



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/09/2014

HORA: 13:18:42

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																
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	584	PAGO DE 1 DÍA VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA DEL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 09 Y 10 DE JULIO 2014, PARA TALLER DE ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL SEGÚN INFORME NRO. FOAT005-2014.	106.38	0.00	106.38	N	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	2
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	585	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DIAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1 POR TRASLADARSE A CUENCA Y GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 28 DE JULIO DE 2014 PARA RECORRIDO POR LOS BANCOS DE TEJIDOS Y CÉLULAS EN CUENCA Y REUNION CON ZONAL 8 DEL MSP.	80.00	0.00	80.00	N	06/08/2014	06/08/2014	14/08/2014	8			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	586	[P:05 T:NO A:2014] 326-9999 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL DR. JOSE BERMUDEZ	2,230.28	0.00	1,801.11	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	587	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	113.93	10.06	123.99	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	588	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	7.60	0.00	7.60	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	589	[P:08 T:LI A:2014] 326-9999 PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES PSC. IND. ALEJANDRA GUERRERO	1,441.27	0.00	12.72	N	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	0	07/08/2014	08/08/2014	0	08/08/2014	0
1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	590	PAGO DE LA FACTURA 1277, EN REEMPLAZO DE LA FACTURA 1265, POR INCONFORMIDAD DE FECHA A SOPORTE LIBRE POR LA ADQUISICION DE 3 LICENCIAS RED HAT ENTERPRISE LINUX, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-201-M DE FECHA 25 DE JULIO 2014 SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA DIRECTORA EJECUTIVA.	11,566.24	1,387.95	11,924.44	N	11/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	2	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	591	[P:07 T:AJ A:2014] 326-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA ING. PATRICIA TAQUIRES POR ENCARGO DE JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JULIO 2014	57.48	0.00	57.48	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2
1768166510001		592		2,433.12	0.00	1,404.36	N	12/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	0	13/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/09/2014

HORA: 13:18:42

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
1791971574001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	593	[P:07 T:FR A:2014] 326-9999 FONDOS DE RESERVA PERSONAL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FACTURA 1277, EN REEMPLAZO DE LA FACTURA 1265, POR INCONFORMIDAD DE FECHA A SOPORTE LIBRE POR LA ADQUISICION DE 3 LICENCIAS RED HAT ENTERPRISE LINUX, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-201-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA DIRECTORA EJECUTIVA.	1,387.95	0.00	1,387.95	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014		0		0
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	594	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; POR PAGO A RADELITEXPRES, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, POR EL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-112 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	75.20	0.00	75.20	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	595	[P:08 T:DC A:2014] 326-9999 - PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DEL INDOT	8,577.52	0.00	8,577.52	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	596	[P:08 T:LI A:2014] 326-9999 PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DR. RICARDO ASAN	449.33	0.00	449.33	N	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	0	14/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014	0
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	597	PAGO DE 2 DIAS DE SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1, POR TRASLADARSE A CUENCA Y GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 28 DE JULIO DE 2014 PARA RECORRIDO POR LOS BANCOS DE TEJIDOS Y CÉLULAS EN CUENCA Y REUNIÓN CON ZONAL 8 DEL MSP.	80.00	0.00	80.00	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	6
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	598	PAGO FACTURA 3862 A RADELITEXPRES, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, POR EL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-112 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	75.20	0.00	74.45	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	20/08/2014	21/08/2014	0	21/08/2014	6
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	599	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	98.69	0.00	98.69	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/09/2014

HORA: 13:18:42

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	600	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	0.70	0.00	0.70	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	601	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 147	51.91	5.90	57.81	N	15/08/2014	15/08/2014	15/08/2014	0	15/08/2014		0		0
1718444506	LASSO DIANA	602	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE SUBSISTENCIA A LA LCDA. DIANA LASSO ANALISTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA REUNION DEL COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS.	44.88	0.00	44.88	N	20/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	0			0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	603	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402 : PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE AGOSTO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1374 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0014-O	159.40	0.00	159.40	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0			0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	604	PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE AGOSTO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1374 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0014-O	159.40	0.00	159.40	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	6
1718444506	LASSO DIANA	605	PAGO DE SUBSISTENCIA A LA LCDA. DIANA LASSO ANALISTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA REUNION DEL COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. DL-PROM-03-2014.	44.88	0.00	44.88	N	21/08/2014	21/08/2014	21/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	6
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	606	PAGO DE FACTURA 214 A CERTUMSOLUTION, CANCELACIÓN DEL 30% DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0217-M DE FECHA 19 DE AGOSTO 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA DIRECTORA EJECUTIVA.	8,928.00	1,071.36	9,070.85	S	21/08/2014			0			0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	607		1,071.36	0.00	1,071.36	S	21/08/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/09/2014

HORA: 13:18:42

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
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	608	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE FACTURA 214 A CERTUMSOLUTION, CANCELACIÓN DEL 30% DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0217-M DE FECHA 19 DE AGOSTO 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA DIRECTORA EJECUTIVA.	20,832.00	2,499.84	8,939.90	S	22/08/2014			0			0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	609	PARA REGULARIZAR IVA;PAGO DE FACTURA 215 EN REEMPLAZO DE FACTURA 214. A CERTUMSOLUTION, CANCELACIÓN DEL 30% DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0217-M DE FECHA 19 DE AGOSTO 2014, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	2,499.84	0.00	2,499.84	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	22/08/2014		0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	610	PAGO DE FACTURA 215 EN REEMPLAZO DE FACTURA 214. A CERTUMSOLUTION, CANCELACIÓN DEL 30% DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0217-M DE FECHA 19 DE AGOSTO 2014.	20,832.00	2,499.84	9,261.31	N	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	611	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0105-M.	1,232.46	0.00	1,232.46	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	612		522.00	62.64	584.64	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/09/2014

HORA: 13:18:42

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
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	613	PAGO DE LA FACTURA 9640884 A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y HOSTING PARA EL INDOT EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, POR EL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0220-M SUSCRITO POR LA DRA. VERÓNICA JEREZ, DIRECTORA EJECUTIVA (S). PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-153 ELABORADO POR LA ING. DENISSE QUELAL ANALISTA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO.	1,189.81	0.00	1,189.81	N	26/08/2014	26/08/2014	28/08/2014	2			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	614	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FACTURA 9640884 A CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y HOSTING PARA EL INDOT EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, POR EL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0220-M SUSCRITO POR LA DRA. VERÓNICA JEREZ, DIRECTORA EJECUTIVA (S).	62.64	0.00	62.64	N	26/08/2014	26/08/2014	26/08/2014	0	26/08/2014		0		0
1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	615	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730702; PARA LA ADQUISICION DE CERTIFICADOS SSL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA DE LA PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SINIDOT, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NRO.023-INDOT-2014 Y MEMO. NRO. INDOT-DE-2014-0221-M.	1,281.67	0.00	1,281.67	N	26/08/2014	26/08/2014	28/08/2014	2			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	616	PAGO DE FACTURAS 9640887-9640889-9640891-9640892-9640893-430500-4305001-1527459 POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0105-M.	1,105.52	126.94	1,232.46	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014	28/08/2014	0	28/08/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	617		126.94	0.00	126.94	N	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	0	27/08/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/09/2014

HORA: 13:18:42

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	618	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE FACTURAS 9640887-9640889-9640891-9640892-9640893-430500-4305001-1527459 POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0105-M.	174.00	0.00	174.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	619	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS AL DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, ABOGADO 2, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL, CUENCA, QUITO LOS DÍAS 11,12 Y 13 DE AGOSTO 2014 PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL SOBRE LA LEY DE DONACION Y TRASPLANTES EN LAS CIUDADES ANTE MENCIONADAS.	47.97	0.00	47.97	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	620	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS AL LCDO. LENIN FIGUEROA, COMUNICACION, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL, CUENCA, QUITO LOS DÍAS 11,12 Y 13 DE AGOSTO 2014 PARA APOYO LOGISTICO-MONTAJE EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN.	174.00	0.00	174.00	N	28/08/2014	28/08/2014	28/08/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	621	[P:08 T:SE A:2014] 326-9999 INDOT PAGO ENCARGO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ING. PATRICIA TAQUIRES AGOSTO 2014	756.59	0.00	610.99	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	01/09/2014	2	01/09/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	622	[P:08 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL INDOT	52,892.15	0.00	37,879.40	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	01/09/2014	2	01/09/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	623	[P:07 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT PAGO HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2014	553.99	0.00	553.99	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	01/09/2014	2	01/09/2014	2
1768166510001		624	[P:06 T:HE A:2014] 326-9999 INDOT PAGO HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2014	435.29	0.00	435.29	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	01/09/2014	2	01/09/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/09/2014

HORA: 13:18:42

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	625	[P:07 T:FR A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 DRA. SALOMÉ SANRANGO	139.61	0.00	139.61	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014	01/09/2014	2	01/09/2014	2
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	626	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 1546 A LUXURY RENTA CAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE JULIO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-154 EMITIDO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	342.10	0.00	342.10	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0			0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	627	PAGO FACTURA 3425 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-153 ELABORADO POR LA ING. DENISSE QUELAL ANALISTA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO.	1,189.81	0.00	1,177.91	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	02/09/2014		0		0
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	628	PAGO FACTURA 1546 A LUXURY RENTA CAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE JULIO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-154 EMITIDO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	342.10	0.00	338.68	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	02/09/2014		0		0
1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	629	PAGO FACTURA 281 A RAFAEL GONZÁLEZ POR LA ADQUISICION DE CERTIFICADOS SSL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA DE LA PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SINIDOT, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NRO.023-INDOT-2014 Y MEMO. NRO. INDOT-DE-2014-0221-M.	1,144.35	137.32	1,229.03	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	02/09/2014		0		0
1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	630		137.32	0.00	137.32	N	29/08/2014	29/08/2014	29/08/2014	0	29/08/2014		0		0

