

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 050-0013-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DE MANABI -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 1 de 2

Fecha: 31/07/2014 08:48:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						3,220.16	0.00	
						SALDO AL 01/07/2014		3,220.16
AUXILIAR 01:	05000130000	GOBERNACION DE MANABI						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
04/07/2014	53188595	DAG	05000130000000000001474	YESSICA CONSTANTE, pago por concepto de reintegro de gastos por cumplimiento de arqueo de caja de certificados de residencia y de caja chica en cantones de la provincia como delega de la señora gobernadora el 1 de julio del 2014.		9.50	0.00	
04/07/2014	53188678	DAG	05000130000000000001476	LEINTONG CEVALLOS, pago por concepto de reintegro de gastos por cumplimiento de arqueo de caja de certificados de residencia y de caja chica en cantones de la provincia como CONDUCTOR el 30 DE JUNIO Y 1 de julio del 2014.		27.72	0.00	
04/07/2014	53189467	DAG	05000130000000000001478	KATTY ZAMBRANO, pago por concepto de reintegro de gastos por cumplimiento de arqueo de caja de certificados de residencia y de caja chica en cantones de la provincia como DELEGADA UNIDAD FINANCIERA el 30 DE JUNIO Y 1 de julio del 2014.		25.58	0.00	
04/07/2014	53189631	DAG	05000130000000000001480	VIVIANA CEDEÑO, pago por concepto de reintegro de gastos por cumplimiento de arqueo de caja de certificados de residencia y de caja chica en cantones de la provincia como DELEGADA DE LA GOBERNADORA el 30 DE JUNIO Y 1 de julio del 2014.		15.96	0.00	
04/07/2014	53190887	DAG	05000130000000000001485	TYRON MOREIRA, pago por concepto reintegro de gastos por trasladarse a varios cantones de la provincia para recaudar los permisos anuales de funcionamiento del presente año		90.05	0.00	
04/07/2014	53191615	DAG	05000130000000000001487	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse con el equipo de prensa oficial de la presidencia de la república del ecuador a la provincia de santa elena donde el equipo realizó cobertura desde el 25 al 27 de junio del presente año		90.00	0.00	
04/07/2014	53192293	DAG	05000130000000000001491	SUSANA DUEÑAS,pago por concepto de pago de viaticos y subsistencias (restante de pago que no alcanzó con cp no.109) por viaje a la ciudad de quito para asistir al almuerzo en el salón de banquetes del palacio de carondelet el 24 de mayo del 2014, posterior al informe de la Nación del SEÑOR PRESIDENTE		2.47	0.00	
04/07/2014	53193010	DAG	05000130000000000001493	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y reintegro de gastos por conferencia magistral sobre EXPERIENCIA SOBRE LA VIOLENCIA CRIMINAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA SEGURIDAD CIUDADANO, el 30 de abril del 2014		251.91	0.00	
04/07/2014	53193854	DAG	05000130000000000001495	TYRON MOREIRA, pago por concepto de reintegro de gastos por viaje realizado a quito a taller sobre funcionamiento aplicativo a instalarse a nivel nacional el 10 de abril del presente año.		18.50	0.00	
10/07/2014	53318393	DAG	05000130000000000001507	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos por acompañar a la sra. Matilde Moreira-RESPONSABLE DE BIENES Y SRA. Delia Arteaga-Unidad de Talento Humano que iban a realizar constataciones físicas de bienes, mobiliarios y demás en calidad de conductor		28.00	0.00	
10/07/2014	53318920	DAG	05000130000000000001509	MATILDE MOREIRA, pago por concepto de reintegro de gastos por efectuar constataciones físicas de bienes muebles en los territorios de la provincia desde el 22 de mayo hasta el 01 de julio del presente año		30.00	0.00	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 050-0013-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DE MANABI -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 2 de 2

Fecha: 31/07/2014 08:48:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



10/07/2014	53319218	DAG	05000130000000000001511	DELIA ARTEAGA, pago por concepto de reintegro de gastos por efectuar recorrido con la Sra. Matilde Moreira sobre constataciones físicas de bienes muebles y control de asistencia al personal en los territorios de la provincia desde el 22 de mayo hasta el 01 de julio del presente año	27.50	0.00
15/07/2014	53428271	DAG	05000130000000000001604	PINCAY DUEÑAS RUBEN, pago por concepto de subsistencia por trasladarse a guayaquil con la señora delia arteaga y matilde moreira a evento en el secap en guayaquil el 11 de julio del 2014	20.75	0.00
16/07/2014	53462998	DAG	05000130000000000001608	MATILDE MOREIRA, pago por concepto de subsistencia por trasladarse a guayaquil con la señora delia arteaga y conductor ruben pincay a evento en el secap en guayaquil el 11 de julio del 2014	17.75	0.00
16/07/2014	53463008	DAG	05000130000000000001610	DELIA ARTEAGA AVELLAN, pago por concepto de subsistencia por trasladarse a guayaquil con la señora MATILDE MOREIRA y conductor ruben pincay a evento en el secap en guayaquil el 11 de julio del 2014	17.35	0.00
22/07/2014	53588844	DAG	05000130000000000001640	LIGIA CUADROS VELASQUEZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias por ASISTIR EL 17 DE JULIO AL Min. int. A TRATAR TEMA RELACIONADO A DIREC. DE ELAB. DE PROFORMA, EGRESOS PERMANENTES RELAc A GASTOS DE PERSONAL 2015-2018, y posterior el 18 y 19 de julio a capacitacion en guayaquil sobre presup.	180.00	0.00
22/07/2014	53591157	DAG	05000130000000000001651	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse a convocatoria para asistir a reunión en la vicepresidencia de la república incluyendo la agenda para el día 18 de junio 2014	130.00	0.00
22/07/2014	53606511	DAG	05000130000000000001661	LIGIA CUADROS VELASQUEZ, pago por concepto de subsistencia por ASISTIR EL 17 DE JULIO AL Min. int. A TRATAR TEMA RELACIONADO A DIREC. DE ELAB. DE PROFORMA, EGRESOS PERMANENTES RELAc A GASTOS DE PERSONAL 2015-2018, y posterior el 18 y 19 de julio a capacitacion en guayaquil sobre presup	30.00	0.00
23/07/2014	53642369	DAG	05000130000000000001671	ESTHER ALVAREZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistencia del 16 al 18 de julio a quito-min. del interior a tema relacionado a directrices de elaboracion proforma de egresos permanentes relacionados con gastos de personal 2015-2018	124.64	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					1,137.68	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					4,357.84	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						4,357.84
<b>TOTAL CUENTA</b>					4,357.84	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						4,357.84