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**

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
1792452430001	SORATTI MARIANO MARCELO	300	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601; PARA CONSULTORÍA DE LA "PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL SISTEMA NACIONAL INFORMÁTICO DE DONACIÓN Y TRASPLANTES - SINIDOT", SEGÚN CONTRATO 020-INDOT-2013.	52,000.00	0.00	52,000.00	N	02/05/2014	02/05/2014	07/05/2014	4			0		0
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	301	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530804; PARA PAGO DE FACTURA 7447 A GELLYS MENDOZA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0025-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITOS POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	15.70	0.00	15.70	N	05/05/2014	06/05/2014	13/05/2014	8			0		0
1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	302	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530805; PARA PAGO DE LA FACTURA 612 A CECILIA HIDALGO, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0024-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	101.68	0.00	101.68	N	05/05/2014	06/05/2014	13/05/2014	8			0		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	303	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530804; PARA PAGO DE LA FACTURA 10546 A ÚRSULA MENDOZA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0023-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITOS POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	87.36	0.00	87.36	N	05/05/2014	06/05/2014	13/05/2014	8			0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	304	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530804; PARA PAGO DE LA FACTURA 11540 A ECUAEMPAQUES S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICIAN, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0028-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	7.30	0.00	7.30	N	05/05/2014	06/05/2014	13/05/2014	8			0		0
0991391940001	STOES S.A.	305		1,643.60	0.00	1,643.60	N	06/05/2014	06/05/2014	09/05/2014	2			0		0

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
			PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530204; PARA PAGO DE LA FACTURA 3481 A STOES S.A. POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DEL PROTOCOLO MUERTE ENCEFÁLICA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0032-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.												
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	306	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530805; PARA PAGO DE LA FACTURA 33024 A BORIS MEDINA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN MEMORANDO INDOT-UA-2014-0016-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	629.40	0.00	629.40	S	06/05/2014			0			0		0
1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	307	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA REEMBOLSO A LA ING JEANNETH CHAFLA, GERENTE DE PROYETO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 02 DE ABRIL 2014, PARA REUNIÓN CON INMOBILIAR, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-PI-2014-001	113.75	0.00	113.75	N	06/05/2014	06/05/2014	13/05/2014	6			0		0
1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	308	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA REEMBOLSO A LA PSC. IND. ALEJANDRA GUERRERO, POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 02 DE ABRIL 2014, PARA ENTREVISTAS DE TRABAJO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-059.	178.71	0.00	178.71	S	06/05/2014			0			0		0
1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	309	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA REEMBOLSO AL LCD. LENIN FIGUEROA, POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL 2014, PARA VISITAS DE AUDITORIOS PARA CIDTE, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COMINDOT/2014/019.	113.75	0.00	113.75	N	06/05/2014	06/05/2014	13/05/2014	6			0		0
1718444506	LASSO DIANA	310		67.20	0.00	67.20	N	06/05/2014	06/05/2014	13/05/2014	6			0		0

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
			PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530603; PARA REEMBOLSO A LA LCDA. DIANA LASSO, POR PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL MANTA 2014 AL QUE ASISTIÓ DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0085-M DE FECHA 21 DE ABRIL 2014 SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA												
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	311	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530805; PARA PAGO DE LA FACTURA 33024 A BORIS MEDINA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN MEMORANDO INDOT-UA-2014-0016-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	628.40	0.00	628.40	N	07/05/2014	07/05/2014	13/05/2014	6			0		0
1792452430001	SORATTI MARIANO MARCELO	312	PAGO DE LA FACTURA 2 A MARIANO SORATTI POR ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A AL D, SEGÚN CONTRATO NRO. 020-INDOT-2013 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE - SINIDOT", SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0110-M, DE FECHA 08 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	26,000.00	3,120.00	23,400.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014	0
1792452430001	SORATTI MARIANO MARCELO	313	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 2 A MARIANO SORATTI POR ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A AL D, SEGÚN CONTRATO NRO. 020-INDOT-2013 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE - SINIDOT", SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0110-M, DE FECHA 08 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	3,120.00	0.00	3,120.00	N	08/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	0	08/05/2014		0		0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	314	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530805; PARA PAGO DE LA FACTURA 15261 A ASEOTOTAL S.A. POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0022-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	21.69	0.00	21.69	N	08/05/2014	08/05/2014	13/05/2014	4			0		0
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	315		21.14	0.00	21.14	N	08/05/2014	08/05/2014	13/05/2014	4			0		0

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
			PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530805; PARA PAGO DE LA FACTURA 7619 A MARCO JURADO, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0026-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.												
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	316	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	330.97	34.58	365.55	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	317	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	29.39	0.00	29.39	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	318	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	116.62	13.29	129.91	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	09/05/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	319	[P:03 T:HE A:2014] 326-9999 INDOT PAGO HORAS EXTRAS MES DE MARZO 2014 PERSONAL INDOT	537.86	0.00	537.86	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	320	[P:03 T:HE A:2014] 326-9999 INDOT PAGO HORAS EXTRAS MES DE MARZO 2014L MONTALVO, ORBE Y PAZ	318.05	0.00	318.05	N	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	321	[P:04 T:FR A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL PERSONAL INDOT	2,864.93	0.00	1,700.74	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	322	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE PAGO POR HABER RECIBIDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO, DE LOS MESES: ENERO A MARZO 2014, SEGÚN MEM. NRO INDOT-DATH-2014-0002/0003-M SUSCRITOS POR ALEJANDRA GUERRERO	2,679.80	0.00	2,679.80	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0			0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	323	PAGO DE LA FACTURA 3201 A COOP. SANTO DOMINGO POR CONVENIO DE PAGO SUSCRITO POR HABER RECIBIDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN DE QUITO, DE LOS MESES: ENERO A MARZO 2014, SEGÚN MEM. NRO INDOT-DATH-2014-0002/0003-M DE LA PSC. IND. ALEJANDRA GUERRERO.	2,679.80	0.00	2,653.00	N	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	0	13/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014	0
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	324		14.02	1.68	15.06	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4

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
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	325	PAGO DE FACTURA 7447 A GELLYS MENDOZA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0025-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN. PARA REGULARIZACIÓN IVA; PARA PAGO DE FACTURA 7447 A GELLYS MENDOZA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0025-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	1.68	0.00	1.68	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	326	PAGO DE LA FACTURA 612 A CECILIA HIDALGO, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0024-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	90.79	10.89	97.50	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	327	PAGO DE LA FACTURA 612 A CECILIA HIDALGO, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0024-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	10.89	0.00	10.89	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	328	PAGO DE LA FACTURA 10546 A ÚRSULA MENDOZA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0023-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	78.00	9.36	83.77	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	329	PAGO DE LA FACTURA 10546 A ÚRSULA MENDOZA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0023-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	9.36	0.00	9.36	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	330		6.52	0.78	7.23	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4

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
			PAGO DE LA FACTURA 11540 A ECUAEMPAQUES S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICIAN, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0028-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.												
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	331	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 11540 A ECUAEMPAQUES S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICIAN, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0028-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	0.78	0.00	0.78	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
0991391940001	STOES S.A.	332	PAGO DE LA FACTURA 3481 A STOES S.A. POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DEL PROTOCOLO MUERTE ENCEFÁLICA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0032-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	1,467.50	176.10	1,490.98	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
0991391940001	STOES S.A.	333	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 3481 A STOES S.A. POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DEL PROTOCOLO MUERTE ENCEFÁLICA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0032-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	176.10	0.00	176.10	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	334	PAGO DE LA FACTURA 33024 A BORIS MEDINA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN MEMORANDO INDOT-UA-2014-0016-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	561.07	67.33	602.59	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	20/05/2014	26/05/2014	6	26/05/2014	12
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	335	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 33024 A BORIS MEDINA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0016-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	67.33	0.00	67.33	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	336		19.36	2.32	20.79	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4

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
			PAGO DE LA FACTURA 15261 A ASEOTOTAL S.A. POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0022-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.												
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	337	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 15261 A ASEOTOTAL S.A. POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0022-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	2.32	0.00	2.32	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0	14/05/2014		0		0
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	338	PAGO DE LA FACTURA 7619 A MARCO JURADO, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0026-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	18.88	2.27	20.28	N	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	0			0		0
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	339	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 7619 A MARCO JURADO, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0026-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	2.27	0.00	2.27	S	14/05/2014			0			0		0
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	340	PAGO DE LA FACTURA 7619 A MARCO JURADO, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0026-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	(18.88)	(2.27)	(20.28)	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0			0		0
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	341	PAGO DE LA FACTURA 7619 A MARCO JURADO, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0026-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	18.87	2.26	20.26	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	342		2.26	0.00	2.26	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0

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
			PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 7619 A MARCO JURADO, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0026-M DE FECHA 02 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.												
1718444506	LASSO DIANA	343	REEMBOLSO A LA LCDA. DIANA LASSO, POR PAGO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL MANTA 2014 AL QUE ASISTIÓ DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0085-M DE FECHA 21 DE ABRIL 2014 SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA	67.20	0.00	67.20	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	344	REEMBOLSO A LA ING JEANNETH CHAFLA, GERENTE DE PROYETO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 02 DE ABRIL 2014, PARA REUNIÓN CON INMOBILIAR, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-PI-2014-001	113.75	0.00	113.75	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	345	REEMBOLSO AL LCDO. LENIN FIGUEROA, POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL 2014, PARA VISITAS DE AUDITORIOS PARA CIDTE, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COMINDOT/2014/019.	113.75	0.00	113.75	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	16/05/2014	19/05/2014	2	19/05/2014	4
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	346	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA REEMBOLSO A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS POR TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA, DE LOS DÍAS 04, 30 DE ABRIL 02, 05 DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0109-M.	331.82	0.00	331.82	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	347	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA REEMBOLSO A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS POR TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA, DEL DÍA 12 DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0118-M.	208.95	0.00	208.95	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0			0		0

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
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	348	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530804; PARA PAGO DE LA FACTURA 74132 A EDISON JURADO, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0029-M, DE FECHA 06 DE MAYO 2014 , SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	252.97	0.00	252.97	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0			0		0
0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	349	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530805; PARA PAGO DE LA FACTURA 19217 A HENRY MACAS POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014-0031-M DE FECHA 07 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	11.29	0.00	11.29	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	350	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402; PARA PAGO DE LA FACTRUA 44730 A LA COMPETENCIA POR ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE TELÉFONOS, PUNTOS DE CONEXIÓN, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0032-M DE FECHA 07 DE MAYO 2014 SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA.	684.08	0.00	684.08	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	351	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530805; PARA PAGO DE LA FACTURA 3389 A DISSALEN POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014-0034-M DE FECHA 13 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	61.15	0.00	61.15	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	352	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530302; PARA PAGO DE LA FACTURA 1646 A OCENA PACIFIC TRAVEL, POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0119-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	2,539.61	0.00	2,539.61	N	15/05/2014	15/05/2014	16/05/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	353	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	57.30	3.99	61.29	N	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	0	15/05/2014		0		0
1717316457001	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER	354		185.53	0.00	185.53	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0			0		0

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
			PARA COMPROMETER LA PARTIDA 531411; PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA INSTITUCIONAL, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-00336M DE FECHA 16 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN													
1717316457001	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER	355	PARA PAGO DE LAS FACTURAS 23166 Y 23167 A EDWIN CUMBAL POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA INSTITUCIONAL, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-00336-M DE FECHA 16 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN	165.65	19.88	177.92	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	19/05/2014	23/05/2014	4	23/05/2014	6
1717316457001	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER	356	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 23167 Y 23166 A EDWIN CUMBAL POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA INSTITUCIONAL, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-00336-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN	19.88	0.00	19.88	N	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	0	16/05/2014		0		0
1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	357	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA REEMBOLSO A LA ING. JEANNETH CHAFLA, POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A ALEJANDRA GUERRERO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 02 DE ABRIL 2014, PARA ENTREVISTAS DE TRABAJO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEM. NRO. INDOT-TH-2014-059	178.71	0.00	178.71	N	16/05/2014	16/05/2014	20/05/2014	4			0		0
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	358	REEMBOLSO A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS POR TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA, DE LOS DÍAS 04, 30 DE ABRIL 02, 05 DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0109-M.	331.82	0.00	331.82	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	26/05/2014	6	26/05/2014	6
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	359		208.95	0.00	208.95	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	26/05/2014	6	26/05/2014	6

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
			REEMBOLSO A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS POR TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA, DEL DÍA 12 DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0118-M.												
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	360	PAGO DE LA FACTURA 74132 A EDISON JURADO, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0029-M, DE FECHA 06 DE MAYO 2014 , SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	225.87	27.10	242.58	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	26/05/2014	6	26/05/2014	6
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	361	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 74132 A EDISON JURADO, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0029-M, DE FECHA 06 DE MAYO 2014 , SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	27.10	0.00	27.10	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014		0		0
0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	362	PAGO DE LA FACTURA 19217 A HENRY MACAS POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0031-M DE FECHA 07 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	10.08	1.21	10.83	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	20/05/2014	26/05/2014	6	26/05/2014	6
0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	363	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 19217 A HENRY MACAS POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0031-M DE FECHA 07 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	1.21	0.00	1.21	N	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	0	19/05/2014		0		0
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	364	PAGO DE LA FACTRUA 44730 A LA COMPETENCIA POR ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE TELÉFONOS, PUNTOS DE CONEXIÓN, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0032-M DE FECHA 07 DE MAYO 2014 SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA.	610.79	73.29	674.67	N	19/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	26/05/2014	6	26/05/2014	6
1721545927	MONTALVO CALISTO ANDREA CAROLINA	365		38.92	0.00	38.92	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0

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
			PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE SUBSISTENCIA A LA LCDA. ANDREA MONTALVO LABORATORISTA CLINICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA INSPECCIONAR EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES (ACTIVOS FIJOS) QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT HOSPITAL GUAYAQUIL.												
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	366	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE SUBSISTENCIA A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA INSPECCIONAR EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES (ACTIVOS FIJOS) QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT HOSPITAL GUAYAQUIL.	44.00	0.00	44.00	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	367	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTRUA 44730 A LA COMPETENCIA POR ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE TELÉFONOS, PUNTOS DE CONEXIÓN, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0032-M DE FECHA 07 DE MAYO 2014 SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA.	73.29	0.00	73.29	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	368	PAGO DE LA FACTURA 3389 A DISSALEN POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014-0034-M DE FECHA 13 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	54.60	6.55	58.64	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	26/05/2014	6	26/05/2014	6
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	369	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE SUBSISTENCIA AL DR. CHRISTIAN PAZ COORDINADOR HOSPITALARIO ZONAL 3, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA INSPECCIONAR EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES (ACTIVOS FIJOS) QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT HOSPITAL GUAYAQUIL.	30.80	0.00	30.80	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	370		30.80	0.00	30.80	S	20/05/2014			0			0		0

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
			PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE SUBSISTENCIA AL DR. CHRISTIAN PAZ COORDINADOR HOSPITALARIO ZONAL 3, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA INSPECCIONAR EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES (ACTIVOS FIJOS) QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT HOSPITAL GUAYAQUIL.												
1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	371	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 3389 A DISSALEN POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO INDOT-UA-2014 -0034-M DE FECHA 13 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	6.55	0.00	6.55	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	372	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO DE CÉLULAS MADRE PARA TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA EN EL HOSPITAL METROPOLITANO	16.99	0.00	16.99	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0			0		0
1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	373	PAGO DE LA FACTURA 1646 A OCENA PACIFIC TRAVEL, POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0119-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	2,532.41	7.20	2,483.92	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014	26/05/2014	6	26/05/2014	6
1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	374	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 1646 A OCENA PACIFIC TRAVEL, POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0119-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	7.20	0.00	7.20	N	20/05/2014	20/05/2014	20/05/2014	0	20/05/2014		0		0
1717551244001	SALCEDO AGUILAR LEANDRO BERNABED	375		6,440.00	0.00	6,440.00	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0			0		0

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
			PARA COMPROMETER LA PARTIDA 840107; PAGO DE LA FACT. 126 A SALCEDO LEANDRO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES E IMPRESORAS TÉRMICAS, SEGÚN MEMO. NRO. INDOT-UTIC-2014-0036-M, SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA APOYO DE SISTEMAS Y MEDIANTE MEMO. INDOT-DAF-2014-0061-M SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES												
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	376	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO CON LA COOPERATIVA STO. DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NRO. 013 -INDOT-2014 ELABORADO POR ALEJANDRA GUERRERO ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	905.90	0.00	905.90	N	20/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	0			0		0
1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	377	REEMBOLSO A LA ING. JEANNETH CHAFLA, POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A ALEJANDRA GUERRERO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 02 DE ABRIL 2014, PARA ENTREVISTAS DE TRABAJO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEM. NRO. INDOT-TH-2014-059	178.71	0.00	178.71	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	26/05/2014	4	26/05/2014	4
1721545927	MONTALVO CALISTO ANDREA CAROLINA	378	PAGO DE SUBSISTENCIA A LA LCDA. ANDREA MONTALVO LABORATORISTA CLINICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA INSPECCIONAR EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES (ACTIVOS FIJOS) QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT HOSPITAL GUAYAQUIL.	38.92	0.00	38.92	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	26/05/2014	4	26/05/2014	4
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	379	PAGO DE SUBSISTENCIA A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA INSPECCIONAR EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES (ACTIVOS FIJOS) QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT HOSPITAL GUAYAQUIL.	44.00	0.00	44.00	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	26/05/2014	4	26/05/2014	4
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	380		30.80	0.00	30.80	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	26/05/2014	4	26/05/2014	4

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
			PAGO DE SUBSISTENCIA AL DR. CHRISTIAN PAZ COORDINADOR HOSPITALARIO ZONAL 3, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA INSPECCIONAR EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES (ACTIVOS FIJOS) QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT HOSPITAL GUAYAQUIL.												
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	381	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO DE CÉLULAS MADRE PARA TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA EN EL HOSPITAL METROPOLITANO	16.99	0.00	16.99	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	21/05/2014	26/05/2014	4	26/05/2014	4
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	382	PARA PAGO DE LA FACTURA 3235 A LA COOPERATIVA STO. DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0062-M SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES.	905.90	0.00	896.84	N	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	0	22/05/2014	26/05/2014	4	26/05/2014	4
1717551244001	SALCEDO AGUILAR LEANDRO BERNABED	383	PAGO DE LA FACT. 126 A SALCEDO LEANDRO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES E IMPRESORAS TÉRMICAS, SEGÚN MEMO. NRO. INDOT-UTIC-2014-0036-M, SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA APOYO DE SISTEMAS Y MEDIANTE MEMO. INDOT-DAF-2014-0061-M SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES	5,750.00	690.00	6,175.50	S	21/05/2014			0			0		0
1717551244001	SALCEDO AGUILAR LEANDRO BERNABED	384	PAGO DE LA FACT. 126 A SALCEDO LEANDRO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES E IMPRESORAS TÉRMICAS, SEGÚN MEMO. NRO. INDOT-UTIC-2014-0036-M, SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA APOYO DE SISTEMAS Y MEDIANTE MEMO. INDOT-DAF-2014-0061-M SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES.	5,750.00	690.00	6,175.50	N	21/05/2014	21/05/2014	29/05/2014	8	29/05/2014	06/06/2014	8	06/06/2014	16
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	385	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 1145280, 2149822,2149823, 2149820, 2149821, 2149824, 2177196, 2177197 A CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMO NRO. INDOT-UA-2014-0037-M.	1,537.46	0.00	1,537.46	N	21/05/2014	23/05/2014	26/05/2014	4			0		0
1768166510001		386		1,837.73	0.00	1,435.27	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	26/05/2014	4	26/05/2014	4

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
	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL		[P:04 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL MES DE ABRIL 2014 FREDDY TITUAÑA													
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	387	[P:01 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2014 GUADALUPE ORMAZA	139.62	0.00	0.01	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	26/05/2014	4	26/05/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	388	[P:04 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2014 PAZ Y MONTALVO	198.27	0.00	198.27	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	26/05/2014	4	26/05/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	389	[P:04 T:HE A:2014] 326-9999 INDOT PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2014	660.04	0.00	660.04	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0	22/05/2014	26/05/2014	4	26/05/2014	4
1768152130001	ENFARMA EP	390	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530809; PARA PAGO DE FACTURA 1389 A ENFARMA EP POR ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN EUSOL DE 20ML, SEGÚN MEMORANDO INDOT-DE-2014-0122-M DE FECHA 16 DE MAYO 2014 SUSCRITO POR LA DRA. EVELING MOGRO, DIRECTORA EJECUTIVA SUBROGANTE.	26,600.00	0.00	26,600.00	N	22/05/2014	22/05/2014	26/05/2014	4			0		0
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	391	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA INSPECCIONAR EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT HOSPITAL GUAYAQUIL.	396.36	0.00	396.36	N	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	0			0		0
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	392	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA INSPECCIONAR EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT HOSPITAL GUAYAQUIL, SEGÚN MEMO NRO. INDOT-DE-2014-0105-M.	396.36	0.00	396.36	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	23/05/2014	26/05/2014	2	26/05/2014	2
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	393		859.65	0.00	859.65	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0

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
			PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO A LUXURY RENTA CAR POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE ABRIL 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2 , SEGÚN INFORME DE SERVICIO DE CONFORMIDAD NRO. 1 EMITIDO POR LA PSC. IND. ALEJANDRA GUERRERO Y DAISY CARRILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO												
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	394	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402 ; PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE MAYO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1163 Y MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0066-M.	159.40	0.00	159.40	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	395	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO A RADELITEXPRES S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE ABRIL 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 , SEGÚN INFORME DE SERVICIO DE CONFORMIDAD NRO. 1 CUE EMITIDO POR LA PSC. IND. ALEJANDRA GUERRERO Y DAISY CARRILLO DE TALENTO HUMANO	79.50	0.00	79.50	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	396	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530804; PAGO FACT. 30979 A DYXO PAPER CIA LTDA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-DAF-2014-0065-M Y ACTA ENTREGA A RECEPCIÓN SUSCRITA ENTRE LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACÉN Y MARIA ORTIZ GERENTE GENERAL DE DYXO	2,918.04	0.00	2,918.04	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	397	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR EL GASTO GENERADO EN CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMITÉ TÉCNICO DE TRASPLANTE HEPÁTICO, EL DÍA 06 DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO CGT-005-2014.	18.30	0.00	18.30	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0
0190318893001	IMPORTADORA COMERCIAL JARAMILLO CIA. LTDA.	398		140.91	0.00	140.91	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0			0		0

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
			PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRASPLANTE RENAL CUENCA - ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-034-M, DE FECHA 13 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA.												
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	399	REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR EL GASTO GENERADO EN CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMITÉ TÉCNICO DE TRASPLANTE HEPÁTICO, EL DÍA 06 DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO CGT-005-2014.	18.30	0.00	18.30	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	26/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	400	PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE MAYO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1163 Y MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0066-M.	159.40	0.00	159.40	N	23/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	0	26/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	6
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	401	PAGO DE LA FACTURA 361 A RADELITEXPRES S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE ABRIL 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 , SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0064-MN DE FECHA 21 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES, JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	79.50	0.00	78.70	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	402	PAGO DE LA FACTURA 1496 A LUXURY RENTA CAR POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE ABRIL 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0063-M DE FECHA 20 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES, JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	859.65	0.00	851.05	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	403		2,798.28	119.76	2,854.13	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2

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
			PAGO FACT. 30979 A CODYXOPAPER CIA LTDA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0065-M DE FECHA 21 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES, JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).												
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	404	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACT. 30979 A DYXO PAPER CIA LTDA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL INDOT, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0065-M DE FECHA 21 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES, JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	119.76	0.00	119.76	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	405	PAGO DE LAS FACTURAS 1145280, 2149820, 2149821, 2149822, 2149823, 2149824, 2177196, 2177197 A CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMO NRO. INDOT-DAF-2014-0077-M DE FECHA 23 DE MAYO 2014, SUSCRITO PORA LA ING. PATRICIA TAQUIRES.	1,348.18	0.00	1,023.38	S	26/05/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	406	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 1145280, 2149822,2149823, 2149820, 2149821, 2149824, 2177196, 2177197 A CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0077-M.	153.28	0.00	153.28	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	407	PAGO DE LAS FACTURAS 1145280, 2149820, 2149821, 2149822, 2149823, 2149824, 2177196, 2177197 A CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMO NRO. INDOT-DAF-2014-0077-M DE FECHA 23 DE MAYO 2014, SUSCRITO PORA LA ING. PATRICIA TAQUIRES.	1,384.18	153.28	1,212.66	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1768152130001	ENFARMA EP	408		26,600.00	0.00	7,980.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2

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
			PAGO DE FACTURA 1389 A ENFARMA EP POR ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN EUSOL DE 20ML, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DE-2014-0122-M DE FECHA 16 DE MAYO 2014 SUSCRITO POR LA DRA. EVELING MOGRO, DIRECTORA EJECUTIVA SUBROGANTE.													
1768152130001	ENFARMA EP	408	PAGO DE FACTURA 1389 A ENFARMA EP POR ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN EUSOL DE 20ML, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DE-2014-0122-M DE FECHA 16 DE MAYO 2014 SUSCRITO POR LA DRA. EVELING MOGRO, DIRECTORA EJECUTIVA SUBROGANTE.	26,600.00	0.00	7,980.00	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	409	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	(330.97)	(34.58)	(365.55)	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	410	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	(29.39)	0.00	(29.39)	N	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	0	26/05/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	411	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	334.46	34.99	369.45	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	412	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	30.55	0.00	30.55	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	413	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601; POR PAGO DE FACTURA 205 A CERTUMSULUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-DP-2014-0024-M SUSCRITO POR LA ING. JEANNETH CHAFLA.	8,736.00	0.00	8,736.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0909720328001	VALENCIA CALDERON CARLOS JUSTO	414	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530226; PARA PAGO FACT. 97 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO MÉDICO ECO DOPPLER TRANSCRANEAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2014-0013-M, DE FECHA 27 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA DRA. EVELING MOGRO COORDINADORA HOSPITALARIA DE TRASPLANTES	750.00	0.00	750.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	415		7,800.00	936.00	7,924.80	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	28/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	2

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
			PAGO DE FACTURA 205 A CERTUMSULUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-DP-2014-0024-M SUSCRITO POR LA ING. JEANNETH CHAFLA Y CONTRATO NRO. 018-INDOT-2013.												
1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	416	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730301; PAGO FACT 1655 A OCEAN PACIFIC TRAVEL POR SERVICIO Y PASAJE AEREO INTERNACIONAL DE LA DRA. EVELING MOGRO COORD. HOSPITALARIA EN EVENTO DENOMINADO " TRANSPLANTATION DONATION GLOBAL SYMPOSYUM 2014" SEGÚN MEMO. NRO. INDOT-DE-2014-0131-M	1,726.93	0.00	1,726.93	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	417	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE FACTURA 205 A CERTUMSULUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-DP-2014-0024-M SUSCRITO POR LA ING. JEANNETH CHAFLA Y CONTRATO NRO. 018-INDOT-2013.	936.00	0.00	936.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014		0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	418	PARA REVERSO PARCIAL DE CUR 413; POR PAGO DE FACTURA 205 A CERTUMSULUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-DP-2014-0024-M SUSCRITO POR LA ING. JEANNETH CHAFLA.	(936.00)	0.00	(936.00)	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0
0909720328001	VALENCIA CALDERON CARLOS JUSTO	419	PAGO FACT. 97 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO MÉDICO ECO DOPPLER TRANSCRANEAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2014-0013-M, DE FECHA 27 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA DRA. EVELING MOGRO COORDINADORA HOSPITALARIA DE TRASPLANTES	750.00	0.00	735.00	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0	27/05/2014	29/05/2014	2	29/05/2014	2
1721468518001	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	420		470.40	0.00	470.40	N	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014	0			0		0

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
			PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530204; PAGO FACT 434 A ALVARO PAEZ POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 120 CAMISETAS CON LOGO ESTAMPADAS A COLOR, SEGÚN MEMO. NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0035-M, DE FECHA 23 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ													
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	421	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570102; PARA REALIZAR EL PAGO DE LA MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA MOTO DE PROPIEDAD DEL INDOT CON PLACAS HC525W, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0068-M DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2014 SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES	188.69	0.00	188.69	N	27/05/2014	27/05/2014		0			0		0
1717551244001	SALCEDO AGUILAR LEANDRO BERNABED	422	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FACT. 126 A SALCEDO LEANDRO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES E IMPRESORAS TÉRMICAS, SEGÚN MEMO. NRO. INDOT-UTIC-2014-0036-M, SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA APOYO DE SISTEMAS Y MEDIANTE MEMO. INDOT-DAF-2014-0061-M SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES.	690.00	0.00	690.00	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
0190318893001	IMPORTADORA COMERCIAL JARAMILLO CIA. LTDA.	423	PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRASPLANTE RENAL CUENCA - ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-034-M, DE FECHA 13 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA.	127.05	13.86	128.90	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	04/06/2014	6	04/06/2014	6
0190318893001	IMPORTADORA COMERCIAL JARAMILLO CIA. LTDA.	424	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 110610 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRASPLANTE RENAL CUENCA - ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-034-M, DE FECHA 13 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA.	13.86	0.00	13.86	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	425		1,723.33	3.60	1,689.94	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	06/06/2014	8	06/06/2014	8

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
1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	426	PAGO FACT 1655 A OCEAN PACIFIC TRAVEL POR SERVICIO Y PASAJE AEREO INTERNACIONAL DE LA DRA. EVELING MOGRO COORD. HOSPITALARIA EN EVENTO DENOMINADO " TRANSPLANTATION DONATION GLOBAL SYMPOSYUM 2014" SEGÚN MEMO. NRO. INDOT-DE-2014-0131-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA. PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACT 1655 A OCEAN PACIFIC TRAVEL POR SERVICIO Y PASAJE AEREO INTERNACIONAL DE LA DRA. EVELING MOGRO COORD. HOSPITALARIA EN EVENTO DENOMINADO " TRANSPLANTATION DONATION GLOBAL SYMPOSYUM 2014" SEGÚN MEMO. NRO. INDOT-DE-2014-0131-M	3.60	0.00	3.60	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1721468518001	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	427	PAGO FACT 434 A ALVARO PAEZ POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 120 CAMISETAS CON LOGO ESTAMPADAS A COLOR, SEGÚN MEMO. NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0035-M, DE FECHA 23 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ	420.00	50.40	426.72	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	04/06/2014	6	04/06/2014	6
1721468518001	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	428	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACT 434 A ALVARO PAEZ POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 120 CAMISETAS CON LOGO ESTAMPADAS A COLOR, SEGÚN MEMO. NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0035-M, DE FECHA 23 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ	50.40	0.00	50.40	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	429	[P:05 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL MES DE MAYO 2014	55,044.37	0.00	39,748.47	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	430	[P:05 T:AJ A:2014] 326-9999 PAGO NÓMINA NORMAL MES DE MAYO 2014 FREDDY TITUAÑA	1,837.73	0.00	1,435.27	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	431	[P:05 T:SE A:2014] 326-9999 INDOT PAGO ENCARGO ING. PATRICIA TAQUIRES MES DE MAYO 2014	756.59	0.00	610.99	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0	29/05/2014	29/05/2014	0	30/05/2014	0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	432		90.53	0.00	90.53	N	29/05/2014	29/05/2014	29/05/2014	0			0		0

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
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	433	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104 ; PARA PAGO DE FACTURA 5169067 A LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL POR CONSUMO DE ENERGÌA ELÉCTRICA DE LA OFICNA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0085-M PAGO DE FACTURA 5169067 A LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL POR CONSUMO DE ENERGÌA ELÉCTRICA DE LA OFICNA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0085-M.	90.53	0.00	90.53	N	30/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	0	30/05/2014	04/06/2014	4	04/06/2014	4