Ministerio de Finanzas del Ecuador

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

Fecha: 09/01/2015 11:37:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 326-9999-0000

CUENTA 152-33-01 **Pasajes al Interior**

AUXILIAR 01: 32699990000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 1700 PICHINCHA

AUXILIAR 03: 326999900002000000 1001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		0.00
16/12/2014	57936458	DAG	32699990000000000001106	PAGO A DE LAS FAC. 1545,1546 Y 7572 A ATLAS VIAJES CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 17-INDOT-2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0388-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA. DIRECTORA EJECUTIVA.	3,656.98	0.00
16/12/2014	57936471	DAG	32699990000000000001107	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO A DE LAS FAC. 1545,1546 Y 7572 A ATLAS VIAJES CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 17-INDOT-2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0388-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA. DIRECTORA EJECUTIVA.	13.20	0.00
				Subtotal Flujos	3,670.18	0.00
				Subtotal por Auxiliares	3,670.18	0.00
					Saldo por Auxiliares	3,670.18
				TOTAL CUENTA	3,670.18	0.00
					SALDO CUENTA	3,670.18

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Item = 730301

- Grupo Gasto - Item - Item - FTE -

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 09/01/2015

HORA : 11:40.29

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
730000	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**											
730301	Pasajes al Interior	0.00	4,095.82	4,095.82	425.64	3,670.18	3,670.18	13.20	425.64	425.64	3,656.98	89.61
TOTAL		**0.00**	**4,095.82**	**4,095.82**	**425.64**	**3,670.18**	**3,670.18**	**13.20**	**425.64**	**425.64**	**3,656.98**	**89.61**
TOTAL 730000	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	**0.00**	**4,095.82**	**4,095.82**	**425.64**	**3,670.18**	**3,670.18**	**13.20**	**425.64**	**425.64**	**3,656.98**	**89.61**

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 09/01/2015
HORA: 11:28:52
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 326-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1102	1102	16/12/2014	COM	NOR	OGA	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730301; PAGO A DE LAS FAC. 1545,1546 Y 7572 A ATLAS VIAJES CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 17-INDOT-2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0388-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA. DIRECTORA EJECUTIVA.	3,670.18	0.00	3,670.18	0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,670.18**													
1106	1102	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	PAGO A DE LAS FAC. 1545,1546 Y 7572 A ATLAS VIAJES CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 17-INDOT-2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0388-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA. DIRECTORA EJECUTIVA.	3,656.98	2.20	3,654.78	3,654.78	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,656.98**													
1107	1102	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO A DE LAS FAC. 1545,1546 Y 7572 A ATLAS VIAJES CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 17-INDOT-2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0388-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA. DIRECTORA EJECUTIVA.	13.20	0.00	13.20	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.20**													
		CANTIDAD DE CUR:	**3**					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**7,340.36**	**2.20**	**7,338.16**	**3,654.78**										
								TOTAL ENTIDAD:	**7,340.36**	**2.20**	**7,338.16**	**3,654.78**										
		CANTIDAD DE CUR:	**3**					**TOTAL GENERAL:**	**7,340.36**	**2.20**	**7,338.16**	**3,654.78**										