



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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	709	[P-09 T:NO A-2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ING. SÁNCHEZ, ING. VERGARA, ING. ESPINOSA.	1,738.84	0.00	1,404.22	N	01/10/2014	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	01/10/2014	0	01/10/2014	0
1791333152001	REDPARTNER S.A.	710	PAGO FACTURA 5953 EN REEMPLAZO DE LA FACTURA 5925 A REDPARTNER S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS A PERPETUIDAD DE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE 11g PARA 4 PROCESADORES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0246-M, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	23,600.00	5,664.00	26,196.00	S	02/10/2014			0			0		0
1791333152001	REDPARTNER S.A.	711	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO 5953 EN REEMPLAZO DE LA FACTURA 5925 A REDPARTNER S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS A PERPETUIDAD DE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE 11g PARA 4 PROCESADORES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0246-M, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	2,832.00	0.00	2,832.00	N	02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014		0		0
1791333152001	REDPARTNER S.A.	712	PAGO FACTURA 5953 EN REEMPLAZO DE LA FACTURA 5925 A REDPARTNER S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS A PERPETUIDAD DE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE 11g PARA 4 PROCESADORES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0246-M, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	23,600.00	2,832.00	26,196.00	N	02/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	12
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	713	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	165.94	19.91	185.85	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	714	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.60	0.00	0.60	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	715	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530226; PAGO POR REEMBOLSO A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 1. POR GASTO GENERADO EN EXÁMENES SEROLÓGICOS REALIZADOS AL DONANTE EFECTIVO PROUCRADO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2014 EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0244-M.	406.01	0.00	406.01	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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	716	PAGO POR REEMBOLSO A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 1, POR GASTO GENERADO EN EXÁMENES SEROLÓGICOS REALIZADOS AL DONANTE EFECTIVO PROUCRADO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2014 EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0244-M.	406.01	0.00	406.01	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	06/10/2014	2	06/10/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	717	[P:10 T:LI A:2014] 326-9999 INDOT PAGO LIQUIDACIÓN HABERES PENDIENTES DR. JAVIER BERMÚDEZ	32.97	0.00	32.97	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	03/10/2014	03/10/2014	0	03/10/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	718	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 196	120.00	0.00	120.00	N	02/10/2014	02/10/2014	02/10/2014	0	02/10/2014		0		0
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	719	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO POR DIFERENCIA GENERADA EN ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADOS AL DR. VALDIMIR RODRÍGUEZ, POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA CAPACITACIÓN PERSONAL POLICÍA NACIONAL, SEGÚN INFORME NRO. VR-AJ-009-2014.	14.99	0.00	14.99	N	02/10/2014	02/10/2014	03/10/2014	0			0		0
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	720	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO POR REEMBOLSO A LA DRA. DIANA ALMEIDA, POR LA COMPRA DE PASAJES AERÉOS, LOS DÍAS 28 DE JULIO Y 23 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A GYE PARA REUNIÓN CON MSP Y A CUENCA PARA REUNIÓN CON EL HOSPITAL VECENTE CORRAL MOSCOSO, SEGÚN MEMO NRO. INDOT-DE-2014-0248-M	197.57	0.00	197.57	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	721	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801: PAGO POR REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR GASTO GENERADO EN COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS REALIZADO EL 07 DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. CZI-19/09/2014-M, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2014.	33.14	0.00	33.14	N	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	2			0		0
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	722		120.00	0.00	120.00	N	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	723	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. CHRISTIAN PAZ, MÉDICO ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA APOYO TÉCNICO EN CURSO DE ABLACIÓN CORNEAL, SEGÚN INFORME NRO. CPATINDOT-004-2014.	40.00	0.00	40.00	N	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	2			0		0
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	724	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A CUENCA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA REUNIÓN CON EL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO Y BANCO DE OJOS, SEGÚN INFORME NRO. DE-DA-2014-008.	120.00	0.00	120.00	N	03/10/2014	03/10/2014	06/10/2014	2			0		0
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	725	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 1, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA VISITA UNIDADES MÉDICAS ZONAL 1, SEGÚN INFORME NRO. UTIC-0001.	14.99	0.00	14.99	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	726	PAGO POR REEMBOLSO A LA DRA. DIANA ALMEIDA, POR LA COMPRA DE PASAJESA AÉREOS, LOS DÍAS 28 DE JULIO Y 23 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A GYE PARA REUNIÓN CON MSP Y A CUENCA PARA REUNIÓN CON EL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO, SEGÚN MEMO NRO. INDOT-DE-2014-0248-M	197.57	0.00	197.57	N	03/10/2014	03/10/2014	03/10/2014	0	06/10/2014	07/10/2014	0	07/10/2014	4
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	727	PAGO POR REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR GASTO GENERADO EN COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS REALIZADO EL 07 DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. CZ1-19/09/2014-M, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2014.	33.14	0.00	33.14	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	6
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	728		120.00	0.00	120.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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
1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	729	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. CHRISTIAN PAZ, MÉDICO ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA APOYO TÉCNICO EN CURSO DE ABLACIÓN CORNEAL, SEGÚN INFORME NRO. CPATINDOT-004-2014.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	6
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	730	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 1, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA VISITA UNIDADES MÉDICAS ZONAL 1, SEGÚN INFORME NRO. UTIC-0001.	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	0	13/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	6
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	731	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 SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-198, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	158.00	0.00	158.00	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1792297311001	AROPIAINC S.A.	732	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; PAGO DE LA FACTURA 0014398 A AROPIAINC S.A. POR LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL INDOT Y BANTEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDOS NRO. INDOT-TH-2014-197, SUSCRITO POR LA ING. CAROLINA VERGARA, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	29.90	0.00	29.90	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	733	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530702; PAGO DE FACTURA 25073 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0040-M DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	134.95	0.00	134.95	N	13/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	734	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	144.22	15.98	160.20	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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	735	[P-09 T-FR A:2014] 326-9999-INDOT, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	2,545.62	0.00	1,512.21	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	0
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	736	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 1, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA VISITA UNIDADES MÉDICAS ZONAL 1, SEGÚN INFORME NRO. UTIC-0001.	120.00	0.00	120.00	S	14/10/2014			0			0		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	737	PAGO DE FACTURA 25073 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0040-M DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	120.49	14.46	122.42	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	738	PAGO FACTURA 3951 A RADELITEXPRES, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-198, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	158.00	0.00	156.42	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
1792297311001	AROPIAINC S.A.	739	PAGO DE LA FACTURA 0014398 A AROPIAINC S.A. POR LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL INDOT Y BANTEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDOS NRO. INDOT-TH-2014-197, SUSCRITO POR LA ING. CAROLINA VERGARA, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	26.70	3.20	27.13	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	740	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE FACTURA 25073 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0040-M DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	14.46	0.00	14.46	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
1716791619	PÉREZ PADILLA GABRIELA ELIZABETH	741		120.00	0.00	120.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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
1792297311001	AROPIA INC S.A.	742	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA SRA. PÉREZ GABRIELA. POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE PARA LA COORDINACIÓN DE II CIDTE 2014.	3.20	0.00	3.20	N	14/10/2014	14/10/2014	14/10/2014	0	14/10/2014		0		0
0915960256	HERRERA VENEGAS MARIO FERNANDO	743	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FACTURA 0014398 A AROPIA INC S.A. POR LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL INDOT Y BANTEC. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDOS NRO. INDOT-TH-2014-197. SUSCRITO POR LA ING. CAROLINA VERGARA, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	54.99	0.00	54.99	S	14/10/2014			0			0		0
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	744	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN AL DR. MARIO HERRERA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE, PARA VISITA A LOS HOSPITALES LUIS VERNAZA Y ALBERT GILBER, CON EL FIN DE REVISAR LAS MATRICES DE LICENCIAMIENTO.	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1707746226	DAVILA MEZA LIDIA MARIA	745	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS AL DR. PAZ CRISTIAN, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE, PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN LA COORDINACIÓN DE LA AGENDA DE PROFESIONALES DEL II CIDTE 2014.	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0			0		0
0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	746	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE, PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE INVITADOS AL II CIDTE 2014.	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1002677449	ESPINOZA MEZA JAHEL	747	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE, PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE INVITADOS AL II CIDTE 2014.	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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
1002677449	ESPINOZA MEZA JAHEL	748	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA SRTA. ESPINOSA JAHEL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE, PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE INVITADOS AL II CIDTE 2014.	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	749	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA SRTA. ESPINOSA JAHEL, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE, PARA PROMOCIONAR EL II CIDTE 2014.	280.00	0.00	280.00	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	750	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570206: PAGO DE LA FACTURA 51310 AL REGISTRO OFICIAL POR LA PUBLICACIÓN DEL ESTATUTO POR PROCESOS DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO NRO. USJ-14-10-2014-ME, SUSCRITO POR EL DR. VLADIMIR RODRÍGUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA.	1,162.93	0.00	1,162.93	N	14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	0			0		0
1716791619	PÉREZ PADILLA GABRIELA ELIZABETH	751	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PARA PAGO DE LA FACTURA NRO. 006032035 A LA 006032041 Y 000230744 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0056-M.	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
1103490445	CHRISTIAN LUIS PAZ SOTO	752	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL DR. PAZ CRHISTIAN, MÉDICO ZONAL 3, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE, PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN LA COORDINACIÓN DE LA AGENDA DE PROFESIONALES DEL II CIDTE 2014, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-006.	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
1707746226	DAVILA MEZA LIDIA MARIA	753	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA SRA. PÉREZ GABRIELA, RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE PARA LA COORDINACIÓN DE II CIDTE 2014, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-021.	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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	754	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA ING. LIDA DÁVILA, LÍDER DE PLANIFICACIÓN, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 08 DE OCTUBRE, PARA LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA DEL II CIDTE 2014, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-014.	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
1002677449	ESPINOZA MEZA JAHEL	755	PAGO DE 1 DÍA DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA SRTA. ESPINOSA JAHEL, ASISTENTE DE PROMOCIÓN, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE, PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE INVITADOS AL II CIDTE 2014, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-001.	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
1002677449	ESPINOZA MEZA JAHEL	756	PAGO DE 1 DÍA DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA SRTA. ESPINOSA JAHEL, ASISTENTE DE PROMOCIÓN, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE, PARA PROMOCIONAR EL II CIDTE 2014, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-002.	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	757	PAGO DE LA FACTURA 51310 AL REGISTRO OFICIAL POR LA PUBLICACIÓN DEL ESTATUTO POR PROCESOS DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO NRO. USJ-14-10-2014-ME, SUSCRITO POR EL DR. VLADIMIR RODRÍGUEZ, RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.	250.00	30.00	280.00	N	15/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	17/10/2014	0	17/10/2014	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	758	PARA PAGO DE LA FACTURA NRO. 6032035/6032036/6032037/6032038/6032039/5861233/5861234 Y 230744 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0056-M.	1,043.44	119.49	1,162.93	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	759		119.49	0.00	119.49	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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	760	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LA FACTURA NRO. 6032035/6032036/6032037/6032038/6032039/6032040/6032041 Y 230744 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL A CNT EP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0056-M. [P:09 T:A] A:2014] 326-9999-INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGO DIRECCIÓN FINANCIERA SEPTIEMBRE	57.48	0.00	57.48	N	15/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	0	15/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014	0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	761	PAGO DE LA FACTURA 51310 AL REGISTRO OFICIAL POR LA PUBLICACIÓN DEL ESTATUTO POR PROCESOS DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO NRO. USJ-14-10-2014-ME, SUSCRITO POR EL DR. VLADIMIR RODRÍGUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.	30.00	0.00	30.00	N	16/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	0	16/10/2014		0		0
0915960256	HERRERA VENEGAS MARIO FERNANDO	762	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN AL DR. MARIO HERRERA , POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE, PARA VISITA A LOS HOSPITALES LUIS VERNAZA Y ALBERT GILBER, CON EL FIN DE REVISAR LAS MATRICES DE LICENCIAMIENTO.	34.99	0.00	34.99	N	16/10/2014	16/10/2014	21/10/2014	4			0		0
1710010925001	BURNEO YEROVI PATRICIO DAVID	763	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730206 :PAGO A PATRICIO BURNEO POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, CATERING, COORDINACIÓN, PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL EVENTO " II CIDTE 2014" SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0259-M, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2014, SUSCRITO POR DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA	84,844.50	0.00	84,844.50	N	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	0			0		0
0915960256	HERRERA VENEGAS MARIO FERNANDO	764	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE ALIMENTACION Y MOVILIZACIÓN AL DR. MARIO HERRERA , POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE, PARA VISITA A LOS HOSPITALES LUIS VERNAZA Y ALBERT GILBER, CON EL FIN DE REVISAR LAS MATRICES DE LICENCIAMIENTO.	34.99	0.00	34.99	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	765		594.32	0.00	594.32	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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	766	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; PAGO DE LA FAC. 21480 A ANDEANTRADE S.A. POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA CONECTIVIDAD EN EL DATA CENTER DEL ECU911, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD SUSCRITO POR LA DRA. VERONICA JEREZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO.	159.40	0.00	159.40	N	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014	0			0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	767	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402 : PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1542 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0026-M	1,067.35	0.00	1,067.35	N	22/10/2014	22/10/2014	27/10/2014	4			0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	768	PARA CERTIFICAR LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 3517 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-207, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	159.40	0.00	159.40	S	22/10/2014			0			0		0
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	769	PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1542 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0026-M	530.64	0.00	530.64	S	22/10/2014			0			0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	770	PAGO DE LA FAC. 21480 A ANDEANTRADE S.A. POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA CONECTIVIDAD EN EL DATA CENTER DEL ECU911, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD SUSCRITO POR LA DRA. VERONICA JEREZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO.	159.40	0.00	159.40	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	771	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402 : PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1542 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0026-M.	530.64	63.68	588.42	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	28/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	6



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	772	PAGO FACTURA 21480 A ANDEANTRADE S.A. POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA CONECTIVIDAD EN EL DATA CENTER DEL ECU911, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD SUSCRITO POR LA DRA. VERONICA JEREZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO.	63.68	0.00	63.68	N	23/10/2014	23/10/2014	23/10/2014	0	23/10/2014		0		0
1708093255001	CANDO YANEZ RITA MERCEDES	773	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 21480 A ANDEANTRADE S.A. POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA CONECTIVIDAD EN EL DATA CENTER DEL ECU911, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD SUSCRITO POR LA DRA. VERONICA JEREZ, ADMINISTRADORA DEL CONTRATO.	245.00	0.00	245.00	N	24/10/2014	24/10/2014	27/10/2014	2			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	774	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530810; PAGO DE LA FACTURA NRO. 442 A CANDO MERCEDES POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA EXTRACCIÓN DE GLOBOS OCULARES, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-078-M DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ	36,096.61	0.00	25,906.76	N	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	775	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 205	120.00	0.00	120.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	776	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 209	360.00	0.00	360.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	777	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 211	360.00	0.00	360.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	778	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 214	360.00	0.00	360.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	779	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 216	360.00	0.00	360.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	780	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 220	120.00	0.00	120.00	N	28/10/2014	28/10/2014	28/10/2014	0	28/10/2014		0		0
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	781		120.00	0.00	120.00	N	28/10/2014	28/10/2014	29/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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	782	PARA CERTIFICAR LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y 1 DÍA DE VIÁTICOS A LA DRA. XIMENA ABARCA, ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA REALIZAR PILOTAJE DE LAS MATRICES DE LICENCIAMIENTO DE BANCOS DE TEJIDOS. Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 218	360.00	0.00	360.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	783	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 222	120.00	0.00	120.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	784	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 224	200.00	0.00	200.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	785	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 226	500.00	0.00	500.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	786	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 228	360.00	0.00	360.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	787	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 230	500.00	0.00	500.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	788	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 232	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	789	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 233	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	790	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 234	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	791	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 235	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	792	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 241	200.00	0.00	200.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	793	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 242	200.00	0.00	200.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	794	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 243	200.00	0.00	200.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	795	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 248	360.00	0.00	360.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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	796	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 249	360.00	0.00	360.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	797	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE VIATICO Y SUBSTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADO DE MUESTRAS AL HOSPITAL METROPOLITANO.	128.00	0.00	128.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	798	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO SUBSTENCIAS A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADO DE MUESTRAS AL HOSPITAL METROPOLITANO.	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1715617815	GUERRON CAIZA MIGUEL SANTIAGO	799	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSTENCIAS AL SR. MIGUEL GERRON, POR TRASLADARCE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 21 DE OCTUBRE PARA EL TRASLADO DE CELULAS MADRE A SOLCA.	40.00	0.00	40.00	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	800	PAGO DE LA FACTURA 4897629 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 AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0242-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	522.00	62.64	522.00	S	29/10/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	801	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FACTURA 4897629 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 AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0242-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	62.64	0.00	62.64	S	29/10/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	802		522.00	62.64	584.64	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014	30/10/2014	0	30/10/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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
0103550984001	ORELLANA ZUMBA LUCIA MARGARITA	803	PAGO DE LA FACTURA 6032034 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 SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0264-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	3,077.76	0.00	3,077.76	S	29/10/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	804	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; PAGO POR LOS SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL 2014 DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS AL PERSONAL EXTERNO PERTENECIENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE DONACIÓN Y TRASPLANTES, EN LA CIUDAD DE CUENCA - ZONAL 3. SEGÚN CONTRATO 011-INDOT-2014.	62.64	0.00	62.64	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0	29/10/2014		0		0
1792468264001	CHIAREZZA COMUNICACIONES CIA. LTDA.	805	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FACTURA 6032034 A CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET Y HOSTING PARA EL INDOT EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0264-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	1,720.48	0.00	1,720.48	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0
1802875847	SANCHEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	806	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730206; PAGO DE LA FACTURA 188 A CHIAREZZA C.A. LTDA. POE EL MANEJO DE BASE DE DATOS Y CONTACT CENTR PARA EL EVENTO " CIDTE" 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPPS-2014-0081-M, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	54.99	0.00	54.99	N	29/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	2			0		0
0103550984001	ORELLANA ZUMBA LUCIA MARGARITA	807	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN A LA ING. MARTHA SANCHEZ POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2014 PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS ACTIVOS DEL BANCO DE CORNEAS	2,498.72	0.00	2,498.72	N	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	808	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; PAGO POR LOS SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL 2014 DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS AL PERSONAL EXTERNO PERTENECIENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE DONACIÓN Y TRASPLANTES, EN LA CIUDAD DE CUENCA - ZONAL 3, SEGUN CONTRATO 011-INDOT-2014.	54.99	0.00	54.99	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	809	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE MOBILIZACIÓN AL SR. MIGUEL GEVARA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2014, PARA REUNION CON EL COSNULTOR ENCARGADO DEL SINIDOT.	14.99	0.00	14.99	S	30/10/2014			0			0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	810	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601; POR PAGO DE FACTURA 218 A CERTUMSOLUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 10% FINAL POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN CONTRATO 018-INDOT-2013 Y MEMORANDO INDOT-DP-2014-0052.M SUSCRITO POR LA ING. LIDA DÁVILA.	5,200.00	0.00	5,200.00	S	30/10/2014			0			0		0
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	811	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303;PAGO DE MOBILIZACIÓN A LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 08 DE OCTUBRE PARA APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EVENTO CIDTE 2014.	16.00	0.00	16.00	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1718444506	LASSO DIANA	812	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE MOBILIZACION A LA SRTA. DIANA LASSO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 15 DE OCTUBRE PARA DAR APOYO EN EL TALLER DE MUERTE ENCEFALICA.	16.00	0.00	16.00	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	813		14.99	0.00	14.99	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	814	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE MOBILIZACION AL SR. JOSE MERA POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE PARA EL APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO CIDTE 2014.	429.79	0.00	429.79	S	30/10/2014			0			0		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	815	PARA COMPROMETER LA PARTIDA: PAGO DE LA VIATICOS Y MOBILIZACION AL SR. JOSE MERA POR ASISTIR A LA REUNION DEL CIPT-DONASUR, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. VIAJE AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 102-INDOT-2014.	51.86	0.00	51.86	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	816	PARA COMPROMETER LA PARTIDA: PAGO DE LA FACTURA 543569 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN SUMMILA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0028-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA .	1,067.35	0.00	1,056.68	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	817	PAGO FACTURA 3517 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-207, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	128.00	0.00	128.00	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	818	PAGO DE 1 DÍA DE VIATICO Y SUBSTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADO DE MUESTRAS AL HOSPITAL METROPOLITANO.	40.00	0.00	40.00	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1715617815	GUERRON CAIZA MIGUEL SANTIAGO	819	PAGO SUBSTENCIAS A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADO DE MUESTRAS AL HOSPITAL METROPOLITANO.	40.00	0.00	40.00	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	820	PAGO DE SUBSTENCIAS AL SR. MIGUEL GERRON, POR TRASLADARCE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 21 DE OCTUBRE PARA EL TRASLADO DE CELULAS MADRE A SOLCA.	120.00	0.00	120.00	N	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	821	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y 1 DÍA DE VIÁTICOS A LA DRA. XIMENA ABARCA, ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL Y CUENCA EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2014, PARA REALIZAR PILOTAJE DE LAS MATRICES DE LICENCIAMIENTO DE BANCOS DE TEJIDOS.	367.57	0.00	367.57	N	30/10/2014	30/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	822	[P:10 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	26,246.94	0.00	19,555.68	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	823	[P:10 T:LI A:2014] 326-9999 INDOT PAGO LIQUIDACIÓN SR. FELIX NICOLALDE	528.41	0.00	528.41	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	824	[P:10 T:LI A:2014] 326-9999 PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES AL DR. JORGE OBANDO.	741.91	0.00	741.91	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014	0
1792145481001	ATLAS VIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	825	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730302: PAGO A ALTLAS VIAJES POR LA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS EXPOSITORES EN EL EVENTO CIDTE 2014" TODA VEZ QUE LA SRA. GABRIELA PÉREZ, ADMINISTRADORA DL CONTRATO INFORMA QUE SE RECIBIÓ EL SERVICIO A CONFORMIDAD.	46,928.00	0.00	46,928.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	826	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601; POR PAGO DE FACTURA 218 A CERTUMSOLUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 10% FINAL POR CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN CONTRATO 018-INDOT-2013 Y MEMORANDO INDOT-DP-2014-0052-M SUSCRITO POR LA ING. LIDA DÁVILA.	5,200.00	0.00	5,200.00	S	31/10/2014			0			0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	827		5,200.00	0.00	5,200.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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
1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	828	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601; POR PAGO DE FACTURA 218 A CERTUMSULUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 10% FINAL POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN CONTRATO 018-INDOT-2013 Y MEMORANDO INDOT-DP-2014-0052-M SUSCRITO POR LA ING. LIDA DÁVILA.	14.99	0.00	14.99	S	31/10/2014			0			0		0
1792468264001	CHIAREZZA COMUNICACIONES CIA. LTDA.	829	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE MOBILIZACIÓN AL SR. MIGUEL GEVARA, POR TRASLADARCE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014, PARA REUNION CON EL COSNULTOR ENCARGADO DEL SINIDOT.	1,536.14	184.34	1,560.72	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	07/11/2014		0		0
1792468264001	CHIAREZZA COMUNICACIONES CIA. LTDA.	830	PAGO DE LA FACTURA 188 A CHIAREZZA C.A. LTDA. POE EL MANEJO DE BASE DE DATOS Y CONTACT CENTR PARA EL EVENTO " CIDTE" 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0081 -M. DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	184.34	0.00	184.34	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	831	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FACTURA 188 A CHIAREZZA C.A. LTDA. POE EL MANEJO DE BASE DE DATOS Y CONTACT CENTR PARA EL EVENTO " CIDTE" 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0081 -M. DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	14.99	0.00	14.99	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
0103550984001	ORELLANA ZUMBA LUCIA MARGARITA	832	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE MOBILIZACIÓN AL SR. MIGUEL GEVARA, POR TRASLADARCE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014, PARA REUNION CON EL COSNULTOR ENCARGADO DEL SINIDOT.	610.33	73.24	620.09	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	07/11/2014		0		0
0103550984001	ORELLANA ZUMBA LUCIA MARGARITA	833	PAGO FACTURA 9295 A LUCÍA ORELLANA POR LOS SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL 2014 DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, EN LA CIUDAD DE CUENCA - ZONAL 3. SEGÚN CONTRATO 011-INDOT-2014.	73.24	0.00	73.24	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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.	834	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 9295 A LUCÍA ORELLANA POR LOS SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL 2014 DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, EN LA CIUDAD DE CUENCA - ZONAL 3, SEGUN CONTRATO 011-INDOT-2014.	5,200.00	624.00	5,283.20	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	07/11/2014		0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	835	PAGO DE FACTURA 218 A CERTUMSOLUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 10% FINAL POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN CONTRATO 018-INDOT-2013 Y MEMORANDO INDOT-DP-2014-0052-M SUSCRITO POR LA ING. LIDA DÁVILA.	624.00	0.00	624.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	836	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE FACTURA 218 A CERTUMSOLUTION S.A. CORRESPONDIENTE AL 10% FINAL POR CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL INDOT, SEGÚN CONTRATO 018-INDOT-2013 Y MEMORANDO INDOT-DP-2014-0052-M SUSCRITO POR LA ING. LIDA DÁVILA.	135.00	0.00	135.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	837	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530603: PAGO FACTURA 10814 A CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA AMÉRICA LATINA POR TALLER DE INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL LCDO. LENIN FIGUEROA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-238 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL.	5,105.57	0.00	5,105.57	S	31/10/2014			0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	838	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO FACTURAS 27074 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-CGTD-2014-0075-M SUSCRITO POR LA SRA. MAYRA AGUIRRE.	9,448.07	0.00	9,448.07	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	839	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURAS 27074-26991-26990 POR EMISION DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES E INTERNACIONALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-CGTDI-2014-0074-0075-0076-M. PAGO FACTURA 10814 A CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMÉRICA LATINA POR TALLER DE INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL LCDO. LENIN FIGUEROA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-238 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL.	120.54	14.46	124.88	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	07/11/2014		0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	840	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 10814 A CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA AMÉRICA LATINA POR TALLER DE INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL LCDO. LENIN FIGUEROA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-238 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL.	14.46	0.00	14.46	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	841	PAGO FACTURAS 27074-26991-26990 POR EMISION DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES E INTERNACIONALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-CGTDI-2014-0074-0075-0076-M.	8,542.07	906.00	9,448.07	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	07/11/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	842	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 27074-26991-26990 POR EMISION DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES E INTERNACIONALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-CGTDI-2014-0074-0075-0076-M.	906.00	0.00	906.00	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0
1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	843		29,946.91	34.68	29,951.53	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	07/11/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/11/2014

HORA: 11:10:58

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.	844	PAGOFACTURAS 1495-1493 A ALTLAS VIAJES POR LA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS EXPOSITORES EN EL EVENTO CIDTE 2014" SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT- DTPIPS-2014-083-M. SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ. PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURAS 1495-1493 A ALTLAS VIAJES POR LA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS EXPOSITORES EN EL EVENTO CIDTE 2014" SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT- DTPIPS-2014-083-M. SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	34.68	0.00	34.68	N	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014	0	31/10/2014		0		0