



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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	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
1791894839001	DISTECNICS CORPORATION S.A.	945	PARA REVERTIR EL COMPROMISO SE LA PARTIDA 840104: POR ERROR EN LA APLICACIÓN DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, SEGÚN CONVENIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LA ORDEN DE TRABAJO NRO 015-INDOT-2014.	(6,000.00)	0.00	(6,000.00)	N	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	946	[P:12 T:LI A:2014] 326-9999 INDOT PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES GRUPO 71	1,942.43	0.00	1,942.43	N	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	0	03/12/2014	05/12/2014	2	05/12/2014	2
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	947	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402 ; PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1686 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0030-M.	159.40	0.00	159.40	N	03/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	948		40.00	0.00	40.00	N	03/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	949	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSITENTECIA A LA DRA. DIANA ALMIEDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A CUENCA, EL 24 DE NOVIMEMBRE DE 2014, PARA VISITA DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0062.	120.00	0.00	120.00	N	03/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	950	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSITENTECIA A LA DRA. XIMENA ABARCA, DIRECTORA DE CONTROL DE CALIDAD (E), POR TRASLADARSE A CUENCA, EL 24 Y 25 DE NOVIMEMBRE DE 2014, PARA VISITA DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0060.	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	0			0		0
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	951	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSITENTECIA A LA DRA. XIMENA ABARCA, DIRECTORA DE CONTROL DE CALIDAD (E), POR TRASLADARSE A CUENCA, EL 24 Y 25 DE NOVIMEMBRE DE 2014, PARA VISITA DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0059.	120.00	0.00	120.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	4
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	952	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSITENTECIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 18 DE NOVIMEMBRE DE 2014, PARA REVISIÓN DE PROCESOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTES, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0060.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	4
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	953	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSITENTECIA A LA DRA. DIANA ALMIEDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A CUENCA, EL 24 DE NOVIMEMBRE DE 2014, PARA VISITA DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0062.	40.00	0.00	40.00	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	954	PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1686 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0030-M.	159.40	0.00	159.40	N	04/12/2014	04/12/2014	04/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	4
1792297311001	AROPIA INC S.A.	955	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; PAGO DE LA FACTURA 15378 A AROPIA INC S.A. POR LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL INDOT Y BANTEC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-286, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	65.79	0.00	65.79	N	04/12/2014	04/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	956	PAGO FACTURA 6556 POR CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE MEMORANDO INDOT-TH-2014-288, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	851.20	0.00	851.20	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0
1792452430001	SORATTI MARIANO MARCELO	957	PAGO FACTURA 6 A MARIANO SORATTI, PAGO FINAL DEL 50% POR 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 Y MEMO INDOT-DE-2014-0341-M.	26,000.00	3,120.00	23,400.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	10/12/2014	4	10/12/2014	4
1792452430001	SORATTI MARIANO MARCELO	958	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 6 A MARIANO SORATTI, PAGO FINAL DEL 50% POR 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", MEMO INDOT-DE-2014-0341-M.	3,120.00	0.00	3,120.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0
1768116410001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI	959		1,197.00	0.00	1,197.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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 TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	960	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530601: PAGO FACTURA 13953 A CTT ESPE CECAI POR LA CONTRATACIÓN DE LOS CURSOS: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y AUDITORÍA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-287, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	493.97	0.00	398.92	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	961	[P:11 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA MES DE NOVIEMBRE TLGA. VALERIA GUEVARA SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-0284.	3,907.84	0.00	3,907.84	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	962	[P:12 T:LI A:2014] 326-9999 INDOT PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES GRUPO 51	456.60	0.00	259.90	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	963	[P:11 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE NOVIEMBRE 2014	3,080.33	0.00	1,883.32	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014	08/12/2014	2	08/12/2014	2
1768116410001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPE CECAI	964	[P:11 T:FR A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL INDOT MES DE NOVIEMBRE 2014	1,197.00	0.00	1,197.00	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
1792297311001	AROPIA INC S.A.	965	PAGO FACTURA 13953 A CTT ESPE CECAI POR LA CONTRATACIÓN DE LOS CURSOS: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y AUDITORÍA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-287, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	58.74	7.05	59.68	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	4
1792297311001	AROPIA INC S.A.	966	PAGO DE LA FACTURA 15378 A AROPIA INC S.A. POR LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL INDOT Y BANTEC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-286, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	7.05	0.00	7.05	N	05/12/2014	05/12/2014	05/12/2014	0	05/12/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
179225707001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANIA LIMITADA	967	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LA FACTURA 15378 A AROPIANC S.A. POR LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL INDOT Y BANTEC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-286, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	760.00	91.20	772.16	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	0
179225707001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANIA LIMITADA	968	PAGO FACTURA 6556 POR CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE MEMORANDO INDOT-TH-2014-288, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	91.20	0.00	91.20	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1792258707001	ELECTRONIC QUALITY SERVICIOS CIA.LTDA.	969	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 6556 POR CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE MEMORANDO INDOT-TH-2014-288, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	2,100.12	0.00	2,100.12	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	970	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730404; PARA PAGO DE LA FACTURA 270 A ELECTRONIC QUALITY SERVICIOS CIA. LTDA., POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DE LOS EQUIPOS DEL BANTEC, SEGÚN CONVENIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO NRO. ASJ-20-11-2014, FIRMADO ENTRE LA DRA. DIANA ALMEIDA E ING. HÉCTOR ALMEIDA.	40.00	0.00	40.00	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	971	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO EL 17 DE NOVIEMBRE 2014, PARA REUNIÓN POR LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE AEROPORTUARIO DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-0053	104.56	1.93	106.49	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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	972	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	1.20	0.00	1.20	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0	08/12/2014		0		0
1792145481001	ATLAS VIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	973	PARA REVERSAR CUR 825: PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730302: PAGO A ALTAS VIAJES POR LA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS EXPOSITORES EN EL EVENTO CIDTE 2014"	(11,976.47)	0.00	(11,976.47)	N	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	0			0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	974	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO EL 17 DE NOVIEMBRE 2014, PARA REUNIÓN POR LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE AEROPORTUARIO DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-0053	40.00	0.00	40.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	0
1792258707001	ELECTRONIC QUALITY SERVICIOS CIA.LTDA.	975	PAGO DE LA FACTURA 270 A ELECTRONIC QUALITY SERVICIOS CIA. LTDA., POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DE LOS EQUIPOS DEL BANTEC, SEGÚN CONVENIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO NRO. ASJ-20-11-2014, FIRMADO ENTRE LA DRA. DIANA ALMEIDA E ING. HÉCTOR ALMEIDA.	1,875.11	225.01	1,905.11	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1792258707001	ELECTRONIC QUALITY SERVICIOS CIA.LTDA.	976	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LA FACTURA 270 A ELECTRONIC QUALITY SERVICIOS CIA. LTDA., POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DE LOS EQUIPOS DEL BANTEC, SEGÚN CONVENIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO NRO. ASJ-20-11-2014, FIRMADO ENTRE LA DRA. DIANA ALMEIDA E ING. HÉCTOR ALMEIDA.	225.01	0.00	225.01	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	977	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUARDALMACÉN, POR TRASLADARSE A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE 2014, PARA TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS DEL BANCO DE OJOS DEL HOSPITAL VIECENTE CORRAL MOSCOSO A PERPETUIDAD DEL INDOT.	54.99	0.00	54.99	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.	978		17,150.56	0.00	17,150.56	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	979	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530204: PARA PAGO FACTURA 439 A JARANDA CIA. LTDA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES IMPRESOS Y PRODUCTOS DE APOYO PARA PROCESO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE DOCNACIÓN Y TRASPLANTES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0358-M. PAGO FACTURA 1549 A ATLAS VIAJES POR LA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS EXPOSITORES EN EL EVENTO CIDTE 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0360-M DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	4,552.17	3.00	4,552.57	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014	12/12/2014	2	16/12/2014	6
1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	980	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 1549 A ATLAS VIAJES POR LA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS EXPOSITORES EN EL EVENTO CIDTE 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0360-M DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	3.00	0.00	3.00	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	09/12/2014		0		0
0992496797001	EXPOGUAYAQUIL S.A.	981	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730206: PAGO FACTURAS 22644 Y 22645 A EXPOGUAYAQUIL POR LA CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO FÍSICO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "II CONGRESO INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTES ECUADOR" SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-00356-M, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2014.	27,236.05	0.00	27,236.05	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0			0		0
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	982	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUARDALMACÉN, POR TRASLADARSE A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE 2014, PARA TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS DEL BANCO DE OJOS DEL HOSPITAL VIECENTE CORRAL MOSCOSO A PERPETUIDAD DEL INDOT.	54.99	0.00	54.99	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	983	[P:12 T:DT A:2014] 326-9999 PAGO DÉCIMO TERCER SUELDO PERSONAL INDOT	40,818.56	0.00	40,818.56	N	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	0	10/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	2
0992496797001	EXPOGUAYAQUIL S.A.	984		24,317.90	2,918.15	26,749.69	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
0992496797001	EXPOGUAYAQUIL S.A.	985	PAGO FACTURAS 22644 Y 22645 A EXPOGUAYAQUIL POR LA CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO FÍSICO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "II CONGRESO INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTES ECUADOR" SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-00356-M, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2014. PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 22644 Y 22645 A EXPOGUAYAQUIL POR LA CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO FÍSICO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "II CONGRESO INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTES ECUADOR" SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-00356-M, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2014.	2,918.15	0.00	2,918.15	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.	986	PAGO FACTURA 439 A JARANDA CIA. LTDA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES IMPRESOS Y PRODUCTOS DE APOYO PARA PROCESO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE DONACIÓN Y TRASPLANTES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0358-M.	15,313.00	1,837.56	15,558.01	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	0
1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.	987	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO FACTURA 439 A JARANDA CIA. LTDA, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES IMPRESOS Y PRODUCTOS DE APOYO PARA PROCESO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE DONACIÓN Y TRASPLANTES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0358-M.	1,837.56	0.00	1,837.56	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	988	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS AL DR. FERNANDO ORBE, MEDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA CAPACITACIÓN DEL SINIDOT, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-0063.	120.00	0.00	120.00	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	989	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 840107: PAGO FACTURA 1894 A MÓNICA PAREDES POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CON EL RESPECTIVO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-00362-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	4,447.55	0.00	4,447.55	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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	990	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURAS 28004 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE OCTUBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-06361-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	7,548.33	0.00	7,548.33	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	991	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA EL PAGO DE LA FACTURA 4101 A RADELITEXPRES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-296, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	61.80	0.00	61.80	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	992	[P:09 T:AJ A:2014] 326-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA NIS MES DE SEPTIEMBRE 2014.	1,090.56	0.00	724.96	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	993	[P:12 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS MES DE DICIEMBRE 2014	429.41	0.00	255.90	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	994	[P:12 T:FR A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2014	3,080.33	0.00	1,883.32	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	995	[P:12 T:SE A:2014] 326-9999 INDOT PAGO ENCARGOS MES DE DICIEMBRE 2014	7,167.82	0.00	5,788.52	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	29/12/2014	18	29/12/2014	18
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	996	[P:12 T:LI A:2014] 326-9999 INDOT PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES A LA ING. JEANNETH CHAFLA	1,979.08	0.00	1,889.49	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	12/12/2014	29/12/2014	16	29/12/2014	18
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	997	PARA CERTIFICAR LA PARTIDA 530702; PAGO FACTURA 25678 EN REEMPLAZO DE LA FACTURA 25410, POR EL SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0053-M DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	134.92	0.00	134.92	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	998	PAGO FACTURA 25678 EN REEMPLAZO DE LA FACTURA 25410, POR EL SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0053-M DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	120.46	14.46	122.39	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	999	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 25678 EN REEMPLAZO DE LA FACTURA 25410, POR EL SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0053-M DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	14.46	0.00	14.46	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1000	PAGO FACTURA 7385725 A CNT POR SERVICIO DE INTERNET COORPORATIVO EL CUÁL SERÁ INSTALADO EN EL ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO 014-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0368-M, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	570.00	68.40	638.40	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1001	PARA REGULARIZAR IVA;PAGO FACTURA 7385725 A CNT POR SERVICIO DE INTERNET COORPORATIVO EL CUÁL SERÁ INSTALADO EN EL ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO 014-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0368-M, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2014.	68.40	0.00	68.40	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1002	PAGO FACTURAS 7359171 Y 7714607 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET Y HOSTING PARA EL INDOT EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO NRO. 004-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0364-M, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2014.	536.47	1.74	538.21	S	10/12/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1003		64.38	0.00	64.38	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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	1004	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURAS 7359171 Y 7714607 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET Y HOSTING PARA EL INDOT EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO NRO. 004-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0364-M, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2014.	536.47	64.38	600.85	N	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	0	10/12/2014	11/12/2014	0	11/12/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1005	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; PARA PAGO FACTURAS 573525-7359172-7359173-7359174-7359175-7359176-7385726-7385727 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA , MOVIL E INTERNET A CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0065-M.	1,660.42	0.00	1,660.42	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1006	PAGO FACTURA 4426 A EMPRESA PÚBLICA CORRES DEL ECUADOR CDE EP POR EL SERVICIO DE COURIER CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 013-INDOT-2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0363-M, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	212.28	25.47	237.75	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1007	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 4426 A EMPRESA PÚBLICA CORRES DEL ECUADOR CDE EP POR EL SERVICIO DE COURIER CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 013-INDOT-2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0363-M, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	25.47	0.00	25.47	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1008	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	6,087.92	0.00	6,087.92	S	12/12/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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	1009	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	6,087.92	0.00	6,087.92	S	12/12/2014			0			0		0
1713033700001	BAEZ MARTINEZ YADIRA ZULAY	1010	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; PAGO FACTURAS 3655 A YADIRA BAEZ, POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN QUITO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0365-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	5,436.76	0.00	5,436.76	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1011	PAGO FACTURA 28004 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE OCTUBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-06361-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	6,828.45	719.88	7,548.33	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1012	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURAS 28004 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE OCTUBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-06361-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	719.88	0.00	719.88	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	1013	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS AL DR. FERNANDO ORBE, MEDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA CAPACITACIÓN DEL SINIDOT, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-0063.	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	1014	PARA EL PAGO DE LA FACTURA 4101 A RADELITEXPRES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-296, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELLAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	61.80	0.00	61.18	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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	1015	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	24.94	1.08	26.02	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1016	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	30.36	0.00	30.36	S	12/12/2014			0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1017	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	30.36	0.00	30.36	S	12/12/2014			0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	30.36	0.00	30.36	N	12/12/2014	12/12/2014	17/12/2014	4	17/12/2014		0		0
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	1019	PAGO FACTURA 33 A JORGE PÉREZ POR PAGO FINAL 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-2014-0352-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	13,995.53	1,679.46	12,595.98	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	1020	PARA REGULARIZAR IVA-PAGO FACTURA 33 A JORGE PÉREZ POR PAGO FINAL 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-2014-0352-M.	1,679.46	0.00	1,679.46	N	12/12/2014	12/12/2014	15/12/2014	2	15/12/2014		0		0
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	1021	PAGO FACTURA 1894 A MÓNICA PAREDES POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CON EL RESPECTIVO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-00362-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	3,971.03	476.52	4,264.88	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	17/12/2014	4	18/12/2014	6
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	1022	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 1894 A MÓNICA PAREDES POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CON EL RESPECTIVO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-00362-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	476.52	0.00	476.52	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1023		6,087.92	0.00	6,087.92	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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 TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	1024	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	6,282.95	0.00	5,073.92	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	15/12/2014	2	16/12/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	1025	[P:09 T:SE A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL PERSONAL INDOT MES DE DICIEMBRE 2014	66,593.55	0.00	48,050.69	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0	12/12/2014	29/12/2014	16	29/12/2014	16
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1026	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530603;PAGO DE LA FACTURA NRO. 24 A ALEX CARPIO OR LA CAPACITACIÓN SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELACIONES HUMANAS, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-298, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	5,448.80	0.00	5,448.80	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
0992534958001	CORPORACION TITO VELARDE CORPTIVE S.A.	1027	PARA LA PARTIDA 530801; PARA EL PAGO DE LA FACTURA 297 A TITO VALARDE S.A POR EL SERVICIO DE CATERING SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES TECNICAS AL PERSONAL EXTERNO DEL SISTEMA INTEGRADO DE DONACION Y TRASPLANTE, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2014-0357-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	1,317.12	0.00	1,317.12	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1702398122001	TERAN PUENTE JOSE MARIA	1028	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530601; PAGO DE LA FAC. 8654 A JOSE TERAN POR LA ASESORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SOBRE LA INVESTIGACIÓN HISTORIOGRÁFICA SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ORGANOS TEJIDOS Y CÉLULAS EN EL ECUADOR, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2014-0386-M	4,337.67	0.00	4,337.67	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1712621547001	PEREZ BONIFAZ PAUL ANDRES	1029	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530804; PAGODE LA FAC. 832 A PAUL PEREZ POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO NRO INDOT-DE-20140379-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	20,208.07	0.00	20,208.07	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA.	1030	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 531411: PAGO A DE LA FAC.49649 A SUMINISTROS CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR MARCA PARA LA IMPRESORA DEL BANTEC, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO.INDTO-UA-2014-0079-M,	193.76	0.00	193.76	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1306928142001	CEDENO MERA RICHARD GEOVANNY	1031	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601; PAGO FACTURA 1008 POR ASESORÍA TÉCNICA ESPECÍFICA RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PACIENTES PARA TRASPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH), SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0367-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	18,620.00	0.00	18,620.00	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	1032	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530805: PAGO DE LA FAC. 885 A DISPROLIM POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGÚN MEMORANDO SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO.INDOT-UA-2014-0078-M.	421.34	0.00	421.34	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	1033	PARA CERTIFICAR LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 3622 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-299, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	126.92	0.00	126.92	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	1034	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 4642 A LUXURY RENTA CAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-301 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	360.58	0.00	360.58	N	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	0			0		0
1710010925001	BURNEO YEROVI PATRICIO DAVID	1035		84,844.50	10,181.34	26,810.86	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
1710010925001	BURNEO YEROVI PATRICIO DAVID	1036	PAGO FACTURA 734 A PATRICIO BURNEO POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, CATERING, COORDINACIÓN, PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL EVENTO " II CIDTE 2014" SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0102 -M, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	10,181.34	0.00	10,181.34	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1037	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 734 A PATRICIO BURNEO POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, CATERING, COORDINACIÓN, PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL EVENTO " II CIDTE 2014" SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0102 -M, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	7,875.00	0.00	7,875.00	S	15/12/2014			0			0		0
1712621547001	PEREZ BONIFAZ PAUL ANDRES	1038	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530601; PARA PAGO DE LA FACTURA 6199 A CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS - CTT, POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA SEGUNDA FASE, SEGÚN CONTRATO 019-INDOT-2013, CLÁUSULA SÉPTIMA Y MEMORANDO NRO. INDOT-DE-0381-M.	18,042.92	2,165.15	19,378.10	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	30/12/2014	14	30/12/2014	14
1712621547001	PEREZ BONIFAZ PAUL ANDRES	1039	PAGO FACTURA 832 A PAÚL PÉREZ POR LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO NRO INDOT-DE-2014-0379-M, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	2,165.15	0.00	2,165.15	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1702398122001	TERAN PUENTE JOSE MARIA	1040	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 8654 A JOSÉ TERÁN POR LA ASESORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SOBRE LA INVESTIGACIÓN HISTORIOGRÁFICA SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS TEJIDOS Y CÉLULAS EN EL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2014-0386-M, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	3,872.92	464.75	3,485.63	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
1702398122001	TERAN PUENTE JOSE MARIA	1041	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 8654 A JOSE TERAN POR LA ASESORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SOBRE LA INVESTIGACIÓN HISTORIOGRÁFICA SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS TEJIDOS Y CELULAS EN EL ECUADOR, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2014-0386-M	464.75	0.00	464.75	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1713033700001	BAEZ MARTINEZ YADIRA ZULAY	1042	PAGO FACTURA 3655 A YADIRA BAEZ, POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN QUITO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0365-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	4,854.25	582.51	4,931.91	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1713033700001	BAEZ MARTINEZ YADIRA ZULAY	1043	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 3655 A YADIRA BAEZ, POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN QUITO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0365-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	582.51	0.00	582.51	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1044	PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	5,503.52	584.40	6,087.92	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1045	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	584.40	0.00	584.40	S	15/12/2014			0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1046	PARA REVERSAR CUR 1044: PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	(5,503.52)	(584.40)	(6,087.92)	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768161550001		1047		5,503.52	584.40	6,087.92	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.													
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1048	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	584.40	0.00	584.40	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
0992534958001	CORPORACION TITO VELARDE CORPTIVE S.A.	1049	PAGO FACTURA 308 EN REEMPLAZO DE LA FACTURA 297 A TITO VALARDE S.A POR EL SERVICIO DE CATERING SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES TÉCNICAS AL PERSONAL EXTERNO DEL SISTEMA INTEGRADO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2014-0357-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	1,176.00	141.12	1,194.82	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
0992534958001	CORPORACION TITO VELARDE CORPTIVE S.A.	1050	PARA REGULARIZAR IVA; PARA EL PAGO DE LA FACTURA 297 A TITO VALARDE S.A POR EL SERVICIO DE CATERING SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES TÉCNICAS AL PERSONAL EXTERNO DEL SISTEMA INTEGRADO DE DONACION Y TRASPLANTE, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2014-0357-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	141.12	0.00	141.12	S	15/12/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1051	PARA REVERSAR CUR 1005: PARA PAGO FACTURAS 573525-7359172-7359173-7359174-7359175-7359176-7385726-7385727 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA , MOVIL E INTERNET A CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0065-M.	(1,660.42)	0.00	(1,660.42)	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1052	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PARA PAGO FACTURAS 573525-7359172-7359173-7359174-7359175-7359176-7385726-7385727 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA , MOVIL E INTERNET A CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0065-M.	2,366.02	0.00	2,366.02	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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	1053	PAGO FACTURAS 573525-7359172-7359173-7359174-7359175-7359176-7385726-7385727 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA , MOVIL E INTERNET A CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0065-M.	2,117.63	248.39	1,660.42	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	17/12/2014	2	17/12/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1054	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 573525-7359172-7359173-7359174-7359175-7359176-7385726-7385727 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA , MOVIL E INTERNET A CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0065-M.	248.39	0.00	248.39	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
0992534958001	CORPORACION TITO VELARDE CORPTIVE S.A.	1055	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 308 EN REEMPLAZO DE LA FACTURA 297 A TITO VALARDE S.A POR EL SERVICIO DE CATERING SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES TECNICAS AL PERSONAL EXTERNO DEL SISTEMA INTEGRADO DE DONACION Y TRASPLANTE, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2014-0357-M	141.12	0.00	141.12	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1056	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530603:PAGO DE LA FACTURA NRO. 24 A ALEX CARPIO OR LA CAPACITACIÓN SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELACIONES HUMANAS, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-298, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	(5,448.80)	0.00	(5,448.80)	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1057	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530601: PARA EL ÚLTIMO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 019-INDOT-2013, POR LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN. REMODELACIÓN Y DE INGENIERÍAS DEL EDIFICIO DEL INDOT Y EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0381-M. DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE.	7,875.00	0.00	7,875.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1103405880001	CARPIO CARPIO ALEX PATRICIO	1058	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530603:PAGO DE LA FACTURA NRO. 24 A ALEX CARPIO OR LA CAPACITACIÓN SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELACIONES HUMANAS, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-298, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	5,448.80	0.00	5,448.80	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	1059	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO DE LA FAC. 1643 A LUXURY RENTA CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN CONVENIO DE PAGO 002-INDOT-2014.	1,606.17	0.00	1,606.17	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	1060	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO DE LA FAC. 3623 A COOPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER DES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO 001-INDOT-2014	1,310.28	0.00	1,310.28	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1061	PAGO FACTURA 6199 POR ÚLTIMO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 019-INDOT-2013, POR LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN. REMODELACIÓN Y DE INGENIERÍAS DEL EDIFICIO DEL INDOT Y EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0381-M, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE.	7,031.25	843.75	7,875.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1062	PARA REGULARIZAR IVA:PAGO FACTURA 6199 POR ÚLTIMO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 019-INDOT-2013, POR LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN. REMODELACIÓN Y DE INGENIERÍAS DEL EDIFICIO DEL INDOT Y EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0381-M, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE.	843.75	0.00	843.75	S	15/12/2014			0			0		0
1000939718001	MEDINA PAZMINO MILTON GERMANICO	1063	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530404: PAGO DE LAS FAC. 812 Y 813 A MILTON MEDINA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ULTRACONGELADOR DEL BANTEC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0391-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA DIRECTORA JECUTIVA.	4,032.00	0.00	4,032.00	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1064	PARA REGULARIZAR IVA:PAGO FACTURA 6199 POR ÚLTIMO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 019-INDOT-2013, POR LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN. REMODELACIÓN Y DE INGENIERÍAS DEL EDIFICIO DEL INDOT Y EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0381-M, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE.	843.75	0.00	843.75	S	15/12/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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 TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	1065	[P:12 T:LI A:2014] 326-9999 INDOT PAGO LIQUIDACIÓN HABERES PENDIENTES PSC. MARGO SALGADO	1,287.69	0.00	1,287.69	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	29/12/2014	14	29/12/2014	14
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1066	PARA REVERSO PARCIAL CUR 1057: PARA EL ÚLTIMO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 019-INDOT-2013, POR LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN. REMODELACIÓN Y DE INGENIERÍAS DEL EDIFICIO DEL INDOT Y EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0381-M, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE.	(843.75)	0.00	(843.75)	S	15/12/2014			0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	1067	[P:11 T:HE A:2014] 326-9999 PAGO HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE 2014	266.71	0.00	266.71	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	0
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1068	PARA REGULARIZAR IVA:PAGO FACTURA 6199 POR ÚLTIMO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 019-INDOT-2013, POR LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN. REMODELACIÓN Y DE INGENIERÍAS DEL EDIFICIO DEL INDOT Y EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0381-M, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE.	843.75	0.00	843.75	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0
1000939718001	MEDINA PAZMINO MILTON GERMANICO	1069	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530404: PAGO DE LA FAC.810 A MILTON MEDINA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL BANTEC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0397-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	2,150.40	0.00	2,150.40	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1709134769001	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR	1070	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530810: PAGO DE LA FAC.292 A SIMON VILLAMARIN POR LA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL BANTEC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0398-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	9,490.88	0.00	9,490.88	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1071	PARA REVERSAR CUR 1068:PAGO FACTURA 6199 POR ÚLTIMO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 019-INDOT-2013, POR LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN. REMODELACIÓN Y DE INGENIERÍAS DEL EDIFICIO DEL INDOT Y EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0381-M, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE.	(843.75)	0.00	(843.75)	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0	15/12/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	1072	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730808; PAGO DE LA FAC. 30507 A INTERMEDICA CIA. LTDA. POR LA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA LA EXTRACCIÓN DE GLOBOS OCULARES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0399-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	10,967.20	0.00	10,967.20	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1073	PARA REVERSAR CUR 1061: PAGO FACTURA 6199 POR ÚLTIMO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 019-INDOT-2013, POR LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN. REMODELACIÓN Y DE INGENIERÍAS DEL EDIFICIO DEL INDOT Y EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0381-M, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE.	(7,031.25)	(843.75)	(7,875.00)	N	15/12/2014	15/12/2014	15/12/2014	0			0		0
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1074	PARA REVERSAR CUR 1057: PARA EL ÚLTIMO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 019-INDOT-2013, POR LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN. REMODELACIÓN Y DE INGENIERÍAS DEL EDIFICIO DEL INDOT Y EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0381-M, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE.	(7,875.00)	0.00	(7,875.00)	N	15/12/2014	15/12/2014	16/12/2014	0			0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	1075	PAGO DE LA FAC. 3623 A COOPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER DES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO 001-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-304.	1,310.28	0.00	1,297.18	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	6
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	1076	PAGO DE LA FAC. 1643 A LUXURY RENTA CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONVENIO DE PAGO 002-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-303.	1,606.17	0.00	1,590.11	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	6
0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	1077	PAGO DE LA FAC. 885 A EDGAR TUQUERES POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGÚN MEMORANDO SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO.INDOT-UA-2014-0078-M.	376.20	45.14	404.04	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	1078		45.14	0.00	45.14	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA.	1079	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LA FAC. 885 A DISPROLIM POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGÚN MEMORANDO SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO.INDOT-UA-2014-0078-M.	173.00	20.76	185.80	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA.	1080	PAGO A DE LA FAC. 49649 A SUMINISTROS CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE UN TAMBOR MARCA PARA LA IMPRESORA DEL BANTEC, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0079-M.	20.76	0.00	20.76	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1103405880001	CARPIO CARPIO ALEX PATRICIO	1081	PAGO DE LA FACTURA NRO. 24 A ALEX CARPIO POR LA CAPACITACIÓN SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELACIONES HUMANAS, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-298, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	4,865.00	583.80	4,942.84	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	6
1103405880001	CARPIO CARPIO ALEX PATRICIO	1082	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LA FACTURA NRO. 24 A ALEX CARPIO OR LA CAPACITACIÓN SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELACIONES HUMANAS, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-298, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	583.80	0.00	583.80	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	1083	PAGO FACTURA 3622 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-299, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	126.92	0.00	125.65	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	1084		360.58	0.00	356.97	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	1085	PAGO FACTURA 1642 A LUXURY RENTA CAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-301 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	9,792.14	1,175.06	10,516.76	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	1086	PAGO DE LA FAC. 30507 A INTERMEDICA CIA. LTDA. POR LA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA LA EXTRACCIÓN DE GLOBOS OCULARES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0399-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	1,175.06	0.00	1,175.06	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
0992286571001	BRELDYNG S.A.	1087	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LA FAC. 30507 A INTERMEDICA CIA. LTDA. POR LA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA LA EXTRACCIÓN DE GLOBOS OCULARES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0399-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	2,936.10	0.00	2,936.10	S	16/12/2014			0			0		0
1000939718001	MEDINA PAZMINO MILTON GERMANICO	1088	PARA COMPROMETER LA PARTIDAS 840107 : PAGO DE LA FAC.12570 A BRELDYNG S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0400-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA UBIDIA, DIRECTORA EJECUTIVA.	3,600.00	432.00	3,758.52	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	17/12/2014	23/12/2014	6	23/12/2014	6
1000939718001	MEDINA PAZMINO MILTON GERMANICO	1089	PAGO DE LAS FAC. 812 Y 813 A MILTON MEDINA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ULTRA CONGELADOR DEL BANTEC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0391-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA DIRECTORA JECUTIVA.	432.00	0.00	432.00	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1000939718001	MEDINA PAZMINO MILTON GERMANICO	1090	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LAS FAC. 812 Y 813 A MILTON MEDINA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ULTRA CONGELADOR DEL BANTEC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0391-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA DIRECTORA JECUTIVA.	1,920.00	230.40	1,950.72	N	16/12/2014	16/12/2014	18/12/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
1000939718001	MEDINA PAZMINO MILTON GERMANICO	1091	PAGO DE LA FAC. 810 A MILTON MEDINA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL BANTEC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0397-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	230.40	0.00	230.40	N	16/12/2014	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014		0		0
0992534958001	CORPORACION TITO VELARDE CORPTIVE S.A.	1092	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LA FAC.810 A MILTON MEDINA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL BANTEC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0397-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	1,466.08	0.00	1,466.08	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
1709134769001	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR	1093	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; PAGO DE LA FAC. 305 A TITO VELARDE S.A. POR EL SERVICIOS DE CATERING DE GUAYAQUIL - ZONAL 2 POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0389-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA	8,474.00	1,016.88	9,101.08	N	16/12/2014	16/12/2014	18/12/2014	2			0		0
1709134769001	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR	1094	PAGO DE LA FAC. 291 Y 292 A SIMON VILLAMARIN POR LA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL BANTEC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0398-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	1,016.88	0.00	1,016.88	N	16/12/2014	16/12/2014	18/12/2014	2	18/12/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1095	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LAS FAC. 291 Y 292 A SIMON VILLAMARIN POR LA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL BANTEC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0398-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	133.72	16.02	149.74	S	16/12/2014			0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1096	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	49.12	0.00	49.12	S	16/12/2014			0			0		0
1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	1097	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	(1,175.06)	0.00	(1,175.06)	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
0992286571001	BRELDYNG S.A.	1098	PARA REVERSAR CUR 1086; PAGO DE LA FAC. 30507 A INTERMEDICA CIA. LTDA. POR LA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA LA EXTRACCIÓN DE GLOBOS OCULARES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT- DE-2014-0399-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	2,936.10	0.00	2,936.10	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	1099	PARA COMPROMETER LA PARTIDAS 840107 : PAGO DE LA FAC.12485 A BRELDYNG S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0400-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA UBIDIA, DIRECTORA EJECUTIVA.	(9,792.14)	(1,175.06)	(10,516.76)	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	1100	PARA REVERSAR CUR 1085: PAGO DE LA FAC. 30507 A INTERMEDICA CIA. LTDA. POR LA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA LA EXTRACCIÓN DE GLOBOS OCULARES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT- DE-2014-0399-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	9,792.14	1,175.06	9,341.70	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	1101	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FAC. 30507 A INTERMEDICA CIA. LTDA. POR LA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA LA EXTRACCIÓN DE GLOBOS OCULARES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT- DE-2014-0399-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	1,175.06	0.00	1,175.06	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	1102	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730301; PAGO A DE LAS FAC. 1545,1546 Y 7572 A ATLAS VIAJES CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 17-INDOT-2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0388-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	3,670.18	0.00	3,670.18	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0
1768121090001		1103		15,750.00	0.00	15,750.00	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
0992286571001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL BRELDYNG S.A.	1104	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530601: PARA EL ÚLTIMO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 019-INDOT-2013, POR LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y DE INGENIERÍAS DEL EDIFICIO DEL INDOT Y EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0060-M, DE LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA.	2,621.52	314.58	2,909.88	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	18/12/2014	2	19/12/2014	2
0992286571001	BRELDYNG S.A.	1105	PAGO DE LA FAC. 12485 A BRELDYNG S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0400-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA UBIDIA, DIRECTORA EJECUTIVA.	314.58	0.00	314.58	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	1106	PARA REGULARIZAR IVA : PAGO DE LA FAC.12485 A BRELDYNG S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0400-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA UBIDIA, DIRECTORA EJECUTIVA.	3,656.98	13.20	3,658.74	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	1107	PAGO A DE LAS FAC. 1545,1546 Y 7572 A ATLAS VIAJES CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 17-INDOT-2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0388-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	13.20	0.00	13.20	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
0992534958001	CORPORACION TITO VELARDE CORPTIVE S.A.	1108	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO A DE LAS FAC. 1545,1546 Y 7572 A ATLAS VIAJES CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 17-INDOT-2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0388-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	1,309.00	157.08	1,329.94	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	6
0992534958001	CORPORACION TITO VELARDE CORPTIVE S.A.	1109	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801: PAGO DE LA FAC. 305 A TITO VELARDE S.A. POR EL SERVICIOS DE CATERING DE GUAYAQUIL - ZONAL 2 POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0389-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA	157.08	0.00	157.08	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1110	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LA FAC. 305 A TITO VELARDE S.A. POR EL SERVICIOS DE CATERING DE GUAYAQUIL - ZONAL 2 POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0389-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA JEJCUTIVA PAGO FACTURA 6199 A CENTRO DE TRANSFERENCIAS CTT CORRESPONDIENTE AL 15% DEL CONTRATO NRO. 019-INDOT-2013, POR LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y DE INGENIERÍAS DEL EDIFICIO DEL INDOT, SEGUNDA FASE SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0381-M.	7,031.25	843.75	7,875.00	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014	24/12/2014	8	24/12/2014	8
1306928142001	CEDENO MERA RICHARD GEOVANNY	1111	PAGO FACTURA 1008 POR ASESORIA TÉCNICA ESPECÍFICA RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PACIENTES PARA TRASPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH), SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0367-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	16,625.00	1,995.00	14,962.50	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1306928142001	CEDENO MERA RICHARD GEOVANNY	1112	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 1008 POR ASESORIA TÉCNICA ESPECÍFICA RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PACIENTES PARA TRASPLANTES DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH), SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0367-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	1,995.00	0.00	1,995.00	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1113	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 6199 A CENTRO DE TRANSFERENCIAS CTT CORRESPONDIENTE AL 15% DEL CONTRATO NRO. 019-INDOT-2013, POR LOS ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y DE INGENIERÍAS DEL EDIFICIO DEL INDOT, SEGUNDA FASE SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0381-M.	843.75	0.00	843.75	N	16/12/2014	16/12/2014	16/12/2014	0	16/12/2014		0		0
1710010925001	BURNEO YEROVI PATRICIO DAVID	1114		6,860.00	0.00	6,860.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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	1115	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530206; PARA PAGO FACTURA 741 A PATRICIO BURNEO POR EL SERVICIO DE CATERING REQUERIDO PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES ADICIONALES EN EL EVENTO II CIDTE 2014, SEGÚN CONVENIO DE PAGO NRO. 003 -INDOT-2014 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2014.	17.42	0.00	17.42	S	17/12/2014			0			0		0
1710010925001	BURNEO YEROVI PATRICIO DAVID	1116	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570218; PAGO DE MORAS GENERADAS EN LAS PLANILLAS IESS NROS. 58990959-63154038-63144574-11883470, SE ADJUNTAN PAPELETAS DE DEPÓSITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.	6,125.00	735.00	6,223.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1710010925001	BURNEO YEROVI PATRICIO DAVID	1117	PAGO FACTURA 741 A PATRICIO BURNEO POR EL SERVICIO DE CATERING REQUERIDO PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES ADICIONALES EN EL EVENTO II CIDTE 2014, SEGÚN CONVENIO DE PAGO NRO. 003 -INDOT-2014 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2014.	735.00	0.00	735.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	1118	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO FACTURA 741 A PATRICIO BURNEO POR EL SERVICIO DE CATERING REQUERIDO PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES ADICIONALES EN EL EVENTO II CIDTE 2014, SEGÚN CONVENIO DE PAGO NRO. 003 -INDOT-2014 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2014.	160.63	0.00	160.63	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014	29/12/2014	12	29/12/2014	12
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1119	[P:12 T:LI A:2014] 326-9999-INDOT PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES TGLA. VALERIA GUEVARA	120.00	0.00	120.00	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1120	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 292	73.56	8.85	82.41	N	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2014	0	17/12/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1121	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	118.26	6.66	124.92	S	17/12/2014			0			0		0
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	1122	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 180	1,299.32	0.00	1,299.32	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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	1123	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530206; PAGO DE LA FAC. 17710 A HOTEL COLON C.A. POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LA VISITA DEL DR. DELMÓNICO, SEGUN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0113, SUSCRITO POR LA SRTA. JHAEL ESPINOSA.	2.00	0.00	2.00	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1124	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	128.72	13.62	142.34	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1125	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	42.12	0.00	42.12	S	18/12/2014			0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1126	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 300	200.00	0.00	200.00	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	1127	PAGO DE LA FAC. 17710 A HOTEL COLON C.A. POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LA VISITA DEL DR. DELMÓNICO, SEGUN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0113, SUSCRITO POR LA SRTA. JHAEL ESPINOSA.	1,191.20	108.12	1,281.30	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014	23/12/2014	4	23/12/2014	4
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	1128	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FAC. 17710 A HOTEL COLON C.A. POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LA VISITA DEL DR. DELMÓNICO, SEGUN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0113, SUSCRITO POR LA SRTA. JHAEL ESPINOSA.	108.12	0.00	108.12	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	1129	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.80	0.00	1.80	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0	18/12/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1130	REVERSIÓN PARCIAL CUR 903	(2,734.00)	0.00	(2,734.00)	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1131	REVERSIÓN PARCIAL CUR 533	(2,328.82)	0.00	(2,328.82)	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1132		(1,226.35)	0.00	(1,226.35)	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 09/01/2015

HORA: 11:18:10

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
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	1133	PARA REVERSAR CUR 902; PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COURIER A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NRO. 013-INDOT-2014. REVERSION PARCIAL CUR 1103.	(8,718.75)	0.00	(8,718.75)	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
0103550984001	ORELLANA ZUMBA LUCIA MARGARITA	1134	REVERSRIÓN PARCIAL CUR 807.	(1,815.15)	0.00	(1,815.15)	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	1135	REVERSIÓN PARCIAL CUR 246.	(0.01)	0.00	(0.01)	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	1136	REVERSIÓN PARCIAL CUR 314.	(0.01)	0.00	(0.01)	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	1137	REVERSIÓN PARCIAL CUR 315.	(0.01)	0.00	(0.01)	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	1138	REVERSIÓN PARCIAL CUR 825.	(414.77)	0.00	(414.77)	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	1139	PARA REVERSIÓN TOTAL CUR 188: PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 06 AL 08 DE MARZO 2014 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE AUDITORÍA INTERNA	(244.30)	0.00	(244.30)	N	18/12/2014	18/12/2014	18/12/2014	0			0		0