

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Item = 530301
 - Grupo Gasto - Item - Item - FTE -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/07/2014
 HORA : 15:34.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530301 Pasajes al Interior	47,315.00	16,414.85	63,729.85	0.00	3,714.47	3,714.47	3,714.47	37,697.49	37,697.49	0.00	40.85
TOTAL	47,315.00	16,414.85	63,729.85	0.00	3,714.47	3,714.47	3,714.47	37,697.49	37,697.49	0.00	5.83
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,315.00	16,414.85	63,729.85	0.00	3,714.47	3,714.47	3,714.47	37,697.49	37,697.49	0.00	5.83



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y
CELULAS - INDOT - INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE
ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 32699990000		INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						22,317.89	0.00	
						SALDO AL 01/06/2014	22,317.89	
06/06/2014	52369776	DAG	3269999000000000000438	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149		18.48	0.00	
10/06/2014	52427882	DAG	3269999000000000000450	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	0.00	
10/06/2014	52435007	DAG	3269999000000000000453	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	0.00	
16/06/2014	52612654	DAG	3269999000000000000463	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	
24/06/2014	52824995	DAG	3269999000000000000479	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	0.00	
24/06/2014	52825027	DAG	3269999000000000000480	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	0.00	
						Subtotal Flujos	3,714.47	0.00
						Subtotal por Auxiliares	26,032.36	0.00
						Saldo por Auxiliares		26,032.36
						TOTAL CUENTA	26,032.36	0.00
						SALDO CUENTA		26,032.36