



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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 18/07/2013 10:57.37
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
					3,114.81	0.00
					SALDO AL 01/05/2013 3,114.81	
02/05/2013	40888287	DAG	326999900000000000000313	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL DR. FERNANDO ORBE POR TRASLADARCE CON RUTA CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER GPR1	36.55	0.00
02/05/2013	40888757	DAG	326999900000000000000315	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMETACION A LA DRA. GUADALUPE ORMAZA POR TRASLADARCE CON QUITO-GUAYAQUIL-QUITO LOS DIAS 9 Y10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER GPR1	100.00	0.00
02/05/2013	40889215	DAG	326999900000000000000316	PAGO DE HOSPEDAJE AL DR. EDWIN ARIZA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER GPR1	75.00	0.00
02/05/2013	40890434	DAG	326999900000000000000317	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMETACION A LA LIC. SILVANA PARURUCU POR TRASLADARCE CON RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA LOS DIAS 9 Y10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER GPR1	23.16	0.00
08/05/2013	41012304	DAG	326999900000000000000349	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A DR. CHRISRIAN PAZ POR TRASLADARSE CON RUTA GUAYAQUIL CUENCA-QUITO-CUENCA LOS DÍAS 16 Y17 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER GPR2	72.00	0.00
08/05/2013	41029903	DAG	326999900000000000000351	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LA SRA. CINTHYA LINDAO POR TRASLADARSE CON RUTA GUAYAQUIL QUITO -GUAYAQUIL LOS DÍAS 16 Y17 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER GPR2	67.00	0.00
08/05/2013	41030039	DAG	326999900000000000000352	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LA DRA. SHIRLEY ÁLVAREZ POR TRASLADARSE CON RUTA GUAYAQUIL QUITO -GUAYAQUIL LOS DÍAS 16 Y17 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER GPR2	43.00	0.00
08/05/2013	41031591	DAG	326999900000000000000354	PAGO DE ALIMENTACION A LA DRA. DIANA ALMEIDA UBIDIA, DIRECTORA EJECUTIVA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA REUNION GPR2.	25.00	0.00
08/05/2013	41031760	DAG	326999900000000000000356	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A DR. FERNANDO ORBE POR TRASLADARSE CON RUTA GUAYAQUIL CUENCA-QUITO-CUENCA LOS DÍAS 16 Y17 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TALLER GPR2	77.00	0.00
10/05/2013	41091561	DAG	326999900000000000000355	PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. DIANA ALMEIDA UBIDI, DIRECTORA EJECUTIVA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA REUNIONES VARIAS CON EL YCAZA BUSTAMANTE , ZONAL 8 E INMOBILIAR.	50.00	0.00
21/05/2013	41374962	DAG	326999900000000000000401	PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA DRA. DIANA ALMEIDA UBIDI, DIRECTORA EJECUTIVA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO LOS DIAS 09 Y10 DE MAYO, PARA REUNIONES VARIAS CON LOS HOSPITALES VICENTE CORRAL MOSCOSO E YCAZA BUSTAMANTE.	150.00	0.00
21/05/2013	41375457	DAG	326999900000000000000402	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOBILIZACION AL DR. FERNANDO ORBE POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-CUENCA-QUITO LOS DIAS 07 Y 08 DE MYO PARA ASISTIR AL TALLER GPR.	166.00	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 MAYO 2013 AL 31 MAYO 2013



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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 18/07/2013 10:57.37
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: MARCO SALAS

21/05/2013	41376007	DAG	3269999000000000000403	PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA A LA SRA, JACKELINE ALEGRIA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL DIA 17 DE MAYO PARA LA CONSTATAION FISICA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, OOR LA RENUNCIA DE LA DRA. SHIRLEY ALVAREZ.	30.00	0.00
21/05/2013	41376608	DAG	3269999000000000000404	PAGO DE 1 DIA DE VIATICO1 DIA DE SUBSINTENCIA AI DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, ABOGADO POR TRASLADARSE CON RUTA QUTO -GUAYAQUIL-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO PARA AUDICENCIA DE SUTENTACION DE CARGOS Y PRESENTACION DE PRUEBAS.	136.00	0.00
28/05/2013	41625282	DAG	3269999000000000000422	PAGO DE MOBILIZACION A LA SRA, JACKELINE ALEGRIA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL DIA 17 DE MAYO PARA LA CONSTATAION FISICA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, POR LA RENUNCIA DE LA DRA. SHIRLEY ALVAREZ.	16.00	0.00
28/05/2013	41630056	DAG	3269999000000000000423	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y MOBILIZACION AL SR. JOSE LUIS MERA POR TRASLADARCE CON RUTA QUITO-CUENCA-QUITO LOS DIAS 15 Y 16DE MAYO PARA EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ANULA EN LA ZONAL 3 CUENCA.	136.00	0.00
28/05/2013	41631890	DAG	3269999000000000000424	PAGO DE 1 DIA DE VIATICO Y MOBILIZACION AI DR. VLADIMIR RODRIGUEZ, ABOGADO POR TRASLADARSE CON RUTA QUTO -CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-QUITO EL DIA 20 DE MAYO PARA AUDICENCIA DE SUTENTACION DEL DICTAMEN FINAL.	76.00	0.00

Subtotal Flujos	1,278.71	0.00
Subtotal por Auxiliares	4,393.52	0.00
Saldo por Auxiliares		4,393.52

TOTAL CUENTA	4,393.52	0.00
SALDO CUENTA		4,393.52

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
LPTAQUIRESB

CONTADOR (A)
MARTHA SANCHEZ