



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:38:45

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	1	[P:01 T:NO A:2014] 326-9999 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTES DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS - NOMINA NORMAL ENERO DEL 2014	35,984.97	0.00	28,248.67	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	30/01/2014	0	30/01/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	2	[P:01 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO ENCARGO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA AL ING. HUGO GARCIA MES ENERO 2014	910.50	0.00	736.12	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	3	[P:01 T:AJ A:2014] 326-9999 NOMINA POR DIAS TRABAJADOS DIANA FLORES - DAISY CARRILLO ENERO 2014	1,069.83	0.00	849.44	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	4	[P:01 T:NO A:2014] 326-9999 NOMINA POR DIAS TRABAJADOS DIANA FLORES - DAISY CARRILLO ENERO 2014	1,050.66	0.00	849.44	N	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	5	REVERSION CUR 000003	(1,069.83)	0.00	(849.44)	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	6	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402 : PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 876 Y MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0002-M	159.40	0.00	159.40	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	7	PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 876 Y MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0002-M	159.40	0.00	159.40	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	31/01/2014	0	31/01/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL DE LAS INSTALACIONES DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL Y BANTEC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO 2014 SEGÚN MEMORANDO INDOT-DAF-2014-0003-M	1,249.47	0.00	1,249.47	N	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:38:45

EJERCICIO: 2014

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	9	PAGO DE LAS FACTURAS 599234/119826/119827/119828/119829/119830/148363/148364 POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL DE LAS INSTALACIONES DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL Y BANTEC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO 2014 SEGUN MEMORANDO INDOT-DAF-2014-0003-M	1,115.60	0.00	1,115.60	S	31/01/2014			0			0		0