



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 634-03-01		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		
					49,075.96	0.00		
					SALDO AL 01/12/2014		49,075.96	
12/12/2014	57766715	DAG	32699990000000000001011	PAGO FACTURA 28004 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE OCTUBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-06361-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	6,828.45	0.00		
12/12/2014	57766843	DAG	32699990000000000001012	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURAS 28004 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE OCTUBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-06361-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	719.88	0.00		
12/12/2014	57775347	DAG	32699990000000000001014	PARA EL PAGO DE LA FACTURA 4101 A RADELITEXPRES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-296, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	61.80	0.00		
12/12/2014	57778709	DAG	32699990000000000001015	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	16.00	0.00		
15/12/2014	57870576	DAG	32699990000000000001044	PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	5,503.52	0.00		
15/12/2014	57871250	DAG	32699990000000000001046	PARA REVERSAR CUR 1044: PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	-5,503.52	0.00		
15/12/2014	57872502	DAG	32699990000000000001047	PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	5,503.52	0.00		
15/12/2014	57872597	DAG	32699990000000000001048	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	584.40	0.00		
16/12/2014	57909674	DAG	32699990000000000001075	PAGO DE LA FAC. 3623 A COOPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER DES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO 001-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-304.	1,310.28	0.00		



Ejercicio: 2014

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

Página: 2 de 2

Fecha: 09/01/2015 11:35:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/12/2014	57910220	DAG	32699990000000000001076	PAGO DE LA FAC. 1643 A LUXUTY RENTA CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DE LA CIUDAD DE GUAYAQUILPOR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONVENIO DE PAGO 002-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-303.	1,606.17	0.00
16/12/2014	57913826	DAG	32699990000000000001083	PAGO FACTURA 3622 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-299, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	126.92	0.00
16/12/2014	57914272	DAG	32699990000000000001084	PAGO FACTURA 1642 A LUXURY RENTA CAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2 , SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-301 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	360.58	0.00
17/12/2014	58018931	DAG	32699990000000000001018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	0.50	0.00
18/12/2014	58106529	DAG	32699990000000000001129	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.20	0.00
Subtotal Flujos					17,119.70	0.00
Subtotal por Auxiliares					66,195.66	0.00
Saldo por Auxiliares						66,195.66
TOTAL CUENTA					66,195.66	0.00
SALDO CUENTA						66,195.66

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Item = 530301
- Grupo Gasto - Item - Item - FTE -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 09/01/2015
HORA : 11:39.14
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											
530301	Pasajes al Interior	47,315.00	18,930.30	66,245.30	-426.74	17,119.70	17,119.70	17,250.08	49.64	49.64	0.00	99.93
TOTAL		47,315.00	18,930.30	66,245.30	-426.74	17,119.70	17,119.70	17,250.08	49.64	49.64	0.00	25.84
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,315.00	18,930.30	66,245.30	-426.74	17,119.70	17,119.70	17,250.08	49.64	49.64	0.00	25.84

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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																							
990	990	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURAS 28004 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE OCTUBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-06361-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	7,548.33	0.00	7,548.33	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUBRESB		N	N	N		
Total Fuente: 001									7,548.33														
991	991	10/12/2014	COM	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA EL PAGO DE LA FACTURA 4101 A RADELITEXPRES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-296, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	61.80	0.00	61.80	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUBRESB		N	N	N		
Total Fuente: 001									61.80														
1008	1008	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	6,087.92	0.00	6,087.92	6,087.92	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO				N	N	N		
Total Fuente: 001									6,087.92														
1009	1009	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 28552 POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	6,087.92	0.00	6,087.92	6,087.92	ERRADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N	N		
Total Fuente: 001									6,087.92														

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
1011	990	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PAGO FACTURA 28004 POR EMISION DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE OCTUBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-06361-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	6,828.45	0.00	6,828.45	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									13,656.90													
1012	990	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURAS 28004 POR EMISION DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE OCTUBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-06361-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	719.88	0.00	719.88	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									719.88													
1014	991	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	PARA EL PAGO DE LA FACTURA 4101 A RADELITEXPRES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-296, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	61.80	0.62	61.18	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									61.80													
1015	1015	12/12/2014	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: 8 No Entrada: 14	24.94	0.00	24.94	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00													
1016	1016	12/12/2014	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: 8 No Entrada: 14	30.36	0.00	30.36	30.36	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
Total Fuente: 001									0.50													
1017	1017	12/12/2014	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: 8 No Entrada: 14	30.36	0.00	30.36	30.36	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
Total Fuente: 001									0.50													

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1018	1018	12/12/2014	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: 8 No Entrada: 14	30.36	0.00	30.36	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									0.50													
1023	1023	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 28552 POR EMISION DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M. SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	6,087.92	0.00	6,087.92	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									6,087.92													
1033	1033	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PARA CERTIFICAR LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 3622 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-299, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	126.92	0.00	126.92	0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									126.92													
1034	1034	12/12/2014	COM	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PAGO FACTURA 4642 A LUXURY RENTA CAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2 , SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-301 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	360.58	0.00	360.58	0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									360.58													

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
1044	1023	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PAGO FACTURA 28552 POR EMISION DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	5,503.52	0.00	5,503.52	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO		N	N	N	
Total Fuente: 001									5,503.52													
1045	1023	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 28552 POR EMISION DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	584.40	0.00	584.40	584.40	ERRADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N	N	
Total Fuente: 001									584.40													
1046	1044	15/12/2014	DEV	RTO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA REVERSAR CUR 1044: PAGO FACTURA 28552 POR EMISION DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	(5,503.52)	0.00	(5,503.52)	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO		N	N	N	
Total Fuente: 001																						
1047	1023	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PAGO FACTURA 28552 POR EMISION DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	5,503.52	0.00	5,503.52	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									11,007.04													

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
1048	1023	15/12/2014	RD	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 28552 POR EMISION DE BOLETOS A CRÉDITO NACIONALES DE NOVIEMBRE 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 SUSCRITO CON TAME EP Y MEMORANDO INDOT-DE-2014-0375-M, SUSCRITO POR LA DRA. DIANA ALMEIDA.	584.40	0.00	584.40	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									584.40													
1059	1059	15/12/2014	COM	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO DE LA FAC. 1643 A LUXUTY RENTA CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN CONVENIO DE PAGO 002-INDOT-2014.	1,606.17	0.00	1,606.17	0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,606.17													
1060	1060	15/12/2014	COM	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO DE LA FAC. 3623 A COOPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER DES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO 001-INDOT-2014	1,310.28	0.00	1,310.28	0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N	N	
Total Fuente: 001									1,310.28													
1075	1060	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PAGO DE LA FAC. 3623 A COOPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER DES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONVENIO DE PAGO 001-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-304.	1,310.28	13.10	1,297.18	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,310.28													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT#: 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
1076	1059	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYPAR	PAGO DE LA FAC. 1643 A LUXUTY RENTA CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI CON VOUCHER PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DE LA CIUDAD DE GUAYAQUILPOR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONVENIO DE PAGO 002-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-303.	1,606.17	16.06	1,590.11	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,606.17													
1083	1033	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	PAGO FACTURA 3622 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2014-299, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	126.92	1.27	125.65	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									126.92													
1084	1034	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYPAR	PAGO FACTURA 1642 A LUXURY RENTA CAR. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2 , SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-301 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.	360.58	3.61	356.97	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.58													
1096	1096	16/12/2014	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: 14 No Entrada: 149	49.12	0.00	49.12	49.12	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
Total Fuente: 001									1.20													
1121	1121	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: 18 No Entrada: 180	118.26	0.00	118.26	118.26	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
Total Fuente: 001									63.61													
1125	1125	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: 14 No Entrada: 149	42.12	0.00	42.12	42.12	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
Total Fuente: 001									1.20													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 7 DE 7
FECHA: 09/01/2015
HORA: 11:24:00
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					
1129	1129	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: 14 No Entrada: 149	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1.20													
CANTIDAD DE CUR: 29									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	47,291.56	34.66	47,256.90	13,030.46									
CANTIDAD DE CUR: 29									TOTAL ENTIDAD:	47,291.56	34.66	47,256.90	13,030.46									
CANTIDAD DE CUR: 29									TOTAL GENERAL:	47,291.56	34.66	47,256.90	13,030.46									