



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 326-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 18/07/2013 11:09.05
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01 Pasajes al 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
					2,603.31	0.00
SALDO AL 01/05/2013					2,603.31	

02/05/2013	40903006	DAG	326999900000000000000331	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	150.00	0.00
08/05/2013	41031329	DAG	326999900000000000000353	PAGO DE LA FACTURA 128 AL SR. LUIS MORAN POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE GUAYAQUIL SEGUN LOS INFORMES DE RUTAS PRESENTADOS POR LA DRA. SHILEY ALVAREZ.	92.00	0.00
10/05/2013	41091577	DAG	326999900000000000000364	PAGO DE LA FACTURA 13745A TAME POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN DETALLE ADJUNTO E INFORME EMITIDO POR LA SRA. MAYRA AGUIRRE RESPONSABLE DE LA COMPRA DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL INDOT.	1,019.82	0.00
10/05/2013	41091659	DAG	326999900000000000000366	PAGO DE LA FACTURA 13745A TAME POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN DETALLE ADJUNTO E INFORME EMITIDO POR LA SRA. MAYRA AGUIRRE RESPONSABLE DE LA COMPRA DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL INDOT.	108.72	0.00
10/05/2013	41092636	DAG	326999900000000000000368	REEMBOLSO DE GASTOS AL DR EDWIN ARIZA POR PAGO DE MOVILIZACIONES AL PERSONAL DEL INDOT QUE SE TRASLADA AL GPR 2 REALIZADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES QUITO DE ACUERDO AL INFORME DE RUTA ADJUNTO.	96.00	0.00
16/05/2013	41268703	DAG	326999900000000000000382	REMBOLSO DE GASTOS AL DR. JOSE LORENZO GUZMAN POR ADQUISICION DE PASAJE CON RUTA QUITO GYO QUITO PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO DE TRASPLANTE Y MOVILIZACION EN TAXI SEGUN INFORMES MEDICOS Y MEMORANDO NRO INDOT-DE-2013-140-M EMITIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA	118.46	0.00
20/05/2013	41349269	DAG	326999900000000000000397	PAGO DE LA FACTURA 129 AL SR. MORAN LUIS POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO AL PERSONAL DEL INDOT GUAYAQUIL SEGUN HOJAS DE RUTA E INFORMES PRESENTADOS POR LA DRA. SHIRLEY ALVAREZ Y APROBACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA .	196.00	0.00
22/05/2013	41433767	DAG	326999900000000000000415	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	76.50	0.00
22/05/2013	41433806	DAG	326999900000000000000414	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	15.00	0.00
28/05/2013	41609879	DAG	326999900000000000000420	PAGO DE LA FACTURA 15135 A TAME POR ADQUISICION DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN INFORME NRO. INDOT-SCGT-003-2013 EMITIDO POR LA SRTA. MAIRA AGUIRRE RESPONSABLE DE COMPRA DE PASAJES.	1,604.66	0.00
28/05/2013	41611170	DAG	326999900000000000000421	PAGO DE LA FACTURA 15135 A TAME POR ADQUISICION DE PASAJES PARA EL PERSONAL DEL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN INFORME NRO. INDOT-SCGT-003-2013 EMITIDO POR LA SRTA. MAIRA AGUIRRE RESPONSABLE DE COMPRA DE PASAJES.	164.16	0.00
30/05/2013	41718308	DAG	326999900000000000000429	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	118.96	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y
CELULAS - INDOT - INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2013 AL 30 JUNIO 2013



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 326-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 18/07/2013 11:09.05
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

03/06/2013	41780236	DAG	3269999000000000000443	PAGO DE LAS FACTURAS 14997-15136 A TAME POR ADQUISICION DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO ABRIL DE 2013 SEGUN INFORME EMITIDO POR MAIRA AGUIRRE RESPONSABLE DE COMPRA DE PASAJES EN MEMOS NR. INDOT-SCGT-04 Y 05-2013	4,950.37	0.00
03/06/2013	41781329	DAG	3269999000000000000444	REGULAR IVA /PAGO DE LAS FACTURAS 14997-15136 A TAME POR ADQUISICION DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO ABRIL DE 2013 SEGUN INFORME EMITIDO POR MAIRA AGUIRRE RESPONSABLE DE COMPRA DE PASAJES EN MEMOS NR. INDOT-SCGT-04 Y 05-2013	505.92	0.00
03/06/2013	41786562	DAG	3269999000000000000441	PAGO DE LAS FACTURAS 411 Y 412 A EGAS CESAR POR SERVICIO DE MOVILIZACION PRESTADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA TRASLADARLOS DESDE SUS DOMICIOS A TABABELA PARA EL CURSO DE COMUNICACION EN SITUACIONES CRITICAS SEGUN INFORME DE ANGELICA VERA DE PROMOCION	105.00	0.00
04/06/2013	41836410	DAG	3269999000000000000459	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	32.00	0.00
06/06/2013	41891159	DAG	3269999000000000000471	PAGO DE LA FACTURA 13744 A TAME POR ADQUISICION DE PASAJES PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN INFORME REMITIDO POR LA RESPONSABLE DE COMPRA DE PASAJES SRA. MAIRA AGUIRRE EN INFORME INDOT-SCGT-001-2013	3,109.87	0.00
06/06/2013	41891809	DAG	3269999000000000000473	REGULAR IVA/ PAGO DE LA FACTURA 13744 A TAME POR ADQUISICION DE PASAJES PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN INFORME REMITIDO POR LA RESPONSABLE DE COMPRA DE PASAJES SRA. MAIRA AGUIRRE EN INFORME INDOT-SCGT-001-2013	333.12	0.00
12/06/2013	42014048	DAG	3269999000000000000487	REEMBOLSO DE GASTOS AL DR. VLADIMIR RODRIGUEZ POR ADUISION DE PASAJE PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIO CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO AUTORIZADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-AJ-010-2013	95.54	0.00
17/06/2013	42121003	DAG	3269999000000000000502	REEMBOLSO A LA DRA. DIANA ALMEIDA DIRECTORA EJECUTIVA POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL INDOT Y DELEGADO DE LA MISION CUBANA SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2013-215-M PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE CIRUGIA EN CUENCA	361.18	0.00
17/06/2013	42133956	DAG	3269999000000000000511	REEMBOLSO DE GASTOS A VERONICA JEREZ POR ADQUISICION DE PASAJES CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA PARA ASISTENCIA AL COMITE DE TRASPLANTE HEPATICO EN LAS OFICINAS DE LA ZONAL 2	175.06	0.00

Subtotal Flujos 13,428.34 0.00
Subtotal por Auxiliares 16,031.65 0.00

Saldo por Auxiliares 16,031.65

TOTAL CUENTA 16,031.65 0.00

SALDO CUENTA 16,031.65



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
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2013 AL 30 JUNIO 2013



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 326-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 18/07/2013 11:09.05
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

DIRECTOR MARCO SALAS
MSALASM

CONTADOR (A)
MARTHA SANCHEZ