



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						
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		
					17,619.61	0.00		
					SALDO AL 01/12/2014		17,619.61	
04/12/2014	57392855	DAG	32699990000000000000951	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA DRA. XIMENA ABARCA, DIRECTORA DE CONTROL DE CALIDAD (E), POR TRASLADARSE A CUENCA, EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA VISITA DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0060.	120.00	0.00		
04/12/2014	57392867	DAG	32699990000000000000952	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA REVISIÓN DE PROCESOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTES, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0059.	40.00	0.00		
04/12/2014	57392877	DAG	32699990000000000000953	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA DRA. DIANA ALMIEDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A CUENCA, EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA VISITA DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0062.	40.00	0.00		
09/12/2014	57537457	DAG	32699990000000000000974	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO EL 17 DE NOVIEMBRE 2014, PARA REUNIÓN POR LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE AEROPORTUARIO DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-0053	40.00	0.00		
09/12/2014	57581589	DAG	32699990000000000000982	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN, POR TRASLADARSE A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE 2014, PARA TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS DEL BANCO DE OJOS DEL HOSPITAL VIECENTE CORRAL MOSCOSO A PERPETUIDAD DEL INDOT.	54.99	0.00		
12/12/2014	57767669	DAG	32699990000000000001013	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS AL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA CAPACITACIÓN DEL SINIDOT, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-0063.	120.00	0.00		
17/12/2014	58036552	DAG	32699990000000000001119	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 292	120.00	0.00		
18/12/2014	58100836	DAG	32699990000000000001126	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 300	200.00	0.00		
Subtotal Flujos					734.99	0.00		
Subtotal por Auxiliares					18,354.60	0.00		
Saldo por Auxiliares							18,354.60	
TOTAL CUENTA					18,354.60	0.00		
SALDO CUENTA							18,354.60	

[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 DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 09/01/2015
HORA : 11:39.46
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	354.60	18,354.60	0.00	490.69	734.99	1,799.98	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		18,000.00	354.60	18,354.60	0.00	490.69	734.99	1,799.98	0.00	0.00	0.00	4.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,000.00	354.60	18,354.60	0.00	490.69	734.99	1,799.98	0.00	0.00	0.00	4.00

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 4
FECHA: 09/01/2015
HORA: 11:25:41
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 326-9999-0000																							
948	948	03/12/2014	COM	NOR	OGA	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSITENTECIA A LA DRA. DIANA ALMEDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A CUENCA, EL 24 DE NOVIMEBRE DE 2014, PARA VISITA DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0062.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N		
Total Fuente: 001									40.00														
949	949	03/12/2014	COM	NOR	OGA	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSITENTECIA A LA DRA. XIMENA ABARCA, DIRECTORA DE CONTROL DE CALIDAD (E), POR TRASLADARSE A CUENCA, EL 24 Y 25 DE NOVIMEBRE DE 2014, PARA VISITA DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0060.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N		
Total Fuente: 001									120.00														
950	950	03/12/2014	COM	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSITENTECIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL, POR TRASLADARSE A CUAYAQUIL EL 18 DE NOVIMEBRE DE 2014, PARA REVISION DE PROCESOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTES, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0059.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N		
Total Fuente: 001									40.00														
951	949	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICO Y SUBSITENTECIA A LA DRA. XIMENA ABARCA, DIRECTORA DE CONTROL DE CALIDAD (E), POR TRASLADARSE A CUENCA, EL 24 Y 25 DE NOVIMEBRE DE 2014, PARA VISITA DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0060.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									120.00														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE 4
FECHA: 09/01/2015
HORA: 11:25:41
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
952	950	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSITENTECIA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 18 DE NOVIMEBRE DE 2014, PARA REVISIÓN DE PROCESOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTES, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0059.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
953	948	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSITENTECIA A LA DRA. DIANA ALMIEDA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR TRASLADARSE A CUENCA, EL 24 DE NOVIMEBRE DE 2014, PARA VISITA DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0062.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
970	970	08/12/2014	COM	NOR	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303; PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO EL 17 DE NOVIEMBRE 2014, PARA REUNIÓN POR LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE AEROPORTUARIO DE ORGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-0053	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
974	970	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO EL 17 DE NOVIEMBRE 2014, PARA REUNIÓN POR LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE AEROPORTUARIO DE ORGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-0053	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
977	977	09/12/2014	COM	NOR	OGA	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN, POR TRASLADARSE A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE 2014, PARA TRASPASO DE ACTIVOS FUOS DEL BANCO DE OJOS DEL HOSPITAL VIECENTE CORRAL MOSCOSO A PERPETUIDAD DEL INDOT.	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente:									001	54.99												
982	977	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	PAGO DE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA A LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN, POR TRASLADARSE A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE 2014, PARA TRASPASO DE ACTIVOS FUOS DEL BANCO DE OJOS DEL HOSPITAL VIECENTE CORRAL MOSCOSO A PERPETUIDAD DEL INDOT.	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	54.99												
988	988	10/12/2014	COM	NOR	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS AL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA CAPACITACIÓN DEL SINIDOT, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-0063.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente:									001	120.00												
1013	988	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PAGO DE 1 DÍA DE VIÁTICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS AL DR. FERNANDO ORBE, MÉDICO COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA CAPACITACIÓN DEL SINIDOT, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-TH-2014-0063.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
1119	1119	17/12/2014	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: 45 No Entrada: 292	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 4 DE 4
FECHA: 09/01/2015
HORA: 11:25:41
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1126	1126	18/12/2014	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: 46 No Entrada: 300	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	\$	N	\$	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
1139	188	18/12/2014	COM	RTO	OGA	0104258025	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN	PARA REVERSIÓN TOTAL CUR 188; PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA AL DR. FERNANDO ORBE, COORDINADOR ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO DEL 06 AL 08 DE MARZO 2014 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE AUDITORÍA INTERNA	(244.30)	0.00	(244.30)	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
CANTIDAD DE CUR:			15	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				905.68	0.00	905.68	0.00											
TOTAL ENTIDAD:			905.68	0.00	905.68	0.00																
CANTIDAD DE CUR:			15	TOTAL GENERAL:				905.68	0.00	905.68	0.00											