Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:51:20

REPORTE: R00804107.rdlc

No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO) RUC	DESC. BENEFICIARIO		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO		USUARIOS						PAGO FECHA
CUR	ORI								GASTO	DEDUCCION	LIQUIDO	SALDO		Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO
ENTI	DAD:	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/yy y hh:mm:
								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/yy y hh:mm:
								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

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:51:20

REPORTE: R00804107.rdlc

CUR ORI SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago PAGO DCE I			FECHA	RFG	MOD	CPO	DUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	Marina			Monmo	ESTADO		HISHAI	PIOS			cor	VEDIE	BACO FECHA
Second Content of the Content of t	No. CUR	No. ORI	FECHA	KEG	МОБ	dio	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro			Aprobo	S. Pago		DCE	PAGO
14/2 1/2	529	529	18/07/2014	COM	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	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	149.50	0.00	149.50	0.00	APROBADO	HAGARCIAR		HAGARCIAR	LPTAQURESB		N	N	N
150 150									Total Fuente: 001	149.50												
\$47 \$47 \$2507/2014 \$COM NOR \$OGA \$099255243301 \$LUXURY RENT A CAR S.A. \$LUXURY CAR \$\frac{1}{2} \text{LUXURY RENT A CAR S.A. } \frac{1}{2} \text{LUXURY CAR S.A. } \frac{1}{2}	532	529	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	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	149.50	1.50	148.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	s	N	S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
S47 S47 2507/2014 COM NOR OGA 1790084183001 LUXURYCAR PARTIDA S30301; PAGG FACTURA S414 A COOP FACTURA S414 A COOP FACTURA S418 A COOP FACTURA S414 A COOP FACTURA S41									Total Fuente: 001	149.50												
548 548 25/07/2014 COM NOR OGA 1790084183011 COOPERATIVA PARA COMPROMETER LA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 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 SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE GUITO POR EL SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL SER DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO, INDOT-TH-2014-108 ELABORADO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO	547	547	25/07/2014	COM	NOR	OGA	0992552433001		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 NICOLAL DE ASISTENTE DE TALENTO	405.02	0.00	405.02	405.02	ERRADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N	N
548 548 25/07/2014 COM NOR OGA 17/90084183001 TRANSPORTES TAXIS SANTO PARTIDA 530301; PAGO 1,415.93 0.00 1,415.93 1,415.93 ERRADO DELORESO									Total Fuente: 001	405.02												
Total Fuente: 001 1,415.93	548	548	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1790084183001	TRANSPORTES TAXIS SANTO	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, SEGUÍN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-108 ELABORADO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.		0.00	1,415.93	1,415.93	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO			N	N	N

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 3 DE FECHA: 05/08/2014

HORA: 09:51:20

REPORTE: R00804107.rdlc

No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO		USUAI	RIOS			SOL	VERIF	PAGO FECHA
CUR	ORI	-				Rec	Bader Barrar Tearrar		GASTO	DEDUCCION	LIQUIDO	SALDO		Registro	Modifico		Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO
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/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	405.02												
570	554	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	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/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	1,415.93												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 4 DE

ЭE

FECHA: 05/08/2014 HORA: 09:51:20

REPORTE: R00804107.rdlc

	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO	MONTO	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO		USUARIOS						PAGO FECHA
	ORI								GASTO	DEDUCCION				Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	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 NNO. 003-1NDOT-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: 00	1 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 E INTERNACIONAL POR EL INDOT SEGÚN CONTRATO NRO. 003-1NDOT-2014, CON MEMO NRO. INDOT-DE-2014 -2023-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/yy y hh:mm:
								Total Fuente: 00	1 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 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/yy y hh:mm:
								Total Fuente: 00	1 289.68												
			CANT	DAD DI	E CUR:	15	TOTAL UNI	DAD 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									
			CANTE	DAD DI	CID.			TOTAL GENERAL:	12,872.07	19.71	12,852.36	1,970.45									