



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

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	499	[P:06 T:NO A:2014] 326-9999 PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS FUNCIONARIOS: DR. JORGE OBANDO Y DRA. XIMENA ABARCA	2,756.60	0.00	2,226.15	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	500	[P:06 T:LI A:2014] 326-9999 PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES AL DR. OMAR HERNÁNDEZ	950.73	0.00	950.73	N	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2014	0	01/07/2014	02/07/2014	0	02/07/2014	0
1302075278001	PLUA HIDALGO BENIGNA LUZ	501	PAGO FACTURA 9916 A BENIGNA PLUA, POR SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA AGASAJOS DIA DEL NIÑO HOSPITAL ICAZA ZONAL 2 - SEGÚN MEMORANDO DE NRO. INDOT-DAF-2014-0091-M DE FECHA 11 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES. SE REALIZA EL CAMBIO DE FACTURA 9910 POR INCONFORMIDAD DE FECHA.	200.00	0.00	196.00	S	03/07/2014			0			0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALLIA	502	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR EL GASTO GENERADO EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS, REALIZADO EL DÍA 25 DE ABRIL 2014 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR AL COMITE TECNICO DE TRSPLANTE RENAL SEGÚN MEMORANDO INDOT-DE-2014-0148-M	428.74	0.00	428.74	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	503	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 1271035/2784912/2784911/2810835/2784908/2784909/2810836 A CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	1,269.24	0.00	1,269.24	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	504	PAGO DE LAS FACTURAS 1271035/2784912/2784911/2810835/2784908/2784909/2810836 A CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	1,269.24	0.00	1,269.24	S	03/07/2014			0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	505	PAGO DE LAS FACTURAS 1271035/2784912/2784911/2810835/2784908/2784909/2810836 A CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	1,288.01	0.00	1,288.01	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	506	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 1271035/2784912/2784911/28108 35/2784908/2784909/2810836 A CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. REVERSION DE CUR 503.	(1,269.24)	0.00	(1,269.24)	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	507	PAGO DE LAS FACTURAS 1271035/2784912/2784911/28108 35/2784908/2784909/2784910/2810836 A CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	1,161.47	126.54	1,288.01	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014	04/07/2014	0	04/07/2014	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	508	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 1271035/2784912/2784911/28108 35/2784908/2784909/2784910/2810836 A CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DEL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	126.54	0.00	126.54	N	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	0	03/07/2014		0		0
0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	509	REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR EL GASTO GENERADO EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS, REALIZADO EL DÍA 25 DE ABRIL 2014 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR AL COMITE TECNICO DE TRSPLANTE RENAL SEGÚN MEMORANDO INDOT-DE-2014-0148-M.	428.74	0.00	428.74	N	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	4
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	510	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402; PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE JULIO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1301 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0010-O	159.40	0.00	159.40	N	04/07/2014	04/07/2014	08/07/2014	4			0		0
1802250918	RIVERA GUEVARA JAVIER EDUARDO	511	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL ABOGADO. JAVIER RIVERA, POR TRASLADARSE A LOJA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2014 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN JUICIO NRO. 11121-2014-0057 EN LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA.	216.00	0.00	216.00	N	07/07/2014	07/07/2014	18/07/2014	10			0		0
1302075278001	PLUA HIDALGO BENIGNA LUZ	512		200.00	24.00	203.20	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	09/07/2014	2



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

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
1302075278001	PLUA HIDALGO BENIGNA LUZ	513	PAGO FACTURA 9916 A BENIGNA PLUA. POR SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA AGASAJO DIA DEL NIÑO HOSPITAL ICAZA ZONAL 2 , SEGÚN MEMORANDO DE NRO. INDOT-DAF-2014-0091-M DE FECHA 11 DE JUNIO 2014, SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA TAQUIRES. SE REALIZA EL CAMBIO DE FACTURA 9910 POR INCONFORMIDAD DE FECHA. PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 9916 A BENIGNA PLUA. POR SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA AGASAJO DIA DEL NIÑO HOSPITAL ICAZA ZONAL 2 , SEGÚN MEMORANDO DE NRO. INDOT-DAF-2014-0091-M DE FECHA 11 DE JUNIO 2014. SE REALIZA EL CAMBIO DE FACTURA 9910 POR INCONFORMIDAD DE FECHA.	24.00	0.00	24.00	N	07/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	0	07/07/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	514	[P:07 T:LI A:2014] 326-9999 LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES : DR. ROLANDO CHILUISA; DR. RODRIGO GARZÓN	2,174.78	0.00	2,174.78	N	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	0	08/07/2014	09/07/2014	0	10/07/2014	2
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	515	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 02 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN DE ACREDITACION A LA UNIDAD MÉDICA PROVISIÓN (CUENCA).	27.50	0.00	27.50	N	08/07/2014	08/07/2014	18/07/2014	10			0		0
0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	516	PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS MES DE JULIO 2014 DEL LOCAL INDOT GUAYAQUIL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LAS CAMARAS SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS NRO. 1301 Y MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2014-0010.O.	159.40	0.00	159.40	N	09/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	517	[P:06 T:FR A:2014] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2014	2,730.09	0.00	1,700.74	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	518	[P:06 T:AJ A:2014] 326-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA ING. PATRICIA TAQUIRES POR ENCARGO DE JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JUNIO 2014	57.48	0.00	57.48	N	11/07/2014	11/07/2014	11/07/2014	0	11/07/2014	14/07/2014	2	14/07/2014	2
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	519	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 137	51.52	6.17	57.69	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

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	520	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	30.45	2.49	32.94	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	521	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	4.50	0.00	4.50	N	14/07/2014	14/07/2014	14/07/2014	0	14/07/2014		0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES	522	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570218; PARA CANCELAR LOS INTERESES DE MORA GENERADOS EN LA PLANILLA 10853899, SE ADJUNTA PAPELETA DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DEL FOMENTO.	9.00	0.00	9.00	N	14/07/2014	14/07/2014	18/07/2014	4			0		0
1802250918	RIVERA GUEVARA JAVIER EDUARDO	523	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL ABOGADO, JAVIER RIVERA, POR TRASLADARSE A LOJA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2014 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN JUICIO NRO. 11121-2014-0057 EN LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA.	216.00	0.00	216.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	4
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	524	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 02 DE JULIO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN DE ACREDITACION A LA UNIDAD MÉDICA PROVISIÓN (CUENCA), SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN NRO. XAD-002-07-2014.	27.50	0.00	27.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	4
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES	525	PARA CANCELAR LOS INTERESES DE MORA GENERADOS EN LA PLANILLA 10853899, SE ADJUNTA PAPELETA DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DEL FOMENTO.	9.00	0.00	9.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	4
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	526	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530204; PAGO DE LA FACTURA 1068 A PATRICK SAARI POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN EN EL EVENTO "FORO DE INMUNOLOGÍA", SEGÚN MEMORANDO NRO INDOT-DTPIPS-2014-053-M, DE FECHA 18 DE JULIO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	180.00	0.00	180.00	S	18/07/2014			0			0		0
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	527	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA PAGO DE LA FACTURA 3795 A RADELITEXPRES, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE INDOT-TH-2014-097 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	149.50	0.00	149.50	S	18/07/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

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
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	528	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530204; PAGO DE LA FACTURA 1068 A PATRICK SAARI POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN EN EL EVENTO "FORO DE INMUNOLOGÍA", SEGÚN MEMORANDO NRO INDOT-DTPIPS-2014-053-M, DE FECHA 18 DE JULIO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	180.00	0.00	180.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	529	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA PAGO DE LA FACTURA 3795 A RADELITEXPRES, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE INDOT-TH-2014-097 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	149.50	0.00	149.50	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	530	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 1397495-3456901-3456902-3456903-3456904-3456905-3456906-3456907 A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIA Y MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0101-M.	1,191.77	0.00	1,191.77	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	531	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; PARA PAGO DE FACTURA 3456900 A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0184-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	6,257.44	0.00	6,257.44	S	18/07/2014			0			0		0
0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	532	PAGO DE LA FACTURA 3795 A RADELITEXPRES, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE INDOT-TH-2014-097 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	149.50	0.00	148.00	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	533	PAGO DE LA FACTURA 3795 A RADELITEXPRES, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE INDOT-TH-2014-097 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	6,257.44	0.00	6,257.44	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

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
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	534	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105; POR EL SERVICIO DE INTERNET Y HOSTING PARA EL INDOT EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, POR EL PERÍODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO NRO. 004-INDOT-2014. SUSCRITO CON CNT EP. DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2014.	160.71	19.29	163.29	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	4
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	535	PAGO DE LA FACTURA 1068 A PATRICK SAARI POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN EN EL EVENTO "FORO DE INMUNOLOGÍA", SEGÚN MEMORANDO NRO INDOT-DTPIPS-2014-053-M. DE FECHA 18 DE JULIO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	19.29	0.00	19.29	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	536	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LA FACTURA 1068 A PATRICK SAARI POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN EN EL EVENTO "FORO DE INMUNOLOGÍA", SEGÚN MEMORANDO NRO INDOT-DTPIPS-2014-053-M. DE FECHA 18 DE JULIO 2014, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	1,069.19	122.58	1,191.77	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	537	PAGO DE LAS FACTURAS 1397495-3456901-3456902-3456903-3456904-3456905-3456906-3456907 A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0101-M.	122.58	0.00	122.58	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	538	PARA REGULARIZAR IVA: PARA PAGO DE LAS FACTURAS 1397495-3456901-3456902-3456903-3456904-3456905-3456906-3456907 A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2014-0101-M.	883.22	105.99	989.21	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	23/07/2014	4
1768152560001		539	PAGO DE LA FACTURA 3456900 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 JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0184-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA.	105.99	0.00	105.99	N	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	0	18/07/2014		0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

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
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		PARA REGULARIZAR IVA; PAGO DE LA FACTURA 3456900 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 JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0184-M.													
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	540	[P:06 T:NO A:2014] 326-9999 NOMINA NORMAL A LA ING. DENISSE QUELAL SEGÚN REFORMA NRO. 108556 LEGALIZADA CON FECHA 17/07/2014	310.09	0.00	250.42	N	21/07/2014	21/07/2014	21/07/2014	0	21/07/2014	22/07/2014	0	22/07/2014	0
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	541	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN, POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-GYQUIL-UIO EL 14 Y 15 DE MAYO DE 2014, PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA ZONAL 2 Y REUNION CON COORD. ZONAL 8	103.00	0.00	103.00	S	22/07/2014			0			0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	542	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 161	1,428.30	0.00	1,428.30	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	543	[P:07 T:SE A:2014] 326-9999 PAGO ING. PATRICIA TAQUIRES POR ENCARGO DE JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JULIO 2014	756.59	0.00	610.99	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	30/07/2014	4	30/07/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	544	[P:07 T:NO A:2014] 326-9999 NOMINAL PERSONAL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	47,242.77	0.00	33,737.42	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	30/07/2014	4	30/07/2014	4
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	545	[P:07 T:AJ A:2014] 326-9999 PAGO NOMINA JULIO 2014 A LOS FUNCIONARIOS: ING. DENISSE QUELAL; DRA. XIMENA ABARCA; DR. JORGE OBANDO	5,004.42	0.00	4,041.43	N	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	0	25/07/2014	30/07/2014	4	30/07/2014	4
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	546	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PARA PAGO DE 1 DÍA VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA DEL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 09 Y 10 DE JULIO 2014, PARA TALLER DE ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.	106.38	0.00	106.38	S	25/07/2014			0			0		0
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	547		405.02	0.00	405.02	S	25/07/2014			0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	548	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 1521 A LUXURY RENTA CAR. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE JUNIO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-103 EMITIDO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.	1,415.93	0.00	1,415.93	S	25/07/2014			0			0		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	549	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530702; PAGO DE FACTURA 24571 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR EL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAI-2014-0028-M DE FECHA 23 DE JULIO 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	134.95	0.00	134.95	S	25/07/2014			0			0		0
1713033700001	BAEZ MARTINEZ YADIRA ZULAY	550	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; PAGO DE LA FACTURA 3569 A YADIRA BÁEZ. POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0054-M, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	302.40	0.00	302.40	S	25/07/2014			0			0		0
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	551	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN, POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-GYQUIL-UIO EL 14 Y 15 DE MAYO DE 2014, PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA ZONAL 2 Y REUNION CON COORD. ZONAL 8	103.00	0.00	103.00	N	25/07/2014	25/07/2014	28/07/2014	2			0		0
0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	552		106.38	0.00	106.38	N	25/07/2014	25/07/2014	30/07/2014	4			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

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
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	553	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PARA PAGO DE 1 DÍA VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA DEL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 09 Y 10 DE JULIO 2014, PARA TALLER DE ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.	405.02	0.00	405.02	N	25/07/2014	25/07/2014	28/07/2014	2			0		0
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	554	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 1521 A LUXURY RENTA CAR. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE JUNIO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-103 EMITIDO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.	1,415.93	0.00	1,415.93	N	25/07/2014	25/07/2014	28/07/2014	2			0		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	555	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530702; PAGO DE FACTURA 24571 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR EL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0028-M DE FECHA 23 DE JULIO 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	134.95	0.00	134.95	N	25/07/2014	25/07/2014	28/07/2014	2			0		0
1713033700001	BAEZ MARTINEZ YADIRA ZULAY	556	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530801; PAGO DE LA FACTURA 3569 A YADIRA BAEZ, POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-2014-0054-M, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	302.40	0.00	302.40	N	25/07/2014	25/07/2014	28/07/2014	2			0		0
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	557		200.00	0.00	200.00	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	558	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 2 DIAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014 PARA RECORRIDO POR LOS BANCOS DE TEJIDOS Y CÉLULAS EN LOS DIFERENTES HOSPITALES EN GUAYAQUIL.	233.13	0.00	233.13	N	28/07/2014	28/07/2014	30/07/2014	2			0		0
1790506428001	GRUPO BRAVCO S.A.	559	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530603; REEMBOLSO AL DR. VALDIMIR RODRÍGUEZ, ABOGADO 2, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN AL 12 CONGRESO MUNDIAL DE BIOÉTICA QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO DF, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0153-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	35,881.40	0.00	35,881.40	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1790506428001	GRUPO BRAVCO S.A.	560	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 840107; POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL INDOT SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2014-0044-M SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA APOYO DE SISTEMAS.	(35,881.40)	0.00	(35,881.40)	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
1790506428001	GRUPO BRAVCO S.A.	561	REVERSION CUR 559	35,881.40	0.00	35,881.40	N	28/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	0			0		0
0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	562	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 840107; POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL INDOT SEGÚN CONTRATO NRO. 001-INDOT-2014 SUSCRITO CON EL SR. ALFREDO OCHOA GERENTE GENERAL GRUPO BRAVCO S.A. Y MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2014-0044-M SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA APOYO DE SISTEMAS.	103.00	0.00	103.00	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	563	PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN, POR TRASLADARSE CON RUTA UIO-GYQUIL-UIO EL 14 Y 15 DE MAYO DE 2014, PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA ZONAL 2 Y REUNION CON COORD. ZONAL 8	200.00	0.00	200.00	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

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
1713033700001	BAEZ.MARTINEZ YADIRA ZULAY	564	PAGO DE 2 DIAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014 PARA RECORRIDO POR LOS BANCOS DE TEJIDOS Y CÉLULAS EN LOS DIFERENTES HOSPITALES EN GUAYAQUIL.	270.00	32.40	274.32	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1713033700001	BAEZ.MARTINEZ YADIRA ZULAY	565	PAGO DE LA FACTURA 3569 A YADIRA BAEZ, POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPPS-2014-0054-M, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	32.40	0.00	32.40	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	566	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LA FACTURA 3569 A YADIRA BAEZ, POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPPS-2014-0054-M, SUSCRITO POR LA SRA. GABRIELA PÉREZ.	405.02	0.00	400.97	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	567	PAGO FACTURA 1521 A LUXURY RENTA CAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE JUNIO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-103 EMITIDO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.	120.49	0.00	107.96	S	30/07/2014			0			0		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	568	PAGO DE FACTURA 24571 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR EL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0028-M DE FECHA 23 DE JULIO 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	14.46	0.00	14.46	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	569	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE FACTURA 24571 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR EL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0028-M DE FECHA 23 DE JULIO 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	120.49	14.46	122.42	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	570	PAGO DE FACTURA 24571 A LEXIS S.A. POR SERVICIO INFORMÁTICO DE CONSULTAS DE LEGISLACIÓN, POR EL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2014-0028-M DE FECHA 23 DE JULIO 2014, SUSCRITO POR EL ABOGADO JAVIER RIVERA.	1,415.93	0.00	1,401.77	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1790506428001	GRUPO BRAVCO S.A.	571	PAGO FACTURA 34648 A GRUPO BRAVCO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL INDOT SEGÚN CONTRATO NRO. 001-INDOT-2014 SUSCRITO CON EL SR. ALFREDO OCHOA GERENTE GENERAL GRUPO BRAVCO S.A. Y MEMO DE ALCANCE NRO. INDOT-UTIC-2014-0046-M	32,036.96	3,844.44	35,369.55	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	01/08/2014		0		0
1790506428001	GRUPO BRAVCO S.A.	572	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 34648 A GRUPO BRAVCO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL INDOT SEGÚN CONTRATO NRO. 001-INDOT-2014 SUSCRITO CON EL SR. ALFREDO OCHOA GERENTE GENERAL GRUPO BRAVCO S.A. Y MEMO DE ALCANCE NRO. INDOT-UTIC-2014-0046-M	3,844.44	0.00	3,844.44	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	30/07/2014		0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	573	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104 : PARA PAGO DE FACTURA 6537502 A LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICNA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0103-M	85.54	0.00	85.54	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0			0		0
0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	574	PAGO DE FACTURA 6537502 A LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICNA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DAF-2014-0103-M	85.54	0.00	85.54	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1710527845	RODRIGUEZ LEON ENRIQUE VLADIMIR	575		233.13	0.00	233.13	N	30/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

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
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	576	REEMBOLSO AL DR. VALDIMIR RODRÍGUEZ, ABOGADO 2, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN AL 12 CONGRESO MUNDIAL DE BIOÉTICA QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO DF, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0153-M SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA. PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530804; PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL USO DEL INDOT SEGÚN CONTRATO NRO. 006-INDOT-2014 SUSCRITO CON LA SRT. VERÓNICA SÁNCHEZ - CONTRATISTA Y LA DRA. DIANA ALMEIDA, DIRECTORA EJECUTIVA, SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0202-M.	8,736.00	0.00	8,736.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0
1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	577	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730702; PARA LA ADQUISICION DE 3 LICENCIAS RED HAT ENTERPRISE LINUX, SEGÚN CONTRATO NRO. 009 INDOT-2014 SUSCRITO ENTRE EL SR. MARCO ARGUELLO DE FREESUPPORT CIA. LTDA Y LA DRA. DIANA ALMEIDA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INDOT, CON MEMO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DP-2014-201-M	12,954.19	0.00	12,954.19	N	31/07/2014	31/07/2014		0			0		0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	578	PAGO FACTURA 395 A VERÓNICA SÁNCHEZ POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, SEGÚN CONTRATO NRO. 006-INDOT-2014 SUSCRITO CON LA SRT. VERÓNICA SÁNCHEZ - CONTRATISTA Y LA DRA. DIANA ALMEIDA, SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0202-M Y MEMO DE ALCANCE NRO. INDOT-UA-2014-0049-M.	7,800.00	936.00	8,291.40	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	579	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 395 A VERÓNICA SÁNCHEZ POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN NRO. INDOT-DE-2014-0202-M Y MEMO DE ALCANCE NRO. INDOT-UA-2014-0049-M.	936.00	0.00	936.00	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	580		3,049.37	0.00	3,049.37	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0			0		0



EJERCICIO: 2014

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:38:45

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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	581	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP, CON MEMO NRO. INDOT-DE-2014-0203-M. PAGO FACTURA 24797 A TAME EP, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE JUNIO 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014, CON MEMO NRO. INDOT-DE-2014-0203-M DE FECHA 30 DE JULIO 2014.	2,759.69	289.68	3,049.37	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	04/08/2014	2	04/08/2014	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	582	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 24797 A TAME EP, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE JUNIO 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014, CON MEMO NRO. INDOT-DE-2014-0203-M.	289.68	0.00	289.68	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	31/07/2014		0		0
1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	583	[P:07 T:NO A:2014] 326-9999 NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 - DRA. CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESÚS	1,776.47	0.00	609.30	N	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	0	01/08/2014	01/08/2014	0	01/08/2014	0