

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Item = 530303
 - Grupo Gasto - Item - Item - FTE -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/07/2014
 HORA : 15:41.6
 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											
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	321.34	321.34	192.49	12,131.32	12,375.62	128.85	31.25
TOTAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	321.34	321.34	192.49	12,131.32	12,375.62	128.85	1.79
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	321.34	321.34	192.49	12,131.32	12,375.62	128.85	1.79



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 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el 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	
						5,303.04	0.00	
SALDO AL 01/06/2014							5,303.04	
10/06/2014	52426462	DAG	32699990000000000000447	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 27 DE MAYO 2014 PARA ASISTIR AL COMITÉ TÉCNICO DE TRASPLANTE HEPÁTICO COMO SECRETARIA DEL MISMO.		37.50	0.00	
10/06/2014	52426538	DAG	32699990000000000000448	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, SECRETARIA ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO DE CÉLULAS MADRE PARA TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA Y ENTREGARLAS EN EL HOSPITAL METROPOLITANO.		22.24	0.00	
18/06/2014	52684711	DAG	32699990000000000000473	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A ALEJANDRA GUERRERO, ANALISTA DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 03 DE MAYO 2014 PARA REALIZAR ENTREVISTAS E INDUCCIÓN AL NUEVO PERSONAL SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA NRO. 001-EAGB-DATH-MRL-2014 .		128.85	0.00	
24/06/2014	52823770	DAG	32699990000000000000478	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A JOSÉ MERA, TÉCNICO EN SISTEMAS POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 05 DE JUNIO 2014 PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA ZONAL 3 DE CUENCA SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA NRO. JM-UTIC-06-2014.		97.75	0.00	
26/06/2014	52897165	DAG	32699990000000000000489	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JERÉZ COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.		12.00	0.00	
26/06/2014	52897205	DAG	32699990000000000000490	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA ANALISTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.		23.00	0.00	
Subtotal Flujos						321.34	0.00	
Subtotal por Auxiliares						5,624.38	0.00	
Saldo por Auxiliares							5,624.38	
TOTAL CUENTA						5,624.38	0.00	
SALDO CUENTA							5,624.38	