



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

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																
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	631	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 10 DE AGOSTO 2014 PARA CAPACITACION AL PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL CON EL TEMA DE "VOLUNTAD PRESUNTA"	47.97	0.00	47.97	N	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	2
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	632	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS AL DR. VLADIMIR RODRÍGUEZ, ABOGADO 2, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL, CUENCA, QUITO LOS DÍAS 11,12 Y 13 DE AGOSTO 2014 PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL SOBRE LA LEY DE DONACION Y TRASPLANTES EN LAS CIUDADES ANTE MENCIONADAS.	174.00	0.00	174.00	N	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	2
1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	633	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS AL LCDO. LENIN FIGUEROA, COMUNICACIO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL, CUENCA, QUITO LOS DÍAS 11,12 Y 13 DE AGOSTO 2014 PARA APOYO LOGISTICO-MONTAJE EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN.	174.00	0.00	174.00	N	01/09/2014	01/09/2014	01/09/2014	0	02/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014	2
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	634	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO AL DR. FERNANDO ORBE MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO EL 20 DE AGOSTO 2014, PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE LICENCIAMIENTO DE LOS BANCOS DE TEJIDOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN INFORME NRO. FO006-2014.	31.00	0.00	31.00	N	02/09/2014	03/09/2014	05/09/2014	2			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	635	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A GUARANDA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO 2014, PARA TALLER TERRITORIAL DE AUTORIDADES, SEGÚN INFORME VJ-CGT-007-2014.	67.20	0.00	67.20	N	02/09/2014	03/09/2014	05/09/2014	2			0		0
1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	636		153.60	0.00	153.60	N	02/09/2014	03/09/2014	16/09/2014	14			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

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	637	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA ING. SILVIA CEVALLOS, COMUNICADORA SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 11 Y DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014, PARA TALLER DE PROCESOS EN REGISTRO CIVIL Y CAPACITACIÓN EN DINASED, SEGÚN INFORME COM-002.	2.00	0.00	2.00	N	03/09/2014			0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	638	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570218; PARA CANCELAR LOS INTERESES DE MORA GENERADOS EN LA PLANILLA 58990959, SE ADJUNTA PAPELETA DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DEL FOMENTO. Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 174	296.00	0.00	296.00	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014		0		0
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	639	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DIFERENCIA GENERADA EN ANTICIPO DE VIÁTICO AL DR. CHRISTIAN PAZ, MÉDICO ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROCESOS POR LA CONSULTORA CERTUMSOLUTION DEL 28 AL 31 DE JULIO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN INFORME CPATINDOT003-2014.	24.00	0.00	24.00	N	03/09/2014	03/09/2014	09/09/2014	6			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	640	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 176	366.00	0.00	366.00	N	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	0	03/09/2014		0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	641	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DIFERENCIA GENERADA EN ANTICIPO DE VIÁTICO AL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROCESOS POR LA CONSULTORA CERTUMSOLUTION DEL 28 AL 31 DE JULIO EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN INFORME F0006-2014.	42.00	0.00	42.00	N	03/09/2014	03/09/2014	09/09/2014	6			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	642	[P:07 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL MES DE JULIO 2014 SRTA. ALICIA SUAREZ	455.46	0.00	367.81	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	643	[P:08 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGO DIRERCCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SUBROGACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA MES DE AGOSTO	108.27	0.00	57.48	N	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	4
1768166510001		644		2,716.99	0.00	1,683.58	N	08/09/2014	08/09/2014	08/09/2014	0	08/09/2014	09/09/2014	0	09/09/2014	0

HORA: 12:09:27

[illegible]



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

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
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	652	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 05 DE AGOSTO 2014, PARA REUNIÓN CON EL COMITÉ TÉCNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS, SEGÚN INFORME VJ-CGT-006-2014.			44.39	N	12/09/2014	12/09/2014	16/09/2014	4					0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	653	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402; PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1493 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0017-O.	159.40	0.00	159.40	N	12/09/2014	12/09/2014	16/09/2014	4			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	654	[P:09 T:LI A:2014] 326-9999 INDOT PAGO DE HABERES PENDIENTES PERSONAL PASIVO	5,038.66	0.00	4,963.63	N	16/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	0	16/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	0
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	655	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 1, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2014 PARA REEMPLAZAR A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ POR ENCONTRARSE EN REPOSO MÉDICO.	122.35	0.00	122.35	S	17/09/2014			0			0		0
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	656	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO COORDINADOR ZONAL 1 POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE 2014 PARA REEMPLAZAR A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ Y AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN INFORME NRO. EM-CZ1-003-2014	162.35	0.00	162.35	S	17/09/2014			0			0		0
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	657	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA, ANALISTA DE REGULACIÓN Y CONTROL, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA AUDITORÍA INTERNA CERTIFICACIÓN ISO, SEGÚN INFORME NRO. XA-RCC-05.	36.00	0.00	36.00	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0			0		0
1707746226	DAVILA MEZA LIDIA MARIA	658		29.51	0.00	29.51	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

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
1714063300	NICONALDE TAYO FELIX ROGELIO	659	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA ING. LIDA DÁVILA, LÍDER DE PLANIFICACIÓN, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA AUDITORÍA INTERNA CERTIFICACIÓN ISO ZONAL 3, SEGÚN INFORME NRO. LD-DP-001-2014.	41.69	0.00	41.69	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0			0		0
1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	660	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 3 DÍAS DE SUBSISTENCIA AL SR. FELIX NICOLALDE, ASISTENTE DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 08 Y 20 DE AGOSTO Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE TEJIDOS SEGÚN INFORME NRO. TH-2014-FN-03.	280.45	0.00	280.45	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0			0		0
0915555346	DOMINGUEZ BORJA ANDREA LORENA	661	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA LCDA. MARIANA CALAHORRANO, LÍDER DEL BANTEC, POR TRASLADARSE A GYE Y CUENCA DEL 16 AL 18, 23 Y 28 DE JULIO 2014, PARA VISITA BANCOS DE TEJIDOS ZONAL 2 Y 3 Y RECORRIDO ZONAL 8 DEL MSP, SEGÚN INFORME NRO.MCCH-003.	154.83	0.00	154.83	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0			0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	662	PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1493 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0017-O.	159.40	0.00	159.40	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	0
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	663	PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 01 Y 28 DE AGOSTO 2014, PARA REUNION CON ZONAL 8 DEL MSP Y COMITÉ RENAL, SEGÚN INFORME DE-DA-2014-006.	100.24	0.00	100.24	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	664		44.39	0.00	44.39	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

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
1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	665	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 05 DE AGOSTO 2014, PARA REUNIÓN CON EL COMITÉ TÉCNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS, SEGÚN INFORME VJ-CGT-006-2014.	153.60	0.00	153.60	N	17/09/2014	17/09/2014	17/09/2014	0	17/09/2014	18/09/2014	0	18/09/2014	0
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	666	PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA ING. SILVIA CEVALLOS, COMUNICADORA SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 11 Y DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014, PARA TALLER DE PROCESOS EN REGISTRO CIVIL Y CAPACITACIÓN EN DINASED, SEGÚN INFORME COM-002.	153.75	0.00	153.75	N	17/09/2014	17/09/2014	23/09/2014	6			0		0
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	667	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO COORDINADOR ZONAL 1 POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE 2014 PARA REEMPLAZAR A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ Y AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN INFORME NRO. EM-CZ1-003-2014	36.00	0.00	36.00	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	10
1707746226	DAVILA MEZA LIDIA MARIA	668	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA, ANALISTA DE REGULACIÓN Y CONTROL, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA AUDITORÍA INTERNA CERTIFICACIÓN ISO, SEGÚN INFORME NRO. XA-RCC-05.	29.51	0.00	29.51	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	10
1714063300	NICONALDE TAYO FELIX ROGELIO	669	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA ING. LIDA DÁVILA, LÍDER DE PLANIFICACIÓN, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA AUDITORÍA INTERNA CERTIFICACIÓN ISO ZONAL 3, SEGÚN INFORME NRO. LD-DP-001-2014.	41.69	0.00	41.69	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	10
1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	670	PAGO DE 3 DÍAS DE SUBSISTENCIA AL SR. FÉLIX NICOLALDE, ASISTENTE DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 08 Y 20 DE AGOSTO Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE TEJIDOS SEGÚN INFORME NRO. TH-2014-FN-03.	280.45	0.00	280.45	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	10



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

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
0915555346	DOMINGUEZ BORJA ANDREA LORENA	671	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA LCDA. MARIANA CALAHORRANO, LÍDER DEL BANTEC, POR TRASLADARSE A GYE Y CUENCA DEL 16 AL 18, 23 Y 28 DE JULIO 2014, PARA VISITA BANCOS DE TEJIDOS ZONAL 2 Y 3 Y RECORRIDO ZONAL 8 DEL MSP, SEGÚN INFORME NRO.MCCH-003.	154.83	0.00	154.83	N	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	10
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	672	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. ANDREA DOMINGUEZ, COORDINADOR ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 29 AL 31 DE JULIO 2014, PARA AUDITORÍA INTERNA CERTIFICACIÓN ISO, SEGÚN INFORME NRO. AD-TM-02-2014.	323.95	0.00	323.95	N	18/09/2014	18/09/2014	23/09/2014	4			0		0
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	673	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 1571 A LUXURY RENTA CAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE AGOSTO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-182 EMITIDO POR LA ING. CAROLINA VERGARA, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	73.98	0.00	73.98	N	18/09/2014	18/09/2014	23/09/2014	4			0		0
1792297311001	AROPIAINC S.A.	674	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; PAGO FACTURAS 13989-13990 A AROPIAINC S.A. POR LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL INDOT Y BANTEC, POR JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDOS NRO. INDOT-TH-2014-115/179 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2014, SUSCRITOS POR LA ING. CAROLINA VERGARA.	113.63	0.00	113.63	N	18/09/2014	18/09/2014	23/09/2014	4			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	675		1,125.79	0.00	1,125.79	N	19/09/2014	19/09/2014	23/09/2014	4			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

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	676	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PARA PAGO FACTURAS 87976/ 4897630/ 4897631/ 4897632/ 4897633/ 4897634/ 4927844/ 4927845 DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0054-M.	229.71	0.00	229.71	N	19/09/2014	19/09/2014	23/09/2014	4			0		0
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	677	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 3 DÍAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSITENCIA AL DR. VLADIMIR RODRÍGUEZ, ABOGADO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE AGOSTO 2014 PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL SOBRE LA LEY DE DOMACIÓN Y TRASPLANTES, SEGÚN INFORME NRO.VR-AJ-009-2014	28.20	0.00	28.20	N	19/09/2014	19/09/2014	23/09/2014	4			0		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	678	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530702: PAGO DE FACTURA 24894 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0039-M DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	269.90	0.00	269.90	N	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014	0			0		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	679	PAGO DE FACTURA 24894 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0039-M DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	240.98	28.92	244.84	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	680	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE FACTURA 24894 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0039-M DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	28.92	0.00	28.92	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	681	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSITENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO 27 DE JUNIO 2014, PARA TRASLADO DE MUESTRAS AL HOSPITAL METROPOLITANO, SEGÚN INFORME NRO. CL-AD-06-2014.	28.20	0.00	28.20	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	682	PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSITENCIA AL DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, ABOGADO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE AGOSTO 2014 PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL SOBRE LA LEY DE DOMACIÓN Y TRASPLANTES, SEGÚN INFORME NRO.VR-AJ-009-2014	229.71	0.00	229.71	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	683	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSITENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO COORDINADOR ZONAL 1 POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE 2014 PARA REEMPLAZAR A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ Y AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN INFORME NRO. EM-CZ1-003-2014	153.75	0.00	153.75	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	684	PAGO FACTURAS 87976/ 4897630/ 4897631/ 4897632/ 4897633/ 4897634/ 4927844/ 4927845 DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0054-M.	1,010.37	0.00	1,010.37	S	24/09/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	685	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PARA PAGO FACTURAS 87976/ 4897630/ 4897631/ 4897632/ 4897633/ 4897634/ 4927844/ 4927845 DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0054-M.	1,124.95	0.00	1,124.95	N	24/09/2014	24/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	686	PARA REVERSAR CUR 675: PARA PAGO FACTURAS 87976/ 4897630/ 4897631/ 4897632/ 4897633/ 4897634/ 4927844/ 4927845 DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0054-M.	(1,125.79)	0.00	(1,125.79)	N	24/09/2014	24/09/2014	25/09/2014	0			0		0
1792297311001	AROPIA INC S.A.	687		101.46	12.17	103.08	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

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
1792297311001	AROPIA INC S.A.	688	PAGO FACTURAS 13989-13990 A AROPIA INC S.A. POR LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL INDOT Y BANTEC, POR JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDOS NRO. INDOT-TH-2014-115/179 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2014, SUSCRITOS POR LA ING. CAROLINA VERGARA.	12.17	0.00	12.17	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014		0		0
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	689	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURAS 13989-13990 A AROPIA INC S.A. POR LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL INDOT Y BANTEC, POR JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDOS NRO. INDOT-TH-2014-115/179 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2014, SUSCRITOS POR LA ING. CAROLINA VERGARA.	73.98	0.00	73.24	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	690	PAGO FACTURA 3900 A RADELITEXPRES, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-180 SUSCRITO POR LA ING. CAROLINA VERGARA, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	323.95	0.00	320.71	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	691	PAGO FACTURA 1571 A LUXURY RENTA CAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE AGOSTO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-182 EMITIDO POR LA ING. CAROLINA VERGARA, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	8,928.00	1,071.36	9,070.85	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	02/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	8
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	692	PAGO DE FACTURA 216 A CERTUMSOLUTION, CANCELACIÓN DEL 30% DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0236-M DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	1,071.36	0.00	1,071.36	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

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	693	PARA REGULARIZAR IVA;PAGO DE FACTURA 216 A CERTUMSOLUTION, CANCELACIÓN DEL 30% DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0236-M DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	522.00	125.28	584.64	S	24/09/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	694	PAGO DE LA FACTURA 4897625 A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y HOSTING PARA EL INDOT EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0242-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	62.64	0.00	62.64	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	24/09/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	695	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FACTURA 4897629 A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y HOSTING PARA EL INDOT EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0242-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	522.00	62.64	584.64	N	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	696	PAGO DE LA FACTURA 4897625 A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y HOSTING PARA EL INDOT EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0242-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	1,009.53	115.42	1,124.95	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	697	PARA PAGO FACTURAS 87976/ 4897630/ 4897631/ 4897632/ 4897633/ 4897634/ 4927844/ 4927845 DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0054-M.	115.42	0.00	115.42	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

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	698	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO FACTURAS 87976/ 4897630/ 4897631/ 4897632/ 4897633/ 4897634/ 4927844/ 4927845 DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT- UA-2014-0054-M. Rendición de la Entidad:326-9999- 0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	152.22	8.18	160.40	N	25/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	0	25/09/2014		0		0
1791333152001	REDPARTNER S.A.	699	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730702; PAGO FACTURA 5925 A REDPARTNER S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS A PERPETUIDAD DE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE 11g PARA 4 PROCESADORES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT- DE-2014-0246-M, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	26,432.00	0.00	26,432.00	N	25/09/2014	25/09/2014	30/09/2014	4			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	700	[P:09 T:SE A:2014] 326-9999 INDOT PAGO ENCARGO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ING. PATRICIA TAQUIRES SEPTIEMBRE 2014	756.59	0.00	610.99	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	701	[P:09 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL MES DE SEPTIEMBRE 2014	49,865.28	0.00	35,403.69	N	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	0	26/09/2014	29/09/2014	2	29/09/2014	2
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	702	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 3475 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT- THU-2014-184, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	845.86	0.00	845.86	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	703	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURAS 25738 Y 26215 POR EMISIÓN DE BOLETOS BOLETOS A CRÉDITO DE LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT- 2014 SUSCRITO CON TAME EP, INFORMES NRO. 2 Y 3 SUSCRITOR POR LA SRA. MAYRA AGUIRRE.	5,105.57	0.00	5,105.57	N	29/09/2014	29/09/2014	30/09/2014	0			0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	704		845.86	0.00	837.40	N	29/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

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	705	PAGO FACTURA 3475 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-184, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	4,620.05	485.52	5,105.57	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0	01/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	706	PAGO FACTURAS 25738 Y 26215 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO DE LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP, INFORMES NRO. 2 Y 3 SUSCRITOR POR LA SRA. MAYRA AGUIRRE.	485.52	0.00	485.52	N	30/09/2014	30/09/2014	30/09/2014	0	30/09/2014		0		0
1791333152001	REDPARTNER S.A.	707	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURAS 25738 Y 26215 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO DE LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP, INFORMES NRO. 2 Y 3 SUSCRITOR POR LA SRA. MAYRA AGUIRRE.	23,600.00	2,832.00	26,196.00	S	30/09/2014			0			0		0
1791333152001	REDPARTNER S.A.	708	PAGO FACTURA 5925 A REDPARTNER S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS A PERPETUIDAD DE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE 11g PARA 4 PROCESADORES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0246-M, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	2,832.00	0.00	2,832.00	S	30/09/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 03/10/2014

HORA: 12:09:27

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
------------	--------------	--------	---------------------	----------------	--------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------------	---------------	--------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------	---	------------------------