



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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																
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	822	[P:10 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	26,246.94	0.00	19,555.68	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	823	[P:10 T:LI A:2014] 326-9999 INDOT PAGO LIQUIDACIÓN SR. FELIX NICOLALDE	528.41	0.00	528.41	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	824	[P:10 T:LI A:2014] 326-9999 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES AL DR. JORGE OBANDO.	741.91	0.00	741.91	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1792145481001	ATLAS VIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	825	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730302: PAGO A ALTLAS VIAJES POR LA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS EXPOSITORES EN EL EVENTO CIDTE 2014" TODA VEZ QUE LA SRA. GABRIELA PÉREZ, ADMINISTRADORA DL CONTRATO INFORMA QUE SE RECIBIÓ EL SERVICIO A CONFORMIDAD.	46,928.00	0.00	46,928.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	826	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601: POR PAGO DE FACTURA 218 A CERTUMSOLUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 10% FINAL POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN CONTRATO 018-INDOT-2013 Y MEMORANDO INDOT-DP-2014-0052-M SUSCRITO POR LA ING. LIDA DÁVILA.	5,200.00	0.00	5,200.00	S	31/10/2014			0			0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	827	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601: POR PAGO DE FACTURA 218 A CERTUMSOLUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 10% FINAL POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN CONTRATO 018-INDOT-2013 Y MEMORANDO INDOT-DP-2014-0052-M SUSCRITO POR LA ING. LIDA DÁVILA.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	828	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE MOBILIZACIÓN AL SR. MIGUEL GEVARA, POR TRASLADARCE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014. PARA REUNION CON EL COSNULTOR ENCARGADO DEL SINIDOT.	14.99	0.00	14.99	S	31/10/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
1792468264001	CHIAREZZA COMUNICACIONES CIA. LTDA.	829	PAGO DE LA FACTURA 188 A CHIAREZZA C.A. LTDA. POE EL MANEJO DE BASE DE DATOS Y CONTACT CENTR PARA EL EVENTO "CIDTE" 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0081 -M. DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	1,536.14	184.34	1,560.72	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	10
1792468264001	CHIAREZZA COMUNICACIONES CIA. LTDA.	830	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FACTURA 188 A CHIAREZZA C.A. LTDA. POE EL MANEJO DE BASE DE DATOS Y CONTACT CENTR PARA EL EVENTO "CIDTE" 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0081 -M. DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	184.34	0.00	184.34	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	831	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE MOBILIZACIÓN AL SR. MIGUEL GEVARA, POR TRASLADARCE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014, PARA REUNION CON EL CÓNULTOR ENCARGADO DEL SINIDOT.	14.99	0.00	14.99	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
0103550984001	ORELLANA ZUMBA LUCIA MARGARITA	832	PAGO FACTURA 9295 A LUCÍA ORELLANA POR LOS SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL 2014 DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, EN LA CIUDAD DE CUENCA - ZONAL 3. SEGUN CONTRATO 011-INDOT-2014.	610.33	73.24	620.09	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	10
0103550984001	ORELLANA ZUMBA LUCIA MARGARITA	833	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 9295 A LUCÍA ORELLANA POR LOS SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL 2014 DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, EN LA CIUDAD DE CUENCA - ZONAL 3. SEGUN CONTRATO 011-INDOT-2014.	73.24	0.00	73.24	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	834	PAGO DE FACTURA 218 A CERTUMSOLUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 10% FINAL POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN CONTRATO 018-INDOT-2013 Y MEMORANDO INDOT-DP-2014-0052-M SUSCRITO POR LA ING. LIDA DÁVILA.	5,200.00	624.00	5,283.20	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	10
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	835		624.00	0.00	624.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	836	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE FACTURA 218 A CERTUMSULUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 10% FINAL POR CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN CONTRATO 018-INDOT-2013 Y MEMORANDO INDOT-DP-2014-0052-M SUSCRITO POR LA ING. LIDA DÁVILA.	135.00	0.00	135.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	837	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530603: PAGO FACTURA 10814 A CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA AMÉRICA LATINA POR TALLER DE INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL LCDO. LENIN FIGUEROA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-238 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL.	5,105.57	0.00	5,105.57	S	31/10/2014			0			0		0
1768161550001	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	838	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO FACTURAS 27074 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-CGTDI-2014-0075-M SUSCRITO POR LA SRA. MAYRA AGUIRRE.	9,448.07	0.00	9,448.07	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	839	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE FACTURA 218 A CERTUMSULUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 10% FINAL POR CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN CONTRATO 018-INDOT-2013 Y MEMORANDO INDOT-DP-2014-0052-M SUSCRITO POR LA ING. LIDA DÁVILA.	120.54	14.46	124.88	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	10
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	840	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO FACTURAS 27074-26991-26990 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES E INTERNACIONALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-CGTDI-2014-0074-0075-0076-M.	14.46	0.00	14.46	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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	841	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 10814 A CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA AMÉRICA LATINA POR TALLER DE INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL LCDO. LENIN FIGUEROA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-238 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL. PAGO FACTURAS 27074-26991-26990 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES E INTERNACIONALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-CGTDI-2014-0074-0075-0076-M.	8,542.07	906.00	9,448.07	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	10
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	842	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 27074-26991-26990 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES E INTERNACIONALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-CGTDI-2014-0074-0075-0076-M.	906.00	0.00	906.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	843	PAGOFACTURAS 1495-1493 A ATLAS VIAJES POR LA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS EXPOSITORES EN EL EVENTO CIDTE 2014" SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-083-M. SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	29,946.91	34.68	29,951.53	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	10
1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	844	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 1495-1493 A ATLAS VIAJES POR LA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS EXPOSITORES EN EL EVENTO CIDTE 2014" SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-083-M. SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	34.68	0.00	34.68	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	845	PARA COMPROMETER LA PARTIDA: PAGO DE LA FACTURA 543569 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN SUMMILA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0028-M. SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA .	(51.86)	0.00	(51.86)	N	04/11/2014	04/11/2014	07/11/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	846	PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN AL SR. JOSE MERA POR ASISTIR A LA REUNIÓN DEL CIDT- DONASUR, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, VIAJE AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 102-INDOT-2014.	367.57	0.00	367.57	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	847	PAGO DE MOVILIZACION AL SR. JOSE MERA POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE PARA EL APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO CIDTE 2014.	14.99	0.00	14.99	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	848	PAGO DE MOVILIZACIÓN AL SR. MIGUEL GEVÁRA, POR TRASLADARCE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014, PARA REUNION CON EL COSNULTOR ENCARGADO DEL SINIDOT.	14.99	0.00	14.99	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	849	PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 08 DE OCTUBRE PARA APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EVENTO CIDTE 2014.	16.00	0.00	16.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
1718444506	LIASSO DIANA	850	PAGO DE MOVILIZACION A LA SRTA. DIANA LIASSO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE PARA DAR APOYO EN EL TALLER DE MUERTE ENCEFALICA.	16.00	0.00	16.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
1802875847	SANCHEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	851	PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN A LA ING. MARTHA SANCHEZ POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS ACTIVOS DEL BANCO DE CORNEAS.	54.99	0.00	54.99	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	852	PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN A LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACEN POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS ACTIVOS DEL BANCO DE CORNEAS.	54.99	0.00	54.99	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	853	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 207	360.00	0.00	360.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	854	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 261	120.00	0.00	120.00	N	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	0	05/11/2014		0		0
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	855		16,328.13	1,959.38	14,695.32	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	07/11/2014	10/11/2014	2	10/11/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
1710803998001	Perez GALARZA JORGE MANUEL	856	PAGO FACTURA 31 A JORGE PÉREZ POR SEGUNDO PAGO DE CONSULTORÍA DE ASESORÍA TÉCNICA ESPECÍFICA RELACIONADA CON TERAPIA CELULAR, DESARROLLO DEL DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN Y PAQUETE NORMATIVO BANPEC, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0272-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	1,959.38	0.00	1,959.38	N	06/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	0	06/11/2014		0		0
1713033700001	BAEZ.MARTINEZ YADIRA ZULAY	857	PARA REGULARIZAR IVA- PAGO FACTURA 31 A JORGE PÉREZ POR SEGUNDO PAGO DE CONSULTORÍA DE ASESORÍA TÉCNICA ESPECÍFICA RELACIONADA CON TERAPIA CELULAR, DESARROLLO DEL DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN Y PAQUETE NORMATIVO BANPEC, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0272-M.	6,588.79	0.00	6,588.79	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	858	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801: PAGO DE LAS FACTURAS 3547, 3625 Y 3631 A YADIRA BAEZ, POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDOS NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0082-0085-0086, SUSCRITO POR LA SRA. GABIELA PEREZ.	40.00	0.00	40.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
1716117336	PALACIOS MEJIA GLISET ESTHER	859	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA AB. GLISET PALACIOS, ASESORA JURIDICA POR TRASLADARSE EL DÍA 15 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYO LOGÍSTICO DE EVENTO CIDTE 2014.	40.00	0.00	40.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0
1709757742	MUNOZ TREJOS ALBERTO	860	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA AB. GLISET PALACIOS, ASESORA JURIDICA POR TRASLADARSE EL DÍA 08 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYO LOGÍSTICO DE EVENTO CIDTE 2014.	120.00	0.00	120.00	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
1713033700001	BAEZ MARTINEZ YADIRA ZULAY	861	PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL DR. MARIO HERRERA. ANALISTA DE TEJIDOS POR TRASLADARSE EL DÍA 22 Y 23 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA PARA EL PILOTAJE DE LA MATRIZ DE LICENCIAMIENTO. Y VISITA AL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PARA VISITA AL ESPACIO ASIGNADO AL INDOT.	5,882.85	705.94	5,976.98	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	10/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	4
1713033700001	BAEZ MARTINEZ YADIRA ZULAY	862	PAGO DE LAS FACTURAS 3547, 3625 Y 3631 A YADIRA BÁEZ. POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN LA CIUDAD DE QUITO. SEGÚN MEMORANDOS NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0082-0085-0086, SUSCRITO POR LA SRA. GABIELA PEREZ.	705.94	0.00	705.94	N	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	0	07/11/2014		0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	863	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402; PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL. UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1615 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0029-M	159.40	0.00	159.40	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	864	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA DRA. VERONICA JEREZ COORDINADORA GENERAL TÉCNICA POR TRASLADARSE EL DÍA 08 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYO LOGÍSTICO DE EVENTO CIDTE 2014.	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1716117336	PALACIOS MEJIA GLISET ESTHER	865	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA AB. GLISET PALACIOS. ASESORA JURIDICA POR TRASLADARSE EL DÍA 15 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYO LOGÍSTICO DE EVENTO CIDTE 2014.	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1709757742	MUNOZ TREJOS ALBERTO	866		120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
1716948029	QUELAL MENA DENISSE MARITHTZA	867	PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL DR. MARIO HERRERA, ANALISTA DE TEJIDOS POR TRASLADARSE EL DÍA 22 Y 23 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA PARA EL PILOTAJE DE LA MATRIZ DE LICENCIAMIENTO. Y VISITA AL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PARA VISITA AL ESPACIO ASIGNADO AL INDOT.	48.00	0.00	48.00	S	11/11/2014			0			0		0
1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	868	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE EL DÍA 29 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA FINALIZACION DE CONTRATOS, ACLARAR LOS PUESTOS DE MEDICOS Y TENTATIVA ENTREVISTA A MEDICOS.	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
1716948029	QUELAL MENA DENISSE MARITHTZA	869	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE EL DÍA 29 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA FINALIZACION DE CONTRATOS, ACLARAR LOS PUESTOS DE MEDICOS Y TENTATIVA ENTREVISTA A MEDICOS.	48.00	0.00	48.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0			0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	870	PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1615 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0029-M	159.40	0.00	159.40	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	871		120.00	0.00	120.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
1716948029	QUELAL MENA DENISSE MARITHTZA	872	PAGO DE 1DÍA DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA LCDA. MARIANA CALAHORRANO, DIRECTORA TECNICA DEL BANTEC, POR TRASLADARSE A GYE Y CUENCA LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE PARA REUNION CON LA DIRECTORA DEL BANCO DE OJOS DEL H.A.G., SEGUIMIENTO A MATRICES DE LICENCIAMI	48.00	0.00	48.00	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	873	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	141.86	11.81	153.67	N	11/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	0	11/11/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	874	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	146.91	0.86	147.77	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	875	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	2.20	0.00	2.20	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	876	[P:09 T:HE A:2014] 326-9999 PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-227, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	336.98	0.00	336.98	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	877	[P:08 T:AJ A:2014] 326-9999 PAGO HORAS EXTRAS A SARANGO DAYANA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO.	128.32	0.00	128.32	N	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	0	12/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	878	[P:10 T:SE A:2014] 326-9999 : PAGO ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, SEGUN RESOLUCIONES: 99- INDOT-2014, 104 -INDOT-2014 Y 107-INDOT-2014.	7,676.60	0.00	6,199.39	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	879	[P:10 T:FR A:2014] 326-9999: PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	2,382.69	0.00	1,237.49	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	880	[P:10 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT: PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE- ENCARGOS.	433.39	0.00	259.89	N	13/11/2014	13/11/2014	13/11/2014	0	13/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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	881	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PARA PAGO FACTURAS 6485499-6485500-6485501-6485502-6485503-6485504-6485505 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA , MOVIL E INTERNET A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0065-M.	1,239.48	0.00	1,239.48	N	14/11/2014	14/11/2014	17/11/2014	2			0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	882	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PARA PAGO DE 1 DÍA VIÁTICO Y DE SUBSISTENCIAS AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONA3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 06 Y 07 DENOVIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION DE VALIDACION DE MUERTE ENCEFALICA.	120.00	0.00	120.00	N	14/11/2014	14/11/2014	17/11/2014	2			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	883	[P:10 T.LI A:2014] 326-9999 PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DEL ING. HUGO GARCIA REYES.	1,674.04	0.00	1,674.04	N	14/11/2014	14/11/2014	14/11/2014	0	14/11/2014	17/11/2014	2	17/11/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	884	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	107.36	12.15	119.51	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	885	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	56.30	0.00	56.30	N	18/11/2014	18/11/2014	18/11/2014	0	18/11/2014		0		0
0922071675	JARAMILLO CANAS WINSTON EDUARDO	886	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN A AL DR. WINSTON JARAMILLO, COORDINADOR ZONAL 2 POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE PARA ASISITIR AL CURSO DE COMUNICACION EN SITUACIONES CRITICAS.	54.99	0.00	54.99	S	18/11/2014			0			0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	887	PAGO DE 1 DÍA VIÁTICO Y DE SUBSISTENCIAS AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONA3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE VALIDACIÓN DE MUERTE ENCEFÁLICA.	120.00	0.00	120.00	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	888	PAGO FACTURAS 6485499-6485500-6485501-6485502-6485503-6849345-6849346 Y 393022 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA , MOVIL E INTERNET A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0065-M.	1,111.80	127.68	1,239.48	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1768152560001		889		127.68	0.00	127.68	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 6485499-6485500-6485501-6485502-6485503-6849345-6849346 Y 393022 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA , MOVIL E INTERNET A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0065-M.													
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	890	[P:10 T:FR A:2014] 326-9999 INDOT: PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	697.64	0.00	645.83	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	891	[P:09 T:RT A:2014] 326-9999 INDOT: PAGO RETROACTIVO DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN RESOLUCION 99-INDOT-2014.	11,702.98	0.00	9,450.92	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	892	[P:10 T:SE A:2014] 326-9999 INDOT: PAGO ENCARGO A LA SRA. GABRIELA PEREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN RESOLUCION 99-INDOT-2014.	1,895.85	0.00	1,531.03	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	893	[P:10 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT: PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE- ENCARGO SRA. GABRIELA PEREZ	144.03	0.00	144.03	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	894	[P:11 T:LI A:2014] 326-9999 INDOT: PAGO DE LIQUIDACIÓN SR. FELIX NICOLALDE	39.67	0.00	39.67	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	895	[P:11 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES POR CESACION DE FUNCIONES AL DR. JORGE OBANDO.	42.50	0.00	42.50	N	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014	0	20/11/2014	21/11/2014	0	21/11/2014	0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	896	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530702: PAGO DE LA FACTURA 25223 A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0043-M DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, SUSCRITOS POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	134.95	0.00	134.95	N	21/11/2014	21/11/2014	24/11/2014	2			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	897		522.00	62.64	584.64	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
1708093255001	CANDO YANEZ RITA MERCEDES	898	PAGO DE LA FACTURA 6485498 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 OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0313-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	245.00	0.00	242.55	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	899	PAGO FACTURA 446 EN REEMPLAZO DE LA FACTURA NRO. 442 A CANDO MERCEDES POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA EXTRACCIÓN DE GLOBOS OCULARES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-078-M DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	62.64	0.00	62.64	N	24/11/2014	24/11/2014	24/11/2014	0	24/11/2014		0		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	900	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FACTURA 6485498 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 OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0313-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	120.49	14.46	122.42	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	28/11/2014	01/12/2014	2	01/12/2014	6
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	901	PAGO DE LA FACTURA 25223 A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0043-M DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, SUSCRITOS POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	14.46	0.00	14.46	N	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2014	0	25/11/2014		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	902	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FACTURA 25223 A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0043-M DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, SUSCRITOS POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	26/11/2014	26/11/2014	28/11/2014	2			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	903	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530106; PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COURIER A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NRO. 013-INDOT-2014.	4,166.40	0.00	4,166.40	N	26/11/2014	26/11/2014	28/11/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	904	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COOPERATIVO EL CUAL SERÁ INSTALADO EN EL ECU 911, SEGÚN CONTRATO 014-INDOT-2014, PREVIA PRESENTACION DEL INFORME DE CONFORMIDAD DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y FACTURA CORRESPONDIENTE.	130.38	0.00	130.38	N	26/11/2014	26/11/2014	28/11/2014	2			0		0
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	905	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA EL PAGO DE LA FACTURA 4001 A RADELITEXPRES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-2070, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	40.00	0.00	40.00	N	26/11/2014	26/11/2014	28/11/2014	2			0		0
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	906	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, COORDINADORA ZONAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LA REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA ISO, PROCESOS DE DONACIÓN Y PROCESOS INTERNOS DE COORDINACIÓN HISPANOAMERICANA.	120.00	0.00	120.00	N	26/11/2014	26/11/2014	28/11/2014	2			0		0
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	907	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, COORDINADORA ZONAL, POR TRASLADARSE A MANTÁ LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A SIMPOSIOS SOBRE ONCOLOGÍA.	120.00	0.00	120.00	N	26/11/2014	26/11/2014	28/11/2014	2			0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	908	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A AL DR. CHRISTIAN PAZ POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 06 Y 11 DEL 2014 PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN EL PROTOCOLO DE MUERTE ENCEFÁLICA.	306.00	0.00	306.00	N	26/11/2014	26/11/2014	28/11/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
0922071675	JARAMILLO CANAS WINSTON EDUARDO	909	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE CUATRO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AL DR. FERNANDO ORBE POR ASISTIR A QUITO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR AL CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA FORMACIÓN DE FORMADORES POR LA ONT.	20.00	0.00	20.00	N	27/11/2014	27/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0922071675	JARAMILLO CANAS WINSTON EDUARDO	910	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE ALIMENTACIÓN AL DR. WINSTON JARAMILLO POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE PARA LLEVAR MUESTRAS DE SANGRE DESDE EL HOSPITAL DE SOLCA AL HOSPITAL METROPOLITANO.	128.00	0.00	128.00	N	27/11/2014	27/11/2014	28/11/2014	0			0		0
1718444506	LASO DIANA	911	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA SRTA. DIANA LASO POR TRASLADARSE A MANTA LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL CURSO DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA Y TRASPLANTE DE MEDULA ÓSEA.	120.00	0.00	120.00	N	27/11/2014	27/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0915960256	HERRERA VENEGAS MARIO FERNANDO	912	PAGO DE UN VIATICO, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN AL DR. MARIO HERRERA, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA DGAC PARA TRATAR SOBRE LA TRASPORTACIÓN DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS.	128.00	0.00	128.00	S	27/11/2014			0			0		0
0915960256	HERRERA VENEGAS MARIO FERNANDO	913	PAGO DE UN VIATICO, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN AL DR. MARIO HERRERA, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA DGAC PARA TRATAR SOBRE LA TRASPORTACIÓN DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS.	128.00	0.00	128.00	N	27/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0102701083001	CORDERO MENDEZ BLANCA AZUCENA	914		20,473.60	0.00	20,473.60	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
0992502649001	EZONE S.A.	915	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530204; PAGO FACTURA 626 A BLANCA CORDERO POR EL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN, SEGÚN MEMORANDO NRO INDOT-DE-2014-0324-M, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	10,080.00	0.00	10,080.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	916	PARA CERTIFICAR LA PARTIDA 730218; PAGO FACTURA 1141 A EZONE S.A. POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION Y PAUTAJE EN REDES SOCIALES, ADMINISTRACIÓN WEB Y COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA EL EVENTO CIDTE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0325-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	794.00	0.00	794.00	S	28/11/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	917	PAGO DE LA FACTURA NR. 6849344 POR EL SERVICIO DE INTERNET COOPERATIVO INSTALADO EN EL ECU 911, SEGÚN CONTRATO 014-INDOT-2014, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.	794.00	95.28	794.00	S	28/11/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	918	PAGO DE LA FACTURA NR. 6849344 POR EL SERVICIO DE INTERNET COOPERATIVO INSTALADO EN EL ECU 911, SEGÚN CONTRATO 014-INDOT-2014, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2014-0314-M	794.00	95.28	889.28	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014	01/12/2014	2	01/12/2014	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	919	PAGO DE LAS FACTURAS 5779-4229 POR EL SERVICIO DE COURIER A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NRO. 013-INDOT-2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DE-2014-0322M Y NRO. INDOT-DE-2014-0320M	215.90	25.91	241.81	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4
0102701083001	CORDERO MENDEZ BLANCA AZUCENA	920	PAGO FACTURA 626 A BLANCA CORDERO POR EL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN, SEGÚN MEMORANDO NRO INDOT-DE-2014-0324-M, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	18,280.00	2,193.60	18,572.48	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
0102701083001	CORDERO MENDEZ BLANCA AZUCENA	921	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 626 A BLANCA CORDERO POR EL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN, SEGÚN MEMORANDO NRO INDOT-DE-2014-0324-M, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	2,193.60	0.00	2,193.60	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
1718444506	LASSO DIANA	922	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA SRTA. DIANA LASSO POR TRASLADARSE A MANTA LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL CURSO DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA Y TRASPLANTE DE MEDULA ÓSEA.	120.00	0.00	120.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4
0502158421	MOGRO PEÑALOZA EVELING JENNY	923	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, COORDINADORA ZONAL, POR TRASLADARSE A MANTA LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A SIMPOSIOS SOBRE ONCOLOGÍA.	120.00	0.00	120.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4
1002228920001	SERRANO IRUA MARIA BEATRIZ	924	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730204: PAGO FACTURA 3 A MARÍA SERRANO POR LOS SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INSUMOS COMUNICACIONALES PARA EL EVENTO CIDTE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0329-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	15,848.00	0.00	15,848.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0992502649001	EZONE S.A.	925	PAGO FACTURA 1141 A EZONE S.A. POR LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y PAUTAJE EN REDES SOCIALES, ADMINISTRACIÓN WEB Y COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA EL EVENTO CIDTE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0325-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	9,000.00	1,080.00	9,144.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4
0992502649001	EZONE S.A.	926	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 1141 A EZONE S.A. POR LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y PAUTAJE EN REDES SOCIALES, ADMINISTRACIÓN WEB Y COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA EL EVENTO CIDTE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0325-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	1,080.00	0.00	1,080.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0915960256	HERRERA VENEGAS MARIO FERNANDO	927		128.00	0.00	128.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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 UN VIATICO, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN AL DR. MARIO HERRERA, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA DGAC PARA TRATAR SOBRE LA TRASPORTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS.													
1002228920001	SERRANO IRUA MARIA BEATRIZ	928	PAGO FACTURA 3 A MARÍA SERRANO POR LOS SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INSUMOS COMUNICACIONALES PARA EL EVENTO CIDTE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0329-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	14,150.00	1,698.00	14,376.40	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	929	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, COORDINADORA ZONAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LA REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA ISO, PROCESOS DE DONACIÓN Y PROCESOS INTERNOS DE COORDINACIÓN HISPANOAMERICANA.	40.00	0.00	40.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	930	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A AL DR. CHRISTIAN PAZ POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 06 Y 11 DEL 2014 PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN EL PROTOCOLO DE MUERTE ENCEFÁLICA.	120.00	0.00	120.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4
1002228920001	SERRANO IRUA MARIA BEATRIZ	931	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 3 A MARÍA SERRANO POR LOS SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INSUMOS COMUNICACIONALES PARA EL EVENTO CIDTE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0329-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	1,698.00	0.00	1,698.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	28/11/2014		0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	932	PAGO DE CUATRO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AL DR. FERNANDO ORBE POR ASISTIR A QUITO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR AL CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA FORMACIÓN DE FORMADORES POR LA ONT.	306.00	0.00	306.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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
0922071675	JARAMILLO CANAS WINSTON EDUARDO	933	PAGO DE ALIMENTACIÓN AL DR. WINSTON JARAMILLO POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE PARA LLEVAR MUESTRAS DE SANGRE DESDE EL HOSPITAL DE SOLCA AL HOSPITAL METROPOLITANO.	20.00	0.00	20.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4
0922071675	JARAMILLO CANAS WINSTON EDUARDO	934	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS AL DR. WINSTON JARAMILLO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 NOVIEMBRE PARA ASISTIR A REUNION CON LA DGAC PARA TRATAR SOBRE LA TRASPORTACION DE ORGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS.	128.00	0.00	128.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	935	PARA EL PAGO DE LA FACTURA 4001 A RADELITEXPRES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-2070, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	130.38	0.00	129.08	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4
0915960256	HERRERA VENEGAS MARIO FERNANDO	936	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS AL DR. MARIO HERRERA, ESPECIALISTA ZONAL DEL BANCO DE TEJIDOS, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS.	34.00	0.00	34.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0922071675	JARAMILLO CANAS WINSTON EDUARDO	937	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS AL DR. MARIO HERRERA, ESPECIALISTA ZONAL DEL BANCO DE TEJIDOS, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS.	48.99	0.00	48.99	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0			0		0
0922071675	JARAMILLO CANAS WINSTON EDUARDO	938	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL DR. MARIO HERRERA, ESPECIALISTA ZONAL DEL BANCO DE TEJIDOS, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS.	48.99	0.00	48.99	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4
0915960256	HERRERA VENEGAS MARIO FERNANDO	939	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL DR. MARIO HERRERA, ESPECIALISTA ZONAL DEL BANCO DE TEJIDOS, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS.	34.00	0.00	34.00	N	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	4
1768166510001		940		68,939.08	0.00	50,814.11	N	30/11/2014	30/11/2014	30/11/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 12/12/2014

HORA: 21:02:16

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:11 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL MES DE NOVIEMBRE 2014													
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	941	PARA REVERSAR CUR 940: [P:11 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL MES DE NOVIEMBRE 2014	(68,939.08)	0.00	(50,814.11)	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	942	[P:11 T:SE A:2014] 326-9999 INDOT PAGO ENCARGOS MES DE NOVIEMBRE 2014	7,676.60	0.00	6,199.39	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	01/12/2014	01/12/2014	0	01/12/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	943	[P:11 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL MES DE NOVIEMBRE 2014	68,445.11	0.00	50,415.19	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	01/12/2014	01/12/2014	0	01/12/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	944	[P:10 T:HE A:2014] 326-9999 INDOT PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE OCTUBRE 2014	48.78	0.00	48.78	N	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	0	01/12/2014	02/12/2014	0	02/12/2014	0