



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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																
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	184	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIR. EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A CUENCA Y GUAYAQUIL LOS DÍAS 16-17 DE ENERO Y 11-12 DE MARZO 2014, PARA CONFORMACIÓN COMITÉ DE PROG. HEMATOPOYÉTICOS Y REUNIONES CON SOLCA Y BCO DE OJOS.	359.92	0.00	359.92	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2
1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	185	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL SR. MIGUEL GUEVARA, TÉCNICO DE SISTEMAS, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2014, PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ZONAL 3.	34.00	0.00	34.00	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0	01/04/2014	04/04/2014	2	04/04/2014	2
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	186	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 18-19 Y 24 DE MARZO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS ZONALES 2 Y 3.	129.73	0.00	129.73	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	187	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 12, 18 Y 19 DE MARZO 2014 PARA REUNIONES CON EL HOSPITAL ICAZA BUSTAMANTE Y ALBERT GILBERT; PARTICIPAR Y COLABORAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 2.	136.21	0.00	136.21	N	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	0			0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	188	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; 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	02/04/2014	02/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	189		136.21	0.00	136.21	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2



INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS -
INDOT - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 2 DE 20

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	190	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 12, 18 Y 19 DE MARZO 2014 PARA REUNIONES CON EL HOSPITAL ICAZA BUSTAMANTE Y ALBERT GILBERT; PARTICIPAR Y COLABORAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 2.	129.73	0.00	129.73	N	02/04/2014	02/04/2014	02/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	2
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	191	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 18-19 Y 24 DE MARZO 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS ZONALES 2 Y 3.	25.99	0.00	25.99	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	192	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 14 DE MARZO 2014 PARA TRASLADO DE CÉLULAS MADRE A HOSPITAL METROPOLITANO Y CÓRNEAS AL BANTEC.	54.60	0.00	54.60	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	193	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 15 DE ENERO Y 24 DE MARZO 2014 PARA VISTIA DE REACREDITACIÓN DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA EN TRASPLANTE RENAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 3.	141.19	0.00	141.19	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	194	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA AL SRTA. SILVIA CEVALLOS, COMUNICADORA SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 18-19 Y 24 DE MARZO DEL 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LAS ZONALES 2 Y 3.	121.46	0.00	121.46	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	195	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; 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 CURSO DE AUDITORÍA INTERNA.	244.30	0.00	244.30	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	196	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104; PARA PAGO DE LA FACTURA 3751659 A LA EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL EP, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0033-M.	103.26	0.00	103.26	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	197	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402; PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1084 Y MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0034-M.	159.40	0.00	159.40	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	198	PARA PAGO DE LA FACTURA 3751659 A LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL EP, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0033-M.	103.26	0.00	103.26	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	199	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 14 DE MARZO 2014 PARA TRASLADO DE CÉLULAS MADRE A HOSPITAL METROPOLITANO Y Córneas AL BANTEC.	25.99	0.00	25.99	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	200	PAGO DE 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 15 DE ENERO Y 24 DE MARZO 2014 PARA VISTIA DE REACREDITACIÓN DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA EN TRASPLANTE RENAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 3.	54.60	0.00	54.60	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0
1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBÁ	201		141.19	0.00	141.19	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	202	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA AL LCDO. LENIN FIGUEROA, COMUNICADOR SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 18-19 Y 24 DE MARZO DEL 2014 PARA PARTICIPAR Y COLABORAR EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LAS ZONALES 2 Y 3.	121.46	0.00	121.46	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	203	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 CURSO DE AUDITORÍA INTERNA.	244.30	0.00	244.30	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	204	PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1084 Y MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0034-M.	159.40	0.00	159.40	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	205	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	6.03	0.00	6.03	S	03/04/2014			0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	206	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	184.31	0.00	184.31	S	03/04/2014			0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	207	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	190.34	0.00	190.34	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	208	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	80.00	0.00	80.00	N	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	0	03/04/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	209	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	102.84	0.00	102.84	N	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	0	04/04/2014		0		0
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	210		55,000.00	0.00	55,000.00	N	07/04/2014	08/04/2014	09/04/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601; PARA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE ASESORÍA TÉCNICA ESPECÍFICA RELACIONADA CON TERAPIA CELULAR, DESARROLLO DEL DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN Y PAQUETE NORMATIVO DEL BANPEC SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN NRO.INDOT-DE-2014-0058-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.													
0992791675001	MEENTE APTNESS S.A. MEENTEAPTNESS	211	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530704; PARA PAGO DE LA FACTURA 138 A MEENTE & APTNESS S.A. POR SERVICIO TÉCNICO DE UN EQUIPO I-MAC DE 21 PULGADAS DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-DTPIPS-2014-0023-M DEL ING. HUGO GARCÍA JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)	72.80	0.00	72.80	N	08/04/2014	08/04/2014	09/04/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	212	[P:04 T:FR A:2014] 326-9999 INDOT PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO	2,581.30	0.00	1,569.88	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014	11/04/2014	0	11/04/2014	0
0992791675001	MEENTE APTNESS S.A. MEENTEAPTNESS	213	PAGO DE LA FACTURA 138 A MEENTE & APTNESS S.A. POR SERVICIO TÉCNICO DE UN EQUIPO I-MAC DE 21 PULGADAS DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-DTPIPS-2014-0023-M DEL ING. HUGO GARCÍA JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)	65.00	7.80	66.04	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	11/04/2014	14/04/2014	2	14/04/2014	4
0992791675001	MEENTE APTNESS S.A. MEENTEAPTNESS	214	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 138 A MEENTE & APTNESS S.A. POR SERVICIO TÉCNICO DE UN EQUIPO I-MAC DE 21 PULGADAS DEL ÁREA DE PROMOCIÓN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-DTPIPS-2014-0023-M DEL ING. HUGO GARCÍA JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)	7.80	0.00	7.80	N	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	0	10/04/2014		0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALLIA	215	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA EL REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO PARA EL DR. PAÚL GARZÓN QUIEN SE TRASLADÓ A GUAYAQUIL PARA LA ENTREGA DE ÓRGANO ABLACIONADO EL 20 DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0072-M.	102.55	0.00	102.55	N	14/04/2014	14/04/2014	16/04/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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
1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	216	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530217; PARA PAGO DE LA FACTURA 617 A CATERING GLOBAL SERVICE POR EL SERVICIO DE CATERING DE LOS 4 EVENTOS SOBRE EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INDOT, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-DCS-2014-0008-M DEL ING. HUGO GARCÍA, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)	1,159.20	0.00	1,159.20	N	14/04/2014	14/04/2014	16/04/2014	2			0		0
1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	217	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 840107; PARA PAGO DE LA FACTURA 16412 A REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0075-M DE FECHA 11 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	15,974.43	0.00	15,974.43	N	14/04/2014	14/04/2014	16/04/2014	2			0		0
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	218	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 840107; PARA PAGO DE LA FACTURA 9885 A DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN LÁSER PARA EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0076-M DE FECHA 14 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	11,513.78	0.00	11,513.78	N	14/04/2014	14/04/2014	16/04/2014	2			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	219	[P:02 T:HE A:2014] PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL INDOT MES DE FEBRERO 2014	754.70	0.00	754.70	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0	16/04/2014	21/04/2014	4	21/04/2014	4
0104434337001	VELEZ MALDONADO ALVARO MARCELO	220	PARA CERTIFICAR LA PARTIDA 530204; PARA PAGO DE LA FACTURA 7 A ÁLVARO VÉLEZ POR SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DUPLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MATERIAL PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INDOT, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO INDOT-DCS-2014-0009-M.	925.12	0.00	925.12	N	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	0			0		0
0104434337001	VELEZ MALDONADO ALVARO MARCELO	221	PAGO DE LA FACTURA 7 A ÁLVARO VÉLEZ POR SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DUPLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MATERIAL PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INDOT, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO INDOT-DCS-2014-0009-M.	826.00	99.12	839.22	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
0104434337001	VELEZ MALDONADO ALVARO MARCELO	222	PAGO DE LA FACTURA 7 A ÁLVARO VÉLEZ POR SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DUPLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MATERIAL PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INDOT, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO INDOT-DCS-2014-0009-M.	99.12	0.00	99.12	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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
1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	223	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LA FACTURA 7 A ÁLVARO VÉLEZ POR SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DUPLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MATERIAL PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INDOT, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO INDOT-DCS-2014-0009-M. PAGO DE LA FACTURA 16412 A REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0075-M DE FECHA 11 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	14,262.88	1,711.55	15,831.80	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014	4
1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	224	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LA FACTURA 16412 A REPRES MUNDIAL CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0075-M DE FECHA 11 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	1,711.55	0.00	1,711.55	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	225	PAGO DE LA FACTURA 9885 A DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN LÁSER PARA EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0076-M DE FECHA 14 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	10,280.16	1,233.62	11,410.98	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	22/04/2014	0	22/04/2014	4
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	226	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LA FACTURA 9885 A DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN LÁSER PARA EL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0076-M DE FECHA 14 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	1,233.62	0.00	1,233.62	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	227	PAGO DE LA FACTURA 617 A CATERING GLOBAL SERVICE POR EL SERVICIO DE CATERING DE LOS 4 EVENTOS SOBRE EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INDOT, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-DCS-2014-0008-M DEL ING. HUGO GARCÍA, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)	1,035.00	124.20	1,051.56	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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
1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	228	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LA FACTURA 617 A CATERING GLOBAL SERVICE POR EL SERVICIO DE CATERING DE LOS 4 EVENTOS SOBRE EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INDOT, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-DCS-2014-0008-M DEL ING. HUGO GARCÍA, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)	124.20	0.00	124.20	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	17/04/2014		0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	229	REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO PARA EL DR. PAÚL GARZÓN QUIEN SE TRASLADÓ A GUAYAQUIL PARA LA ENTREGA DE ÓRGANO ABLACIONADO EL 20 DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0072-M.	102.55	0.00	102.55	N	17/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	0	21/04/2014	23/04/2014	2	23/04/2014	6
1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	230	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PARA PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA ING. JEANNETH CHAFLA, GERENTE DE PROYECTO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 Y 04 DE MARZO 2014 PARA REUNIÓN CON INMOBILIAR PARA TRATAR SOBRE LA ADECUACIÓN DEL LOCAL DEL EDIFICIO DE LAS CÁMARAS.	176.80	0.00	176.80	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
0915555346	DOMINGUEZ BORJA ANDREA LORENA	231	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PARA PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ, MÉDICO ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 05 AL 08 DE MARZO 2014, PARA INDUCCIÓN Y CURSO DE AUDITORÍA INTERNA.	276.68	0.00	276.68	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	232	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PARA PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 18 Y 19 DE MARZO 2014, PARA PARTICIPAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 2.	161.06	0.00	161.06	N	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	233	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570218; PARA CANCELAR LOS INTERESES DE MORA GENERADOS EN LAS PLANILLAS 10961869-10880680-10853899, SE ADJUNTA PAPELETAS DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DEL FOMENTO.	13.25	0.00	13.25	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	234		13.25	0.00	13.25	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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	235	PARA CANCELAR LOS INTERESES DE MORA GENERADOS EN LAS PLANILLAS 10961869-10880680 -10853899, SE ADJUNTA PAPELETAS DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DEL FOMENTO. PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530601; PARA PAGO DE LA FACTURA 5819 A CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS - CTT, POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA PRIMERA FASE Y AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO, SEGÚN CONTRATO 019-INDOT-2013, CLÁUSULA SÉPTIMA Y MEMORANDO NRO. INDOT-DE-0084-M.	32,812.50	0.00	32,812.50	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	236	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA ING. JEANNETH CHAFLA, GERENTE DE PROYECTO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 Y 04 DE MARZO 2014 PARA REUNIÓN CON INMOBILIAR PARA TRATAR SOBRE LA ADECUACIÓN DEL LOCAL DEL EDIFICIO DE LAS CÁMARAS.	176.80	0.00	176.80	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
0915555346	DOMINGUEZ BORJA ANDREA LORENA	237	PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. ANDREA DOMÍNGUEZ, MÉDICO ZONAL 2. POR TRASLADARSE A QUITO DEL 05 AL 08 DE MARZO 2014, PARA INDUCCIÓN Y CURSO DE AUDITORÍA INTERNA.	276.68	0.00	276.68	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	238	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 18 Y 19 DE MARZO 2014, PARA PARTICIPAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS ZONAL 2.	161.06	0.00	161.06	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014	25/04/2014	2	25/04/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	239	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 127	240.00	0.00	240.00	N	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	0	23/04/2014		0		0
1718444506	LASSO DIANA	240	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PARA PAGO DE DIFERENCIA GENERADA EN ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADO A LA LCDA. DIANA LASSO, ASISTENTE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRASLADARSE A MANTA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014, PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-0061-M.	8.37	0.00	8.37	N	23/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	0			0		0
1768166510001		241	[P:03 T:FR A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2014 VERÓNICA MANTILLA	51.82	0.00	0.01	N	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	0	25/04/2014	29/04/2014	4	29/04/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	242	PAGO DE LA FACTURA 5819 A CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS - CTT, POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA PRIMERA FASE Y AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO, SEGÚN CONTRATO 019-INDOT-2013, CLÁUSULA SÉPTIMA Y MEMORANDO NRO. INDOT-DE-0084-M.	32,812.50	3,937.50	13,312.50	S	25/04/2014			0			0		0
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	243	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LA FACTURA 5819 A CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS - CTT, POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA PRIMERA FASE Y AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO, SEGÚN CONTRATO 019-INDOT-2013, CLÁUSULA SÉPTIMA Y MEMORANDO NRO. INDOT-DE-0084-M.	3,937.50	0.00	3,937.50	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014		0		0
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	244	PAGO DE LA FACTURA 5819 A CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS - CTT, POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA PRIMERA FASE Y AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO, SEGÚN CONTRATO 019-INDOT-2013, CLÁUSULA SÉPTIMA Y MEMORANDO NRO. INDOT-DE-0084-M.	32,812.50	3,937.50	13,312.50	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6	02/05/2014	6
1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	244	PAGO DE LA FACTURA 5819 A CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS - CTT, POR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA PRIMERA FASE Y AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO, SEGÚN CONTRATO 019-INDOT-2013, CLÁUSULA SÉPTIMA Y MEMORANDO NRO. INDOT-DE-0084-M.	32,812.50	3,937.50	13,312.50	N	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	0	25/04/2014	02/05/2014	6		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	245	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530804; PARA PAGO DE LA FACTURA 393 A SANTOS ARTURO POR LA ADQUISICIÓN DE 40 ETIQUETAS ADHESIVAS T8 PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0045-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR EL ING. HUGO GARCÍA REYES.	13.15	0.00	13.15	N	25/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	2				0	0
0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	246		80.50	0.00	80.50	N	25/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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
1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	247	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530805; PARA PAGO DE LA FACTURA 99 A EDGAR TUQUERES POR LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTISÉPTICO PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0014-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	33.92	0.00	33.92	N	25/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	2			0		0
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	248	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530805; PARA PAGO DE LA FACTURA 34267 A AMAQUIM CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE 12 GALONES DE CLORO PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0044-M, DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR EL ING. HUGO GARCÍA REYES.	114.70	0.00	114.70	N	25/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	2			0		0
1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	249	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530805; PARA EL PAGO DE LA FACTURA 17280 A JOSÉ LUIS SALTOS, POR LA ADQUISICIÓN DE 12 CEPILLOS SANITARIOS PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-UA-2014-0015-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	21.18	0.00	21.18	N	25/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	2			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	250	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 1016128, 1556983, 1556984, 1556985, 1556986, 1556987, 1667198, 1667199 A CNT, POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y BANTEC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0046-M.	1,565.53	0.00	1,565.53	N	25/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	4			0		0
1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	251	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 1016128, 1556983, 1556984, 1556985, 1556986, 1556987, 1667198, 1667199 A CNT, POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y BANTEC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0046-M.	132.00	0.00	132.00	N	25/04/2014	25/04/2014	29/04/2014	4			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	252	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL LCDO. LENIN FIGUEROA, COMUNICADOR SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL 2014, PARA IDENTIFICAR LA SEDE DE DESARROLLO DEL CIDTE.	36.20	0.00	36.20	N	25/04/2014	25/04/2014	29/04/2014	4			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	253	[P:04 T:SE A:2014] 326-9999 PAGO ENCARGO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA AL ING. HUGO GARCIA MES ABRIL 2014	941.90	0.00	760.64	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	254	[P:04 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL MES DE ABRIL 2014 PERSONAL INDOT	55,000.47	0.00	41,042.95	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	0
1718444506	LASSO DIANA	255	PAGO DE DIFERENCIA GENERADA EN ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADO A LA LCDA. DIANA LASSO, ASISTENTE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRASLADARSE A MANTA DEL 08 AL 11 DE ABRIL 2014, PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-0061-M.	8.37	0.00	8.37	N	28/04/2014	28/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	256	PAGO DE LA FACTURA 17280 A JOSÉ LUIS SALTOS, POR LA ADQUISICIÓN DE 12 CEPILLOS SANITARIOS PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-UA-2014-0015-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	18.91	2.27	20.31	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	257	PARA REGULARIZAR IVA; PARA EL PAGO DE LA FACTURA 17280 A JOSÉ LUIS SALTOS, POR LA ADQUISICIÓN DE 12 CEPILLOS SANITARIOS PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-UA-2014-0015-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	2.27	0.00	2.27	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	258		11.74	1.41	12.61	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	259	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530804; PARA PAGO DE LA FACTURA 393 A SANTOS ARTURO POR LA ADQUISICIÓN DE 40 ETIQUETAS ADHESIVAS T8 PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0045-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR EL ING. HUGO GARCÍA REYES.	1.41	0.00	1.41	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	260	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 393 A SANTOS ARTURO POR LA ADQUISICIÓN DE 40 ETIQUETAS ADHESIVAS T8 PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0045-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR EL ING. HUGO GARCÍA REYES.	30.29	3.63	32.53	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	261	PAGO DE LA FACTURA 34267 A AMAQUIM CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE 12 GALONES DE CLORO PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0044-M, DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR EL ING. HUGO GARCÍA REYES.	3.63	0.00	3.63	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	262	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 34267 A AMAQUIM CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE 12 GALONES DE CLORO PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0044-M, DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR EL ING. HUGO GARCÍA REYES.	102.41	12.29	109.99	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	8
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	263	PAGO DE LA FACTURA 8509 A IMPORFACTORY CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE 12 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0043-M, DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR EL ING. HUGO GARCÍA REYES.	12.29	0.00	12.29	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	264	PAGO DE LA FACTURA 8509 A IMPORFACTORY CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE 12 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0043-M, DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR EL ING. HUGO GARCÍA REYES.	16,328.13	1,959.38	16,589.38	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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	265	PAGO DE LA FACTURA 30 AL DR. JORGE PÉREZ. POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO NRO. 002-INDOT-2014, SEGÚN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, ENTRE LA DRA. VERÓNICA JEREZ Y EL DR. JORGE PÉREZ Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0089-M.	1,959.38	0.00	1,959.38	N	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2014	0	28/04/2014		0		0
0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	266	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 30 AL DR. JORGE PÉREZ POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO NRO. 002-INDOT-2014, SEGÚN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, ENTRE LA DRA. VERÓNICA JEREZ Y EL DR. JORGE PÉREZ Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0089-M.	71.87	8.62	77.18	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6
0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	267	PAGO DE LA FACTURA 99 A EDGAR TUQUERES POR LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTISÉPTICO PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0014-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	8.62	0.00	8.62	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	268	PARA REGULARIZAR EL IVA; PARA PAGO DE LA FACTURA 99 A EDGAR TUQUERES POR LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTISÉPTICO PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0014-M DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	(1,959.38)	0.00	(1,959.38)	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	269	PARA REVERSAR CUR 265 POR CONCEPTO DE REGULARIZACIÓN IVA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. 002-INDOT-2014 ASERORÍA TÉCNICA BANPEC.	(16,328.13)	(1,959.38)	(16,589.38)	S	29/04/2014			0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	270	REVERSO DEL CUR 264 POR PAGO DE LA FACTURA 30 AL DR. JORGE PÉREZ. POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO NRO. 002-INDOT-2014, SEGÚN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, ENTRE LA DRA. VERÓNICA JEREZ Y EL DR. JORGE PÉREZ Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0089-M.	36.20	0.00	36.20	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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
1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	271	REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR EL GASTO GENERADO EN CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL PRIMER COMITÉ TÉCNICO DE TRASPLANTE RENAL, LOS DÍAS 31 DE ENERO Y 04 DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO CGT-002-2014 Y CGT-003-2014. PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL LCDO. LENIN FIGUEROA, COMUNICADOR SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL 2014, PARA IDENTIFICAR LA SEDE DE DESARROLLO DEL CIDTE.	132.00	0.00	132.00	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	272	REVERSO CUR 264 POR PAGO DE LA FACTURA 30 AL DR. JORGE PÉREZ, POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO NRO. 002-INDOT-2014, SEGÚN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, ENTRE LA DRA. VERÓNICA JEREZ Y EL DR. JORGE PÉREZ Y MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DE-2014-0089-M.	(16,328.13)	(1,959.38)	(16,589.38)	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	273	REVERSO DE CUR 210 PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601; PARA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE ASESORIA TÉCNICA ESPECÍFICA RELACIONADA CON TERAPIA CELULAR, DESARROLLO DEL DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN Y PAQUETE NORMATIVO DEL BANPEC.	(55,000.00)	0.00	(55,000.00)	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	274	[P:01 T:FD A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2014 VIVIANA LUNA	82.14	0.00	0.01	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	0
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	275	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601; PARA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE ASESORIA TÉCNICA ESPECÍFICA RELACIONADA CON TERAPIA CELULAR, DESARROLLO DEL DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN Y PAQUETE NORMATIVO DEL BANPEC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0089-M.	46,651.79	0.00	46,651.79	S	29/04/2014			0			0		0
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	276	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601; PARA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE ASESORIA TÉCNICA ESPECÍFICA RELACIONADA CON TERAPIA CELULAR, DESARROLLO DEL DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN Y PAQUETE NORMATIVO BANPEC.	46,651.79	0.00	46,651.79	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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	277	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA PAGO DE LA FACTURA 22529 A EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR "TAME EP" POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, SEGÚN SUMILLA INESRTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN INDRORME NRO. INDOT-SCGT-010-2014.	3,216.00	0.00	3,216.00	S	29/04/2014			0			0		0
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	278	PAGO DE LA FACTURA 30 AL DR. JORGE PÉREZ, POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO NRO. 002-INDOT-2014, SEGÚN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, ENTRE LA DRA. VERÓNICA JEREZ Y EL DR. JORGE PÉREZ Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0089-M.	16,328.13	1,959.38	16,589.38	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	2
1710803998001	PEREZ GALARZA JORGE MANUEL	279	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LA FACTURA 30 AL DR. JORGE PÉREZ POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL CONTRATO 002-INDOT-2014, SEGÚN ACTA ENTREGA DE FECHA 24 DE ABRIL 2014, ENTRE LA DRA. VERÓNICA JEREZ Y EL DR. JORGE PÉREZ Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0089-M.	1,959.38	0.00	1,959.38	N	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	0	29/04/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	280	PAGO DE LAS FACTURAS 1016128,1556983,1556984,1556985,1556986,1556987,1667198,1667199 A CNT, POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y BANTEC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0046-M.	1,406.79	158.74	1,240.73	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	281	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LAS FACTURAS 1016128,1556983,1556984,1556985,1556986,1556987,1667198,1667199 A CNT, POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y BANTEC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0046-M.	158.74	0.00	158.74	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	282	[P:04 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL MES DE ABRIL 2014 JOHANA HURTADO	641.46	0.00	518.02	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	283		87.68	0.00	87.68	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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	284	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104; PARA PAGO DE FACTURA 4501240 A LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICNA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0052-M.	6,037.38	0.00	6,037.38	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	285	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530301 Y 530302; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 22529 Y 22533, POR LA EMISIÓN DE BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, A LA EMPRESA TAME EP, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-010-2014.	1,255.36	0.00	1,255.36	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	286	PARA REVERSAR CUR 284. PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530301 Y 530302; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 22529 Y 22533, POR LA EMISIÓN DE BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, A LA EMPRESA TAME EP.	(6,037.38)	0.00	(6,037.38)	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	287	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530301 Y 530302; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 22529 Y 22533, POR LA EMISIÓN DE BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, A LA EMPRESA TAME EP, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-010-2014.	6,037.38	0.00	6,037.38	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	288	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530301 Y 530302; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 22529 Y 22533, POR LA EMISIÓN DE BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, A LA EMPRESA TAME EP, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-010-2014.	5,463.06	574.32	6,037.38	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	289	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530301 Y 530302; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 22529 Y 22533, POR LA EMISIÓN DE BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES A CRÉDITO DE MARZO 2014, A LA EMPRESA TAME EP, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN INFORMES NRO. INDOT-SCGT-010-2014 Y NRO. INDOT-SCGT-008-2014.	574.32	0.00	574.32	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	290	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530804; PARA PAGO DE LA FACTURA 8298 A COGECOMSA S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-UA-2014-0020-M DE FECHA 25 DE ABRIL 2014 DE FECHA 04 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	1,514.69	0.00	1,514.69	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	291	[P:04 T:LI A:2014] 326-9999 PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES A LA ING. VIVIANA LUNA	192.67	0.00	192.67	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	02/05/2014	2
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	292	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 840107; PARA PAGO DE LA FACTURA 37778 A COMPUEQUIP DOS S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LÁSER A3 COLOR, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-UA-2014-0020-M DE FECHA 30 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	3,531.53	0.00	3,531.53	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0			0		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	293	PAGO DE LA FACTURA 8298 A COGECOMSA S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-UA-2014-0020-M DE FECHA 25 DE ABRIL 2014 DE FECHA 04 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	1,352.40	162.29	1,501.17	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	294		162.29	0.00	162.29	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	295	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LA FACTURA 8298 A COGECOMSA S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO INDOT-UA-2014-0020-M DE FECHA 25 DE ABRIL 2014 DE FECHA 04 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN. PAGO DE FACTURA 4501240 A LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0052-M.	87.68	0.00	87.68	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	296	PAGO DE LA FACTURA 37778 A COMPUEQUIP DOS S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LÁSER A3 COLOR, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-UA-2014-0020-M DE FECHA 30 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	3,153.15	378.38	3,500.00	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	20/05/2014	06/06/2014	16	06/06/2014	36
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	297	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LA FACTURA 37778 A COMPUEQUIP DOS S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LÁSER A3 COLOR, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-UA-2014-0020-M DE FECHA 30 DE ABRIL 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	378.38	0.00	378.38	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	298	PAGO DE LA FACTURA 22530, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, A EMPREA PÚBLICA TAME EP, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-009-2014.	1,137.04	118.32	1,255.36	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014	02/05/2014	2	06/05/2014	6
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	299	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LA FACTURA 22530, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, A EMPREA PÚBLICA TAME EP, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-009-2014.	118.32	0.00	118.32	N	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	0	30/04/2014		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 13/06/2014

HORA: 17:41:35

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