

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

ENTIDAD: 326-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo						
ENTIDAD: 326-9999-0000																							
307	307	06/05/2014	COM	NOR	OGA	1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA REEMBOLSO A LA ING JEANNETH CHAFLA, GERENTE DE PROYETO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 02 DE ABRIL 2014, PARA REUNIÓN CON INMOBILIAR, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-PI-2014-001	113.75	0.00	113.75	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB			N	N	N	
Total Fuente: 001									113.75														
308	308	06/05/2014	COM	NOR	OGA	1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA REEMBOLSO A LA PSC. IND. ALEJANDRA GUERRERO, POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 02 DE ABRIL 2014, PARA ENTREVISTAS DE TRABAJO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-059.	178.71	0.00	178.71	178.71	ERRADO	DFLORESO		DFLORESO				N	N	N	
Total Fuente: 001									178.71														
309	309	06/05/2014	COM	NOR	OGA	1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA REEMBOLSO AL LCD. LENIN FIGUEROA, POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL 2014, PARA VISITAS DE AUDITORIOS PARA CIDTE, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COMINDOT/2014/019.	113.75	0.00	113.75	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB			N	N	N	
Total Fuente: 001									113.75														
316	316	09/05/2014	REG	NOR	OGA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	330.97	0.00	330.97	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00														
317	317	09/05/2014	REG	NOR	OGA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	29.39	0.00	29.39	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									4.57														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE 7
FECHA: 13/06/2014
HORA: 17:10:02
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
322	322	13/05/2014	COM	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE PAGO POR HABER RECIBIDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO, DE LOS MESES: ENERO A MARZO 2014, SEGÚN MEM. NRO INDOT-DATH-2014-0002/0003-M SUSCRITOS POR ALEJANDRA GUERRERO	2,679.80	0.00	2,679.80	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	HAGARCIAR		N	N	N	
Total Fuente: 001									2,679.80													
323	322	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PAGO DE LA FACTURA 3201 A COOP. SANTO DOMINGO POR CONVENIO DE PAGO SUSCRITO POR HABER RECIBIDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN DE QUITO, DE LOS MESES: ENERO A MARZO 2014, SEGÚN MEM. NRO INDOT-DATH-2014-0002/0003-M DE LA PSC. IND. ALEJANDRA GUERRERO.	2,679.80	26.80	2,653.00	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,679.80													
344	307	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	REEMBOLSO A LA ING JEANNETH CHAFLA, GERENTE DE PROYETO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 02 DE ABRIL 2014, PARA REUNIÓN CON INMOBILIAR, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. INDOT-PI-2014-001	113.75	0.00	113.75	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									113.75													
345	309	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	REEMBOLSO AL LCDO. LENIN FIGUEROA, POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL 2014, PARA VISITAS DE AUDITORIOS PARA CIDTE, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEMORANDO NRO. COMINDOT/2014/019.	113.75	0.00	113.75	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									113.75													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
346	346	15/05/2014	COM	NOR	OGA	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA REEMBOLSO A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS POR TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA, DE LOS DÍAS 04, 30 DE ABRIL 02, 05 DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0109-M.	331.82	0.00	331.82	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									331.82													
347	347	15/05/2014	COM	NOR	OGA	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA REEMBOLSO A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS POR TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA, DEL DÍA 12 DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0118-M.	208.95	0.00	208.95	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									208.95													
357	357	16/05/2014	COM	NOR	OGA	1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA REEMBOLSO A LA ING. JEANNETH CHAFLA, POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A ALEJANDRA GUERRERO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 02 DE ABRIL 2014, PARA ENTREVISTAS DE TRABAJO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEM. NRO. INDOT-TH-2014-059	178.71	0.00	178.71	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									178.71													
358	346	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	REEMBOLSO A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS POR TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA, DE LOS DÍAS 04, 30 DE ABRIL 02, 05 DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0109-M.	331.82	0.00	331.82	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									331.82													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
359	347	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	REEMBOLSO A LA DRA. EVELING MOGRO, MÉDICO ZONAL 1, POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS POR TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA, DEL DÍA 12 DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0118-M.	208.95	0.00	208.95	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									208.95													
376	376	20/05/2014	COM	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PARA COMPROMETER LA PARTIDA. 530301; PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO CON LA COOPERATIVA STO. DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NRO. 013-INDOT-2014 ELABORADO POR ALEJANDRA GUERRERO ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	905.90	0.00	905.90	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									905.90													
377	357	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1710754050	CHAFLA GRANJA MARTHA JEANNETH	REEMBOLSO A LA ING. JEANNETH CHAFLA, POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A ALEJANDRA GUERRERO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 02 DE ABRIL 2014, PARA ENTREVISTAS DE TRABAJO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN MEM. NRO. INDOT-TH-2014-059	178.71	0.00	178.71	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									178.71													
382	376	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PARA PAGO DE LA FACTURA 3235 A LA COOPERATIVA STO. DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0062-M SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES.	905.90	9.06	896.84	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									905.90													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 5 DE 7
FECHA: 13/06/2014
HORA: 17:10:02
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
391	391	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0200848554	ALEGRIA CALERO EL VIA JACKELINE	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA INSPECCIONAR EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT HOSPITAL GUAYAQUIL.	396.36	0.00	396.36	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									396.36													
392	391	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0200848554	ALEGRIA CALERO EL VIA JACKELINE	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2014, PARA INSPECCIONAR EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT HOSPITAL GUAYAQUIL, SEGÚN MEMO NRO. INDOT-DE-2014-0105-M.	396.36	0.00	396.36	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									396.36													
393	393	23/05/2014	COM	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO A LUXURY RENTA CAR POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE ABRIL 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN INFORME DE SERVICIO DE CONFORMIDAD NRO. 1 EMITIDO POR LA PSC. IND. ALEJANDRA GUERRERO Y DAISY CARRILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	859.65	0.00	859.65	0.00	APROBADO	HAGARCIAR	HAGARCIAR	HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									859.65													
395	395	23/05/2014	COM	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO A RADELITEXPRES S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE ABRIL 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, SEGÚN INFORME DE SERVICIO DE CONFORMIDAD NRO. 1 CUE EMITIDO POR LA PSC. IND. ALEJANDRA GUERRERO Y DAISY CARRILLO DE TALENTO HUMANO	79.50	0.00	79.50	0.00	APROBADO	HAGARCIAR	HAGARCIAR	HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									79.50													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
401	395	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	PAGO DE LA FACTURA 361 A RADELITEXPRES S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE ABRIL 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 , SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0064-MN DE FECHA 21 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES, JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	79.50	0.80	78.70	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente: 001	79.50												
402	393	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYPAR	PAGO DE LA FACTURA 1496 A LUXURY RENTA CAR POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE ABRIL 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0063-M DE FECHA 20 DE MAYO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES, JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	859.65	8.60	851.05	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente: 001	859.65												
409	316	26/05/2014	REG	DVO	OGA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	(330.97)	0.00	(330.97)	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	HAGARCIAR	HAGARCIAR	S	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente: 001													
410	317	26/05/2014	REG	DVO	OGA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	(29.39)	0.00	(29.39)	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	HAGARCIAR	HAGARCIAR	S	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente: 001													
411	411	27/05/2014	REG	NOR	OGA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	334.46	0.00	334.46	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente: 001	16.00												
412	412	27/05/2014	REG	NOR	OGA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	30.55	0.00	30.55	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente: 001	5.73												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 7 **DE** 7
FECHA: 13/06/2014
HORA: 17:10:02
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
			CANTIDAD DE CUR: 27				TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		12,280.10	45.26	12,234.84	178.71										
							TOTAL ENTIDAD:		12,280.10	45.26	12,234.84	178.71										
			CANTIDAD DE CUR: 27				TOTAL GENERAL:		12,280.10	45.26	12,234.84	178.71										