

[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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/12/2014
 HORA : 21:11.9
 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											
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,952.99	2,124.95	1,059.96	136.09	380.39	1,064.99	97.89
TOTAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,952.99	2,124.95	1,059.96	136.09	380.39	1,064.99	11.81
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,952.99	2,124.95	1,059.96	136.09	380.39	1,064.99	11.81



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		
					15,494.66	0.00		
					SALDO AL 01/11/2014	15,494.66		
05/11/2014	56376747	DAG	32699990000000000000847	PAGO DE MOVILIZACION AL SR. JOSE MERA POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE PARA EL APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO CIDTE 2014.	14.99	0.00		
05/11/2014	56376782	DAG	32699990000000000000848	PAGO DE MOVILIZACIÓN AL SR. MIGUEL GEVARA, POR TRASLADARCE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014, PARA REUNION CON EL COSNULTOR ENCARGADO DEL SINIDOT.	14.99	0.00		
05/11/2014	56376949	DAG	32699990000000000000849	PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 08 DE OCTUBRE PARA APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EVENTO CIDTE 2014.	16.00	0.00		
05/11/2014	56377088	DAG	32699990000000000000850	PAGO DE MOVILIZACION A LA SRTA. DIANA LASSO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 15 DE OCTUBRE PARA DAR APOYO EN EL TALLER DE MUERTE ENCEFALICA.	16.00	0.00		
05/11/2014	56377309	DAG	32699990000000000000851	PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN A LA ING. MARTHA SANCHEZ POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS ACTIVOS DEL BANCO DE CORNEAS.	54.99	0.00		
05/11/2014	56377363	DAG	32699990000000000000852	PAGO DE SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUARDALMACEN POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS ACTIVOS DEL BANCO DE CORNEAS.	54.99	0.00		
05/11/2014	56389117	DAG	32699990000000000000853	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 207	360.00	0.00		
05/11/2014	56396403	DAG	32699990000000000000854	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 261	120.00	0.00		
11/11/2014	56522012	DAG	32699990000000000000866	PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL DR. MARIO HERRERA, ANALISTA DE TEJIDOS POR TRASLADARSE EL DÍA 22 Y 23 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA PARA EL PILOTAJE DE LA MATRIZ DE LICENCIAMIENTO. Y VISITA AL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PARA VISITA AL ESPACIO ASIGNADO AL INDOT.	120.00	0.00		
11/11/2014	56530471	DAG	32699990000000000000871	PAGO DE 1DÍA DE VIÁTICOS Y 2 DE SUBSISTENCIA A LA LCDA. MARIANA CALAHORRANO, DIRECTORA TECNICA DEL BANTEC, POR TRASLADARSE A GYE Y CUENCA LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE PARA REUNION CON LA DIRECTORA DEL BANCO DE OJOS DEL H.AG., SEGUIMIENTO A MATRICES DE LICENCIAMI	120.00	0.00		
11/11/2014	56530595	DAG	32699990000000000000872	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA ING. DENISSE QUELAL , DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE EL DÍA29 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA FINALIZACION DE CONTRATOS, ACLARAR LOS PUESTOS DE MEDICOS Y TENTATIVA ENTREVISTA A MEDICOS.	48.00	0.00		



Código Entidad: 326-9999-0000

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



20/11/2014	56806092	DAG	3269999000000000000887	PAGO DE 1 DÍA VIÁTICO Y DE SUBSISTENCIAS AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONA3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE VALIDACIÓN DE MUERTE ENCEFÁLICA.	120.00	0.00
28/11/2014	57191815	DAG	3269999000000000000922	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA SRTA. DIANA LASSO POR TRASLADARSE A MANTA LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL CURSO DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA Y TRASPLANTE DE MEDULA ÓSEA.	120.00	0.00
28/11/2014	57192227	DAG	3269999000000000000923	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, COORDINADORA ZONAL, POR TRASLADARSE A MANTA LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A SIMPOSIOS SOBRE ONCOLOGÍA.	120.00	0.00
28/11/2014	57192418	DAG	3269999000000000000927	PAGO DE UN VIATICO, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN AL DR. MARIO HERRERA, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA DGAC PARA TRATAR SOBRE LA TRASPORTACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS.	128.00	0.00
28/11/2014	57192486	DAG	3269999000000000000929	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, COORDINADORA ZONAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LA REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA ISO, PROCESOS DE DONACIÓN Y PROCESOS INTERNOS DE COORDINACIÓN HISPANOAMERICANA.	40.00	0.00
28/11/2014	57192563	DAG	3269999000000000000930	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A AL DR. CHRISTIAN PAZ POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 06 Y 11 DEL 2014 PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN EL PROTOCOLO DE MUERTE ENCEFÁLICA.	120.00	0.00
28/11/2014	57192816	DAG	3269999000000000000932	PAGO DE CUATRO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AL DR. FERNANDO ORBE POR ASISTIR A QUITO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR AL CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA FORMACIÓN DE FORMADORES POR LA ONT.	306.00	0.00
28/11/2014	57192966	DAG	3269999000000000000933	PAGO DE ALIMENTACIÓN AL DR. WINSTON JARAMILLO POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE PARA LLEVAR MUESTRAS DE SANGRE DESDE EL HOSPITAL DE SOLCA AL HOSPITAL METROPOLITANO.	20.00	0.00
28/11/2014	57193065	DAG	3269999000000000000934	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS AL DR. WINSTON JARAMILLO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 NOVIEMBRE PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA DGAC PARA TRATAR SOBRE LA TRASPORTACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS.	128.00	0.00
28/11/2014	57193613	DAG	3269999000000000000938	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL DR. MARIO HERRERA, ESPECIALISTA ZONAL DEL BANCO DE TEJIDOS, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS.	48.99	0.00
28/11/2014	57193772	DAG	3269999000000000000939	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL DR. MARIO HERRERA, ESPECIALISTA ZONAL DEL BANCO DE TEJIDOS, POR TRASLADARSE A QUITO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR AL CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS.	34.00	0.00
Subtotal Flujos					2,124.95	0.00
Subtotal por Auxiliares					17,619.61	0.00
Saldo por Auxiliares						17,619.61
TOTAL CUENTA					17,619.61	0.00
SALDO CUENTA						17,619.61