



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DE MANABI -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 05000130000		GOBERNACION DE MANABI						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						2,719.43	0.00	
SALDO AL 01/06/2014							2,719.43	
18/06/2014	52693330	DAG	05000130000000000001344	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje y transporte por asistir a la ciudad de quito a reunión de trabajo a realizars el jueves 24 de abril de 2014, por actividad que se realizará en la presidencia de la república en quito		74.70	0.00	
18/06/2014	52694096	DAG	05000130000000000001346	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de PASAJE Y TRANSPORTE por trasladarse a la ciudad de quito el 7 de abril del presente año a reunión de trabajo con el carácter de urgente en la ciudad de quito, convocada por la ab. Viviana Bonilla		135.00	0.00	
19/06/2014	52709810	DAG	05000130000000000001365	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolínea tame por los funcionarios(Narcisa Cantos y Cedeño Andrea) el 23 de Marzo; por vuelos realizados a la ciudad de quito; según factura no.001-004-23857 del mes de marzo		269.14	0.00	
19/06/2014	52709958	DAG	05000130000000000001366	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolínea tame por los funcionarios(Narcisa Cantos y Cedeño Andrea) el 23 de Marzo; por vuelos realizados a la ciudad de quito; según factura no.001-004-23857 del mes de marzo		26.88	0.00	
19/06/2014	52710459	DAG	05000130000000000001368	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolínea tame por los funcionarios(SUANA DUEÑAS) el 07 DE ABRIL; por vuelos realizados a la ciudad de quito; según factura no.001-004-23858del mes de ABRIL		172.57	0.00	
19/06/2014	52710637	DAG	05000130000000000001369	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolínea tame por los funcionarios(SUANA DUEÑAS) el 07 DE ABRIL; por vuelos realizados a la ciudad de quito; según factura no.001-004-23858del mes de ABRIL		18.00	0.00	
26/06/2014	52924087	DAG	05000130000000000001434	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de REINTEGRO DE PASAJE por viaje a la ciudad de quito para asistir al almerzo en el salón de banquetes del palacio de carondelet el 24 de mayo del 2014, posterior al informe de la Nación del SENOR PRESIDENTE		127.56	0.00	
26/06/2014	52924520	DAG	05000130000000000001436	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de pasaje por participar en conferencia magistral que dictó el político mexicano ec. francisco labastida ochoa en el tema experiencia sobre violencia criminal el 30 de abril del presente año en quito		74.70	0.00	
<b>Subtotal Flujos</b>						898.55	0.00	
<b>Subtotal por Auxiliares</b>						3,617.98	0.00	
<b>Saldo por Auxiliares</b>							3,617.98	
<b>TOTAL CUENTA</b>						3,617.98	0.00	
<b>SALDO CUENTA</b>							3,617.98	