

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 4
FECHA: 05/08/2014
HORA: 09:51:20
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	
ENTIDAD: 326-9999-0000																							
502	502	03/07/2014	COM	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	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	0.00	APROBADO	HAGARCIAR	HAGARCIAR	HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N		
Total Fuente: 001									428.74														
509	502	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	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	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									428.74														
521	521	14/07/2014	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: 5 No Entrada: 7	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									4.50														
527	527	18/07/2014	COM	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	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	149.50	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO				N	N	N		
Total Fuente: 001									149.50														

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
529	529	18/07/2014	COM	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	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	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									149.50													
532	529	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	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	1.50	148.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									149.50													
547	547	25/07/2014	COM	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	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.	405.02	0.00	405.02	405.02	ERRADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N	N	
Total Fuente: 001									405.02													
548	548	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 3414 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-108 ELABORADO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.	1,415.93	0.00	1,415.93	1,415.93	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO			N	N	N	
Total Fuente: 001									1,415.93													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 3 DE 4
FECHA: 05/08/2014
HORA: 09:51:20
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					
553	553	25/07/2014	COM	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	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.	405.02	0.00	405.02	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									405.02													
554	554	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 3414 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-108 ELABORADO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.	1,415.93	0.00	1,415.93	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,415.93													
566	553	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	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.	405.02	4.05	400.97	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									405.02													
570	554	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PAGO FACTURA 3414 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-108 ELABORADO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.	1,415.93	14.16	1,401.77	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,415.93													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 4 DE 4
FECHA: 05/08/2014
HORA: 09:51:20
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	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
580	580	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	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.	3,049.37	0.00	3,049.37	0.00	APROBADO	HAGARCIAR	HAGARCIAR	HAGARCIAR	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									3,049.37													
581	580	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	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	0.00	2,759.69	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									5,519.38													
582	580	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	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	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									289.68													
CANTIDAD DE CUR: 15						TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			12,872.07	19.71	12,852.36	1,970.45										
						TOTAL ENTIDAD:			12,872.07	19.71	12,852.36	1,970.45										
CANTIDAD DE CUR: 15						TOTAL GENERAL:			12,872.07	19.71	12,852.36	1,970.45										