



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



| CUENTA 634-03-01 | | Pasajes al Interior | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------|----------|--|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | | |
| AUXILIAR 01: 05000130000 GOBERNACION DE MANABI | | | | | | | | | |
| AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | | | | |
| AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | | | | |
| | | | | | 5,103.11 | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO AL 01/08/2014 | | 5,103.11 | | |
| 06/08/2014 | 54058938 | DAG | 0500013000000000001752 | SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje por traslado a la ciudad de quito a CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES convocado por la secretaría nacional de la gestión de la política el día 28 de julio del presente año hasta el 30 del mismo mes | 16.00 | 0.00 | | | |
| 15/08/2014 | 54271544 | DAG | 0500013000000000001769 | TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolínea tame por los funcionarios de la gobernación de manabí correspondiente al mes de julio de 2014, factura no.001-004-25174 | 1,135.99 | 0.00 | | | |
| 15/08/2014 | 54271974 | DAG | 0500013000000000001770 | TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolínea tame por los funcionarios de la gobernación de manabí correspondiente al mes de julio de 2014, factura no.001-004-25174 | 117.36 | 0.00 | | | |
| 21/08/2014 | 54446449 | DAG | 0500013000000000001905 | TYRONE MOREIRA ALVAREZ, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir a la ciudad de quito desde el 30 de julio al 31 de julio a asuntos al ministerio del interior y el 31 a taller para intendentes a nivel nacional | 27.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | Subtotal Flujos | 1,296.35 | 0.00 | | |
| | | | | | Subtotal por Auxiliares | 6,399.46 | 0.00 | | |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | | 6,399.46 | | |
| | | | | | TOTAL CUENTA | 6,399.46 | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO CUENTA | | 6,399.46 | | |