



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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 18/07/2013 10:56.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: MARCO SALAS

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
					1,885.00	0.00
					SALDO AL 01/04/2013	1,885.00
01/04/2013	39945478	DAG	326999900000000000000206	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSITENCIA A LA ING. MARITZA LEON, POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-IBARRA-QUITO, PARA ASISTIR A LA FERIA DE DONACION DE SANGRE Y PROMOCION DE LA DONACION DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS.	120.00	0.00
01/04/2013	39945655	DAG	326999900000000000000207	PAGO DE MOBILIZACION A LA SRTA. SILVIA CEVALLOS POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-CUENCA-QUITO. LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO, PARA APTICIPAR EN LA CAMPAÑA DE DONACION VOLUNTARIA Y COLECTAS MASIVAS DE SANGRE.	16.00	0.00
01/04/2013	39945750	DAG	326999900000000000000208	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS,1 DIA DE SUBSITENCIA Y MOVILIZACION A LA SRTA. ANGELICA VERA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO PARA ASISITIR A LAS FERIAS DE DONCION DE SANGRE Y PROMOCION DE LA DONACION DE ORGANOS.	106.00	0.00
01/04/2013	39947300	DAG	326999900000000000000209	PAGO DE 1 DIA DE SUBSITENCIA Y MOVILIZACION A Sr. JOSE LUIS MERA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL DIA 22 DE MARZO PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS INFORMATICOS POR CAMBIO DE OFICINAS.	56.00	0.00
03/04/2013	39989909	DAG	326999900000000000000212	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS ,1 DIA DE SUBSITENCIA , MOBILIZACION. HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LA SEÑORITA SILVANA PACURUCO POR TRASLADARCE CON RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE MARZO,PARA ASITIR AL TALLER PARA USO DEL TARIFARIO.	145.00	0.00
03/04/2013	39990396	DAG	326999900000000000000213	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS ,1 DIA DE SUBSITENCIA Y MOBILIZACION AL DR. FERNADO ORBE POR TRASLADARCE CON RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO,PARA ASITIR AL TALLER PARA USO DEL TARIFARIO.	136.00	0.00
09/04/2013	40127443	DAG	326999900000000000000230	PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA A LA ING. PARICIA TAQUIRES, POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA SUSCRIBIR EL ACA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE, ENTREGADO POR LA SECRETEARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO.	40.00	0.00
09/04/2013	40127793	DAG	326999900000000000000231	PAGO DE ALIMENTACION Y MOBILIZACION A VLADIMIR RODRIGUEZ ABOGADO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2013 PARA OBTENER COPIAS CERTIFICADAS DEL JUICIO Y COORDINAR LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DE DICTAMEN.	36.00	0.00
09/04/2013	40128218	DAG	326999900000000000000232	PAGO DE 1 DIA DE VIATICO1 DIA DE SUBSITENCIA A VLADIMIR RODRIGUEZ ABOGADO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-QUITO LOS DIAS 10Y 11 DE ABRIL DEL 2013 PARA AUDIENCIA DE SUSTESTANCION DEL DICTAMEN FISCAL ANTE EL JUEZ Y LLAMAMIENTO A JUICIO.	136.00	0.00
18/04/2013	40385765	DAG	326999900000000000000257	PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA A LA SRA, JACKELINE ALEGRIA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA SUSCRIBIR EL ACA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE, ENTREGADO POR LA SECRETEARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO.	30.00	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 ABRIL 2013 AL 30 ABRIL 2013



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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 18/07/2013 10:56.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: MARCO SALAS

22/04/2013	40473955	DAG	326999900000000000000274	PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA Y 1 DIA DE VIATICOS A LA SRA. CINTHYA LINDAO POR TRASLADARCE CON RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL PARA CAPACITACION SOBRE EL USO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LOS OPERATIVOS.	106.00	0.00
22/04/2013	40474034	DAG	326999900000000000000275	PAGO DE ALIMENTACION AL DR. EDWIN ARIZA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER GPR 1	25.00	0.00
22/04/2013	40474118	DAG	326999900000000000000276	PAGO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL SR. JOSE LUIS MERA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER GPR 1	47.55	0.00
22/04/2013	40474206	DAG	326999900000000000000277	PAGO DE SUBSITENCIAS Y MOVILIZACION A LA SRTA. ANGELICA VERA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL DIA 15 DE ABRIL PARA SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE REFERENCIA PARA TRASPLANTE RENAL PEDIATRICO A LOS NIÑOS DEL HOSPITAL ICAZA BUSTAMANTE.	46.00	0.00
22/04/2013	40474273	DAG	326999900000000000000278	PAGO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y MOVILIZACION AL DR. JAVIER BERMUDEZ POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL PARA EL TALLER GPR1	47.55	0.00
22/04/2013	40474390	DAG	326999900000000000000279	PAGO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y MOVILIZACION A LA SRA. ANGELICA VERA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL PARA EL TALLER GPR1	39.16	0.00
22/04/2013	40475302	DAG	326999900000000000000280	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303:PAGO DE ALIMENTACION ,HOSPEDAJE Y MOVILIZACION A LA DRA. EVELING MOGRO POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO LOS DIAS 9 Y 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER GPR1	47.55	0.00
24/04/2013	40574880	DAG	326999900000000000000292	PAGO DE SUBSITENCIAS AL DR. EDWIN ARIZA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL DIA 05 DE ABRIL PARA CONCRETAR TRAMITE DE NETREGA RECEPCION DEL LOCAL 6 DEL EDIFICIO LAS CAMARAS CON INMOBILIAR Y PRESENTACION DEL PROGRAMA DE FORMACION SUPERIOR.	50.00	0.00

Subtotal Flujos	1,229.81	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,114.81	0.00
Saldo por Auxiliares		3,114.81

TOTAL CUENTA	3,114.81	0.00
SALDO CUENTA		3,114.81

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
LPTAQUIRESB

CONTADOR (A)
MARTHA SANCHEZ