

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 326, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
 - Grupo Gasto - Item - Item - FTE -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 07/08/2014
 HORA : 15:59.20
 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	16,414.85	63,729.85	0.00	5,453.06	5,453.06	872.42	32,244.43	32,244.43	4,580.64	49.40
TOTAL	47,315.00	16,414.85	63,729.85	0.00	5,453.06	5,453.06	872.42	32,244.43	32,244.43	4,580.64	8.56
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,315.00	16,414.85	63,729.85	0.00	5,453.06	5,453.06	872.42	32,244.43	32,244.43	4,580.64	8.56



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					DEBITO	CREDITO
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		
					26,032.36	0.00		
					SALDO AL 01/07/2014		26,032.36	
04/07/2014	53170995	DAG	32699990000000000000509	REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TÉCNICA, POR EL GASTO GENERADO EN LA COMPRA DE PASAJES AEREOS, REALIZADO EL DÍA 25 DE ABRIL 2014 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR AL COMITE TECNICO DE TRSPLANTE RENAL SEGÚN MEMORANDO INDOT-DE-2014-0148-M.	428.74	0.00		
14/07/2014	53392495	DAG	32699990000000000000521	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	4.50	0.00		
18/07/2014	53535210	DAG	32699990000000000000532	PAGO DE LA FACTURA 3795 A RADELITEXPRES, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS CON VOUCHER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE INDOT-TH-2014-097 SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	149.50	0.00		
30/07/2014	53862668	DAG	32699990000000000000566	PAGO FACTURA 1521 A LUXURY RENTA CAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL MES DE JUNIO 2014 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 2 , SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-103 EMITIDO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.	405.02	0.00		
30/07/2014	53866785	DAG	32699990000000000000570	PAGO FACTURA 3414 A COOP. SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-TH-2014-108 ELABORADO POR EL SR. FELIX NICOLALDE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.	1,415.93	0.00		
31/07/2014	53952629	DAG	32699990000000000000581	PAGO FACTURA 24797 A TAME EP, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE JUNIO 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014, CON MEMO NRO. INDOT-DE-2014-0203-M DE FECHA 30 DE JULIO 2014.	2,759.69	0.00		
31/07/2014	53952659	DAG	32699990000000000000582	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 24797 A TAME EP, POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE JUNIO 2014, PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT SEGÚN CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014, CON MEMO NRO. INDOT-DE-2014-0203-M.	289.68	0.00		
				Subtotal Flujos	5,453.06	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	31,485.42	0.00		
				Saldo por Auxiliares			31,485.42	
				TOTAL CUENTA	31,485.42	0.00		
				SALDO CUENTA			31,485.42	