



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/07/2014

HORA: 11:35:01

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															
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	434	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR EL GASTO GENERADO EN CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL SEXTO COMITÉ TÉCNICO DE TRASPLANTE HEPÁTICO, REALIZADO EL DÍA 27 DE MAYO 2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGÚN MEMORANDO CGT-006-2014.	10.00	0.00	10.00	N	04/06/2014	04/06/2014	06/06/2014	2			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	435	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 27 DE MAYO 2014 PARA ASISTIR AL COMITÉ TÉCNICO DE TRASPLANTE HEPÁTICO COMO SECRETARIA DEL MISMO.	37.50	0.00	37.50	S	05/06/2014			0			0		0
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	436	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 19 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO DE CÉLULAS MADRE PARA TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA Y ENTREGARLAS EN EL HOSPITAL METROPOLITANO.	22.24	0.00	22.24	N	05/06/2014	05/06/2014	09/06/2014	4			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	437	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 27 DE MAYO 2014 PARA ASISTIR AL COMITÉ TÉCNICO DE TRASPLANTE HEPÁTICO COMO SECRETARIA DEL MISMO.	37.50	0.00	37.50	N	05/06/2014	05/06/2014	09/06/2014	4			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	438	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	174.85	9.81	184.66	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	439	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	13.80	0.00	13.80	N	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	0	06/06/2014		0		0
1792202817001	FUNDACION EL CIRCULO	440		2,688.00	0.00	2,688.00	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/07/2014

HORA: 11:35:01

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
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	441	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530206; PAGO POR SHOW ARTÍSTICO Y SONIDO PARA EL EVENTO "II ENCUENTRO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ETAPA DE TRASPLANTES", SEGÚN MEMO NRO. INDOT-DTPIPIIS-2014-40-M DE FECHA 05 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PEREZ RESPONSABLE (E) DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN.	228.00	0.00	228.00	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	442	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE CUENCA DE LOS MESES: DE ENERO A MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-075 DE FECHA 04 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA ING. DAISY CARRILLO	44.00	0.00	44.00	S	09/06/2014			0			0		0
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	442	PARA CERTIFICAR LA PARTIDA 530301; PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-081 SUSCRITO POR LA ING. DAISY CARRILLO	44.00	0.00	44.00	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	443	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402; PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE JUNIO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1238 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0007-O	159.40	0.00	159.40	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	444	[P:05 T:FR A:2014] 326-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2014	2,864.93	0.00	1,700.74	N	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	0	10/06/2014	11/06/2014	0	11/06/2014	2
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	445	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-081 SUSCRITO POR LA ING. DAISY CARRILLO	44.00	0.00	44.00	N	09/06/2014	09/06/2014	10/06/2014	0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	446	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO.	10.00	0.00	10.00	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/07/2014

HORA: 11:35:01

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	447	REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR EL GASTO GENERADO EN CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL SEXTO COMITÉ TÉCNICO DE TRASPLANTE HEPÁTICO, REALIZADO EL DÍA 27 DE MAYO 2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGÚN MEMORANDO CGT-006-2014. PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 27 DE MAYO 2014 PARA ASISTIR AL COMITÉ TÉCNICO DE TRASPLANTE HEPÁTICO COMO SECRETARIA DEL MISMO.	37.50	0.00	37.50	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2
0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	448	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO DE CÉLULAS MADRE PARA TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA Y ENTREGARLAS EN EL HOSPITAL METROPOLITANO.	22.24	0.00	22.24	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	449	PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE JUNIO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1238 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0007-O	159.40	0.00	159.40	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	450	PAGO FACTURA 3745 A RADELITEXPRES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE CUENCA DE LOS MESES: DE ENERO A MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0089-M DE FECHA 06 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES.	228.00	0.00	225.72	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014	12/06/2014	2	12/06/2014	2
1792202817001	FUNDACION EL CIRCULO	451	PAGO FACTURA 1546 A FUNDACIÓN EL CÍRCULO, POR SHOW ARTÍSTICO Y SONIDO PARA EL EVENTO "II ENCUENTRO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ETAPA DE TRASPLANTES", SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0090-M DE FECHA 06 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES.	2,400.00	288.00	2,486.40	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	11/06/2014	17/06/2014	6	17/06/2014	6
1792202817001	FUNDACION EL CIRCULO	452		288.00	0.00	288.00	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	10/06/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/07/2014

HORA: 11:35:01

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
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	453	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 1546 A FUNDACIÓN EL CÍRCULO POR SHOW ARTÍSTICO Y SONIDO PARA EL EVENTO "II ENCUENTRO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ETAPA DE TRASPLANTES", SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0090-M DE FECHA 06 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES.	44.00	0.00	43.56	N	10/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	0	11/06/2014	17/06/2014	6	17/06/2014	6
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	454	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 3740 A RADELITEXPRES POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL INDOT DEL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0089-M SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES.	514.36	0.00	514.36	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	11/06/2014	13/06/2014	2	13/06/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	455	[P:06 T:LI A:2014] 326-9999 LIQUIDACION DE HABERES LCDA. NELLY ALATIEL PAREDES	57.48	0.00	57.48	N	11/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	0	11/06/2014	13/06/2014	2	13/06/2014	2
1302075278001	PLUA HIDALGO BENIGNA LUZ	456	[P:05 T:AJ A:2014] 326-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA A LA ING. PATRICIA TAQUIRES POR ENCARGO DE JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MAYO 2014	224.00	0.00	224.00	N	13/06/2014	13/06/2014	16/06/2014	2			0		0
1704952769001	GORTAIRE LARA CATALINA IRENE	457	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530206; PAGO POR SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO Y SONIDO PARA AGASAJO DIA DEL NIÑO HOSPITAL ICAZA ZONAL 2 , SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0042-M DE FECHA 10 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PEREZ RESPONSABLE (E) DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN.	226.80	0.00	226.80	N	13/06/2014	13/06/2014	16/06/2014	2			0		0
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	458	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA ZONAL 1 EN TALLER ESTRATEGICO E IDENTIFICACION DE DONANTES, SEGÚN MEMO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0041 -M DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PEREZ RESPONSABLE (E) DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN.	1,966.25	0.00	1,966.25	N	13/06/2014	13/06/2014	16/06/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/07/2014

HORA: 11:35:01

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	459	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LOS MESES: DE ENERO A MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-071, DE FECHA 10 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA ING. DAISY CARRILLO [P:06 T:HE A:2014] 326-9999 NÓMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS / EXTRAORDINARIAS MAYO 2014	654.48	0.00	654.48	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014	0
1716791619	PÉREZ PADILLA GABRIELA ELIZABETH	460	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; REEMBOLSO A LA SRA. GABRIELA PEREZ RESPONSABLE (E) DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, POR GASTO EN CONSUMO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS EN EL COMITÉ DE TRASPLANTE RENAL, REALIZADO EL DÍA 30 DE MAYO 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN MEMORANDO INDOT-DTPIPS-2014-043-M	26.50	0.00	26.50	N	16/06/2014	16/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1711712354	GUERRERO BETANCOURT ELBA ALEJANDRA	461	PARA COMPROMETER LA PARTIDA: 530301 001-EAGB-DATH-MRL-2014	128.85	0.00	128.85	S	16/06/2014			0			0		0
1711712354	GUERRERO BETANCOURT ELBA ALEJANDRA	462	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A ALEJANDRA GUERRERO, ANALISTA DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 03 DE MAYO 2014 PARA REALIZAR ENTREVISTAS E INDUCCIÓN AL NUEVO PERSONAL SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA NRO. 001-EAGB-DATH-MRL-2014	128.85	0.00	128.85	N	16/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	463	PAGO FACTURA 1512 A LUXURY RENT A CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LOS MESES: DE ENERO A MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-071, DE FECHA 10 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA ING. DAISY CARRILLO	1,966.25	0.00	1,946.59	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	464	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	30.30	3.15	33.45	N	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	0	16/06/2014		0		0
1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	465		97.75	0.00	97.75	N	17/06/2014	17/06/2014	20/06/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/07/2014

HORA: 11:35:01

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
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	466	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A JOSÉ MERA, TÉCNICO EN SISTEMAS POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 05 DE JUNIO 2014 PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA ZONAL 3 DE CUENCA SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA NRO. JM-UTIC-06-2014	188.70	0.00	188.70	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	467	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570102; PARA REALIZAR EL PAGO DE LA MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA MOTO DE PROPIEDAD DEL INDOT CON PLACAS HCS25W, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0068-M DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2014 SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES	(188.69)	0.00	(188.69)	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	468	REVERSIÓN CUR 421	188.70	0.00	188.70	S	17/06/2014			0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	469	PAGO DE LA MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA MOTO DE PROPIEDAD DEL INDOT CON PLACAS HCS25W, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0068-M DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2014 SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES.	188.70	0.00	188.70	N	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	0	18/06/2014	19/06/2014	0	19/06/2014	2
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	470	PAGO DE LA MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA MOTO DE PROPIEDAD DEL INDOT CON PLACAS HCS25W, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0068-M DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2014 SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES	419.10	0.00	419.10	N	17/06/2014	17/06/2014	20/06/2014	2			0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	471	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO A LUXURY RENTA CAR POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE MAYO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-090 EMITIDO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.	1,038.64	0.00	1,038.64	N	17/06/2014	17/06/2014	20/06/2014	2			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/07/2014

HORA: 11:35:01

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
1716791619	PÉREZ PADILLA GABRIELA ELIZABETH	472	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO CON LA COOPERATIVA STO. DOMINGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-088 ELABORADO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.	26.50	0.00	26.50	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	24/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	6
1711712354	GUERRERO BETANCOURT ELBA ALEJANDRA	473	REEMBOLSO A LA SRA. GABRIELA PEREZ RESPONSABLE (E) DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROMOCIÓN, POR GASTO EN CONSUMO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS EN EL COMITÉ DE TRASPLANTE RENAL, REALIZADO EL DÍA 30 DE MAYO 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN MEMORANDO INDOT-DTPIPS-2014-043-M.	128.85	0.00	128.85	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	474	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 147	148.86	17.21	166.07	N	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	0	18/06/2014		0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	475	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530304; PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE ALIMENTACIÓN A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A REPÚBLICA DOMINICANA DEL 13 AL 16 DE MAYO 2014, PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTES SEGÚN SOLICITUD NRO. VJ-CZI-003-2014.	875.88	0.00	875.88	S	20/06/2014			0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	476	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530304; PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE ALIMENTACIÓN A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A REPÚBLICA DOMINICANA DEL 13 AL 16 DE MAYO 2014, PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTES SEGÚN SOLICITUD NRO. VJ-CZI-003-2014.	847.28	0.00	847.28	N	20/06/2014	20/06/2014	20/06/2014	0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	477	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530304; PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE ALIMENTACIÓN A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A REPÚBLICA DOMINICANA DEL 13 AL 16 DE MAYO 2014, PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTES SEGÚN SOLICITUD NRO. VJ-CZI-003-2014.	847.28	0.00	847.28	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/07/2014

HORA: 11:35:01

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	478	PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DE ALIMENTACIÓN A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR TRASLADARSE A REPÚBLICA DOMINICANA DEL 13 AL 16 DE MAYO 2014, PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTES SEGÚN SOLICITUD NRO. VJ-CZ1-003-2014.	97.75	0.00	97.75	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	0
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	479	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A JOSÉ MERA, TÉCNICO EN SISTEMAS POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 05 DE JUNIO 2014 PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA ZONAL 3 DE CUENCA SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA NRO. JM-UTIC-06-2014.	419.10	0.00	414.91	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	480	PAGO FACTURA 1511 A LUXURY RENTA CAR, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE MAYO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-090 EMITIDO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.	1,038.64	0.00	1,028.25	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	481	PAGO FACTURA 3285 A COOP. SANTO DOMINGO, POR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO DEL MES DE MAYO 2014, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA ING. PATRICIA TAQUIRES EN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-088 ELABORADO POR EL SR. FELIX NICOLALDE.	269.90	0.00	269.90	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
1704952769001	GORTAIRE LARA CATALINA IRENE	482	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530702: PAGO DE FACTURA 24394 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0020-M DE FECHA 20 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	202.50	24.30	205.74	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/07/2014

HORA: 11:35:01

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
1704952769001	GORTAIRE LARA CATALINA IRENE	483	PAGO FACTURA 593 A CATALINA GORTAIRE. POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA ZONAL 1 EN TALLER ESTRATEGICO E IDENTIFICACION DE DONANTES, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0092-M DE FECHA 11 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES, JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	24.30	0.00	24.30	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0	24/06/2014		0		0
2390009421001	CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.	484	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 593 A CATALINA GORTAIRE. POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA ZONAL 1 EN TALLER ESTRATEGICO E IDENTIFICACION DE DONANTES, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-DAF-2014-0092-M DE FECHA 11 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES.	29,760.00	0.00	29,760.00	N	24/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	0			0		0
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	485	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730601; PARA LA CONTRATACIÓN AMPLIATORIA CON LA EMPRESA CERTUM SOLUTION, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0167-M DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014 SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA DIRECTORA EJECUTIVA.	23.00	0.00	23.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	486	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.	12.00	0.00	12.00	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	487	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	119.01	3.09	122.10	N	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	0	25/06/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	488	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	24.60	1.12	25.72	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	489		12.00	0.00	12.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/07/2014

HORA: 11:35:01

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
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	490	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JERÉZ COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.	23.00	0.00	23.00	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	491	PAGO DE FACTURA 24394 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0020-M DE FECHA 20 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	240.98	28.92	244.84	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	492	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE FACTURA 24394 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0020-M DE FECHA 20 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	28.92	0.00	28.92	N	26/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	0	26/06/2014		0		0
1721361069001	ALMEIDA MENDOZA JORGE MANUEL	493	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530405 Y 531411; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 1013 Y 1014 A JORGE ALMEIDA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2014-0045-M, DE FECHA 24 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA.	332.86	0.00	332.86	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	494	[P:06 T:SE A:2014] 326-9999 PAGO ING. PATRICIA TAQUIRES POR ENCARGO DE JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JUNIO 2014	756.59	0.00	610.99	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	495	[P:06 T:NO A:2014] 326-9999 INDOT PAGO NÓMINA NORMAL MES DE JUNIO 2014	53,150.28	0.00	38,785.73	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	2
1768166510001		496	[P:06 T:LI A:2014] 326-9999 LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES - DRA. XIMENA ABARCA	177.00	0.00	177.00	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	27/06/2014	0	30/06/2014	2



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

PAGINA: 11 DE 11

EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 02/07/2014

HORA: 11:35:01

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
1721361069001	ALMEIDA MENDOZA JORGE MANUEL	497	PAGO DE LAS FACTURAS 1013 Y 1014 A JORGE ALMEIDA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA DEL INDOT, SEGÚN MEMORNADO NRO. INDOT-UA-2014-0045-M, DE FECHA 24 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	297.20	35.66	311.48	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014	30/06/2014	2	30/06/2014	2
1721361069001	ALMEIDA MENDOZA JORGE MANUEL	498	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LAS FACTURAS 1013 Y 1014 A JORGE ALMEIDA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA DEL INDOT, SEGÚN MEMORNADO NRO. INDOT-UA-2014-0045-M, DE FECHA 24 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	35.66	0.00	35.66	N	27/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	0	27/06/2014		0		0