA eSILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA, INCLUYE SERVICIO SILEC NEWS, POR EL MES DE MARZO 2014 A LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0024-M.	113.40	13.61	115.21	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	109	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE FACTURA 23920 POR SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA eSILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA, INCLUYE SERVICIO SILEC NEWS, POR EL MES DE MARZO 2014 A LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0024-M.	13.61	0.00	13.61	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014		0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	110	PARA PAGO DE FACTURA 23920 POR SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA eSILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA, INCLUYE SERVICIO SILEC NEWS, POR EL MES DE MARZO 2014 A LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0024-M.	159.40	0.00	159.40	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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	111	PAGO POR GASTOS DE MANTEN. Y ADM. MES DE MARZO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1001 A CENTRO EMPRESARIAL LAS CÁMARAS Y MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0026-M PARA PAGO DE FACTURAS 865945/1245095/1245094/121697 5/1216974/1216973/1216972/1216 971 POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y BANTEC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0025-M	1,229.93	119.17	1,349.10	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014	19/03/2014	4	19/03/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	112	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE FACTURAS 865945/1245095/1245094/121697 5/1216974/1216973/1216972/1216 971 POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y BANTEC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0025-M	119.17	0.00	119.17	N	15/03/2014	15/03/2014	15/03/2014	0	15/03/2014		0		0
1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	113	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530603; PARA PAGO DE FACTURA 36142 POR CURSO DE CAPACITACIÓN DE AUDITORES LÍDERES OHSAS 18001:2007 QUE RECIBIÓ LA DRA. G. ORMAZA A SGS DEL ECUADOR, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO INDOT-TH-2014-027 SUSCRITO POR LA PSC. IND. ALEJANDRA GUERRERO.	1,142.40	0.00	1,142.40	N	15/03/2014	15/03/2014	17/03/2014	2			0		0
1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	114	PARA PAGO DE FACTURA 36142 POR CURSO DE CAPACITACIÓN DE AUDITORES LÍDERES OHSAS 18001:2007 QUE RECIBIÓ LA DRA. G. ORMAZA A SGS DEL ECUADOR, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO INDOT-TH-2014-027 SUSCRITO POR LA PSC. IND. ALEJANDRA GUERRERO.	1,020.00	122.40	1,122.00	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014	19/03/2014	2	19/03/2014	2
1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	115		122.40	0.00	122.40	N	17/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	0	17/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	116	PARA REGULARIZAR EL IVA; PARA PAGO DE FACTURA 36142 POR CURSO DE CAPACITACIÓN DE AUDITORES LÍDERES OHSAS 18001:2007 QUE RECIBIÓ LA DRA. G. ORMAZA A SGS DEL ECUADOR, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO INDOT-TH-2014-027 SUSCRITO POR LA PSC. IND. ALEJANDRA GUERRERO. PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601; PARA PAGO DE FACTURA 160 A CERTUMSOLUTION POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-DP-2014-0002-M SUSCRITO POR LA ING. JEANNETH CHAFLA.	43,680.00	0.00	43,680.00	N	18/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	0			0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	117	PARA PAGO DE FACTURA 160 A CERTUMSOLUTION POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-DP-2014-0002-M SUSCRITO POR LA ING. JEANNETH CHAFLA.	39,000.00	4,680.00	13,624.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	117	PARA PAGO DE FACTURA 160 A CERTUMSOLUTION POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-DP-2014-0002-M SUSCRITO POR LA ING. JEANNETH CHAFLA.	39,000.00	4,680.00	13,624.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014	20/03/2014	0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	118	PARA REGULARIZAR EL IVA; PARA PAGO DE FACTURA 160 A CERTUMSOLUTION POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-DP-2014-0002-M SUSCRITO POR LA ING. JEANNETH CHAFLA.	4,680.00	0.00	4,680.00	N	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0	19/03/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	119	[P-03 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NOMINA NORMAL POR DIAS TRABAJADOS AL DR. ROLADO CHILUISA	245.04	0.00	197.88	N	20/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	0	20/03/2014	21/03/2014	0	21/03/2014	0
1791894839001	DISTECNICS CORPORATION S.A.	120		6,000.00	0.00	6,000.00	S	24/03/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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
1791894839001	DISTECNICS CORPORATION S.A.	121	PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO DEL BANCO DE TEJIDOS Y CELULAS, SOLICITADO POR LA DRA. GUADALUPE ORMAZA LÍDER TÉCNICA DEL BANTEC EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2014-0012-M.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	122	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 840104; PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO DEL BANCO DE TEJIDOS Y CELULAS, SOLICITADO POR LA DRA. GUADALUPE ORMAZA LÍDER TÉCNICA DEL BANTEC EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2014-0012-M.	(4,680.00)	0.00	(4,680.00)	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	123	REVERSION PARCIAL DEL CUR DE COMPROMISO 116 POR SALDOS NO DEVENGADOS Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	279.60	30.54	310.14	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	124	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	62.87	0.00	62.87	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	125	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530603; PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA 135347 A CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EPN POR CURSO DE CAPACITACIÓN JAVA ADVANCED PROGRAMMING QUE RECIBIERON LOS SRS MIGUEL GUEVARA Y JOSÉ MERA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-043.	315.00	0.00	315.00	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1768116410001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI	126	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530603; PARA CANCELACIÓN DE FACTURA 13078 A CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE-CECAI POR CURSO DE GESTIÓN DE RESULTADOS QUE RECIBÍO LA SRA. GABRIELA PADILLA, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO INDOT-TH-2014-042.	200.00	0.00	200.00	N	24/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	127	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	10.84	1.31	12.15	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0
1768166510001		128	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	37.85	0.00	37.85	N	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	0	24/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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	129	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	141.42	16.67	158.09	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	25/03/2014		0		0
1721545927	MONTALVO CALISTO ANDREA CAROLINA	130	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. ANDREA MONTALVO ANALISTA DE TEJIDOS, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS CON EL PERSONAL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA.	40.00	0.00	40.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1704627189	ORMAZA ZUNIGA EMMA GUADALUPE	131	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. GUADALUPE ORMAZA LÍDER TÉCNICA, POR TRASLADARSE A GUAYQUIL EL DÍA 06 DE ENERO Y 24 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PERSONAL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA E INSPECCIÓN AMERICA CELL BANK.	80.00	0.00	80.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	132	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN EVENTO DONA VIDA, CAPACITACIÓN LOTAIP, REUNIÓN CON CONSULTORA CERTUM.	205.61	0.00	205.61	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	133	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO 30-31 DE ENERO Y 12-13 DE FEBRERO 2014 PARA TRASLADO DE MUESTRAS DE CÉLULAS MADRES AL HOSPITAL METROPOLITANO Y EVENTO ECUADOR DONA VIDA.	156.58	0.00	156.58	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0921100442	CALVACHE JARA GEOVANNY FABBRICIO	134	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 4 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. GEOVANNY CALVACHE, MÉDICO ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014 PARA INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN.	225.34	0.00	225.34	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	135		113.38	0.00	113.38	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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	136	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. CHRISTIAN PAZ, COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2014, PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL EVENTO ECUADOR DONA VIDA.	171.93	0.00	171.93	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
1002348926	MANTILLA ANDRADE VERONICA	137	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. SALOMÉ MANTILLA, SECRETARIA ZONAL 1, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 24 DE MARZO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 3.	36.80	0.00	36.80	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0			0		0
0992791675001	MEENTE APTNESS S.A. MEENTEAPTNES	138	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530704; PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO I-MAC DE 21 PULGADAS DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-DTPIPS-2014-0017-M POR EL ING. HUGO GARCÍA, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ PADILLA.	39.20	0.00	39.20	N	25/03/2014	25/03/2014	28/03/2014	2			0		0
1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	139	PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA 135347 A CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EPN POR CURSO DE CAPACITACIÓN JAVA ADVANCED PROGRAMMING QUE RECIBIERON LOS SRS MIGUEL GUEVARA Y JOSÉ MERA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-043.	315.00	0.00	315.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1768116410001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI	140	PARA CANCELACIÓN DE FACTURA 13078 A CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE-CECAI POR CURSO DE GESTIÓN DE RESULTADOS QUE RECIBIÓ LA SRA. GABRIELA PADILLA, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO INDOT-TH-2014-042.	200.00	0.00	200.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	27/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	6
1721545927	MONTALVO CALISTO ANDREA CAROLINA	141		40.00	0.00	40.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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
1704627189	ORMAZA ZUNIGA EMMA GUADALUPE	142	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. ANDREA MONTALVO ANALISTA DE TEJIDOS, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS CON EL PERSONAL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA.	80.00	0.00	80.00	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	143	PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. GUADALUPE ORMAZA LÍDER TÉCNICA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 06 DE ENERO Y 24 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PERSONAL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA E INSPECCIÓN AMÉRICA CELL BANK.	205.61	0.00	205.61	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	144	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN EVENTO DONA VIDA, CAPACITACIÓN LOTAIP, REUNIÓN CON CONSULTORA CERTUM.	156.58	0.00	156.58	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
0921100442	CALVACHE JARA GEOVANNY FABBRICIO	145	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO 30-31 DE ENERO Y 12-13 DE FEBRERO 2014 PARA TRASLADO DE MUESTRAS DE CÉLULAS MADRES AL HOSPITAL METROPOLITANO Y EVENTO ECUADOR DONA VIDA.	225.34	0.00	225.34	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	146	PAGO DE 4 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. GEOVANNY CALVACHE, MÉDICO ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2014 PARA INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN.	113.38	0.00	113.38	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	147	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. CHRISTIAN PAZ, COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2014, PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL EVENTO ECUADOR DONA VIDA.	171.93	0.00	171.93	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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
1002348926	MANTILLA ANDRADE VERONICA	148	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. VLADIMIR RODRÍGUEZ, ABOGADO 2, POR TRASLADARSE A CUENCA EL 15 DE MARZO 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA FISCALÍA DE CUENCA Y A GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO 2014 PARA RENDICIÓN DE CUENTAS GUAYAQUIL.	36.80	0.00	36.80	N	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	0	26/03/2014	28/03/2014	2	28/03/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	149	[P:03 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO NOMINA MARZO 2014 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	12,810.42	0.00	9,492.87	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	150	[P:03 T:SE A:2014] 326-9999 PAGO ENCARGO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA AL ING. HUGO GARCIA MES MARZO 2014	941.90	0.00	760.64	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	151	[P:03 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO NOMINA MARZO 2014 A PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES REG 4.10	11,118.58	0.00	8,017.72	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	152	[P:03 T:NO A:2014] 326-9999 NOMINAL MARZO 2014 DE SERVICIOS OCASIONALES REG 4.11	16,285.19	0.00	13,056.48	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	153	[P:03 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO NOMINA MARZO DEL 2014 A LA FUNCIONARIA LIDA DÁVILA DE SERVICIOS OCASIONALES REG 4.10	1,837.73	0.00	1,454.09	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	154	[P:03 T:NO A:2014] 326-9999 NOMINA MARZO 2014 PERSONAL DE PROYECTO DE INVERSION	4,843.26	0.00	3,576.30	N	26/03/2014	26/03/2014	26/03/2014	0	26/03/2014	27/03/2014	0	27/03/2014	0
1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	155	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A MIGUEL GUEVARA, TÉCNICO EN SISTEMAS, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 18 Y 19 DE ENERO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS GUAYAQUIL.	105.55	0.00	105.55	N	27/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	0			0		0
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	156		147.70	0.00	147.70	N	27/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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
0992791675001	MEENTE APTNESS S.A. MEENTEAPTNESS	157	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A LOJA LOS DÍAS 02 Y 03 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CONTRA JOEL SEGUROLA.	35.00	4.20	35.56	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
0992791675001	MEENTE APTNESS S.A. MEENTEAPTNESS	158	PAGO FACTURA 129 A MEENTE & APNESS S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO I-MAC DE 21 PULGADAS DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-DTPIPS-2014-0017-M POR EL ING. HUGO GARCÍA, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ PADILLA.	4.20	0.00	4.20	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014		0		0
1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	159	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE FACTURA 129 A MEENTE & APTNESS S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO I-MAC DE 21 PULGADAS DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-DTPIPS-2014-0017-M POR EL ING. HUGO GARCÍA, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ PADILLA.	105.55	0.00	105.55	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	160	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A LOJA LOS DÍAS 02 Y 03 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CONTRA JOEL SEGUROLA.	147.70	0.00	147.70	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	01/04/2014	4	01/04/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	161	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A LOJA LOS DÍAS 02 Y 03 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CONTRA JOEL SEGUROLA.	3,919.33	0.00	3,029.07	N	28/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	0	28/03/2014	31/03/2014	2	31/03/2014	2
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	162	[P:03 T:NO A:2014] 326-9999 NOMINA MARZO 2014 PERSONAL PROYECTO DE INVERSION, ING. CRISTINA CEVALLOS- ING. PAOLA RODRIGUEZ- LCDO. ALBERTO MUÑOZ	31.06	0.00	31.06	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	163	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570218; PAGO DE MORAS GENERADAS EN LAS PLANILLAS IESS POR NO DISPONER DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. SE ADJUNTAN PLANILLAS Y COMPROBANTES DE PAGO. PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DÍAS DE SUBSITENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIR. EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A CUENCA Y GUAYAQUIL LOS DÍAS 16-17 DE ENERO Y 11-12 DE MARZO 2014, PARA CONFORMACIÓN COMITÉ DE PROG. HEMATOPOYÉTICOS Y REUNIONES CON SOLCA Y BCO DE OJOS.	359.92	0.00	359.92	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	164	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DÍAS DE SUBSITENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIR. EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A CUENCA Y GUAYAQUIL LOS DÍAS 16-17 DE ENERO Y 11-12 DE MARZO 2014, PARA CONFORMACIÓN COMITÉ DE PROG. HEMATOPOYÉTICOS Y REUNIONES CON SOLCA Y BCO DE OJOS.	359.92	0.00	359.92	S	31/03/2014			0			0		0
1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	165	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL SR. MIGUEL GUEVARA, TÉCNICO DE SISTEMAS, POR TRASLADARSE A CUECA EL DÍAS 24 DE MARZO DEL 2014, PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ZONAL 3.	34.00	0.00	34.00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	166	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	81.57	7.26	88.83	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	167	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	(81.57)	(7.26)	(88.83)	S	31/03/2014			0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	168	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530302; PARA PAGO DE FACTURA 21744 A TAME EP, POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-002-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA.	1,762.78	0.00	1,762.78	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	169		2,939.50	0.00	2,939.50	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	170	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO DE FACTRUA 21745 A TAME EP, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-001-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA.	1,471.61	0.00	1,471.61	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	171	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO DE FACTRUA 21747 A TAME EP, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-005-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA.	2,986.00	0.00	2,986.00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	172	PARA PAGO DE FACTURA 21744 A TAME EP, POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-004-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA.	1,586.98	175.80	1,762.78	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	173	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530301 Y 530302; PAGO DE LAS FACTURAS 21748 Y 21691 A TAME EP, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-SCGT-006-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-SCGT-007-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA.	3,989.33	0.00	3,989.33	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	174	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE FACTURA 21744 A TAME EP, POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-002-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA.	175.80	0.00	175.80	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	175		2,707.24	278.76	2,986.00	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	176	PAGO DE FACTRUA 21746 A TAME EP, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-004-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA. PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE FACTRUA 21746 A TAME EP, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-004-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA.	278.76	0.00	278.76	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	177	PAGO DE FACTRUA 21747 A TAME EP, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2014, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-005-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA. PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE FACTRUA 21747 A TAME EP, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2014, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-005-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA.	1,333.97	137.64	1,471.61	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	178	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE FACTRUA 21747 A TAME EP, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2014, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-005-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA.	137.64	0.00	137.64	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	179	PAGO DE FACTRUA 21745 A TAME EP, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-001-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA.	2,661.10	278.40	2,939.50	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	180	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE FACTRUA 21745 A TAME EP, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-001-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA.	278.40	0.00	278.40	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	181	PAGO DE LAS FACTURAS 21748 Y 21691 A TAME EP, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-SCGT-006-2014 Y MERMORANDO NRO. INDOT-SCGT-007-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA.	3,618.65	370.68	3,989.33	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	182		370.68	0.00	370.68	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:40:50

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
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	183	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LAS FACTURAS 21748 Y 21691 A TAME EP, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT- SCGT-006-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT- SCGT-007-2014 DEL ING. HUGO GARCÍA. PAGO DE MORAS GENERADAS EN LAS PLANILLAS IESS POR NO DISPONER DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. SE ADJUNTAN PLANILLAS Y COMPROBANTES DE PAGO.	31.06	0.00	31.06	N	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	0	31/03/2014	03/04/2014	2	03/04/2014	2