

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	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 326-9999-0000																							
438	438	06/06/2014	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: 14 No Entrada: 149	174.85	0.00	174.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									18.48														
441	441	09/06/2014	COM	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	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	228.00	0.00	228.00	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N		
Total Fuente: 001									228.00														
442	442	09/06/2014	COM	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	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 ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO.	44.00	0.00	44.00	44.00	ERRADO	HAGARCIAR	HAGARCIAR	HAGARCIAR			N	N	N		
Total Fuente: 001									44.00														
445	445	09/06/2014	COM	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	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 ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO.	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	HAGARCIAR	HAGARCIAR	HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N		
Total Fuente: 001									44.00														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE 4
FECHA: 02/07/2014
HORA: 16:06:19
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
450	441	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	PAGO FACTURA 3745 A RADIELITEXPRES 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	2.28	225.72	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									228.00													
453	445	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	PAGO FACTURA 3740 A RADIELITESPRES 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.	44.00	0.44	43.56	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									44.00													
458	458	13/06/2014	COM	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYPAR	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	1,966.25	0.00	1,966.25	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,966.25													
463	458	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYPAR	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	19.66	1,946.59	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,966.25													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 3 DE 4
FECHA: 02/07/2014
HORA: 16:06:19
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					
470	470	17/06/2014	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 MAYO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2 , SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-090 EMITIDO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.	419.10	0.00	419.10	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									419.10													
471	471	17/06/2014	COM	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	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.	1,038.64	0.00	1,038.64	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,038.64													
479	470	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	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.	419.10	4.19	414.91	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									419.10													

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
480	471	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	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.	1,038.64	10.39	1,028.25	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,038.64													
CANTIDAD DE CUR: 12									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	7,610.83	36.96	7,573.87	44.00									
									TOTAL ENTIDAD:	7,610.83	36.96	7,573.87	44.00									
CANTIDAD DE CUR: 12									TOTAL GENERAL:	7,610.83	36.96	7,573.87	44.00									