



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 050-0013-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 05/03/2014 10:30.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

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
					145.04	0.00
					SALDO AL 01/02/2014 145.04	
10/02/2014	49150597	DAG	05000130000000000000088	WILLIAN BRAVO RISCO, pago por concepto de subsistencia por movilizar a la sra gobernadora a la ciudad de guayaquil el dia 14 de enero del presente año, para realizar trámites en el banco central sobre la firma electrónica.	9.00	0.00
10/02/2014	49150748	DAG	05000130000000000000090	WILLIAN BRAVO RISCO, pago por concepto de subsistencia por movilizar al señor intendente a la ciudad de guayaquil el 23 de enero del presente año, a la capacitacion del programa policía comunitaria proactiva.	14.30	0.00
10/02/2014	49151454	DAG	05000130000000000000092	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de viatico por asistir a la reunion de planificacion del programa habla manabi en la ciudad de quito a realizarse el dia 23 de enero del 2014	80.00	0.00
11/02/2014	49194870	DAG	05000130000000000000101	RUBEN CEDEÑO ZAMBRANO, pago por concepto de viaticos y subsistencias para asistir a capacitacion de implementacion del subsistema de nómina spryn a realizarse ene la ciudad de quito desde el 22 al 24 de enero del 2014	240.00	0.00
11/02/2014	49195467	DAG	05000130000000000000103	RUBEN CEDEÑO ZAMBRANO, pago por concepto de subsistencia para dar soporte en la ciudad de guayaquil el dia 14 de enero del presente año a la señora gobernadora para realizar trámites en el banco central del ecuador para la firma electrónica	12.00	0.00
11/02/2014	49196015	DAG	05000130000000000000105	JANETH GOROZABEL MOLINA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a taller de capacitacion de la ley orgánica de tránsito y acceso de la información pública, efectuado en la ciudad de guayaquil el dia 30 de enero del 2014	37.61	0.00
13/02/2014	49250804	DAG	05000130000000000000147	ESTHER ALVAREZ SUAREZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias para asistir a capacitacion de implementacion del subsistema de nómina spryn a realizarse en la ciudad de quito desde el 22 al 24 de enero del 2014	240.00	0.00
14/02/2014	49279102	DAG	05000130000000000000158	PEDRO RODRIGUEZ DAZA , pago por concepto de viáticos y subsistencias por traslado del dr. eduardo ormaza y el señor Xavier Santos a la capacitación teórica práctica de supervisiones en el centro empresarial de las cámaras de la ciudad de guayaquil el 27 de enero del 2014	17.00	0.00
20/02/2014	49408646	DAG	05000130000000000000208	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de subsistencia por traslado para llevar a la sra. mariuxy macias y la arq. janeth gorozabel a la capacitacion sobre el manual de cumplimiento del art.7 de la LOTAIP en la ciudad de guayaquil el 30 de enero del 2014	21.63	0.00
20/02/2014	49409848	DAG	05000130000000000000210	MANUEL MENDOZA VINTIMILLA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir al taller de capacitación audiovisual convocado por el gerente nacional de habla manabi a realizarse ene la ciudad de quito el 12 de febrero del 2014	44.34	0.00
21/02/2014	49443476	DAG	05000130000000000000237	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos para asistir a convocatoria a feria y encuentro ciudadano organizado por el senplades en la ciudad de santo domingo el dia 06/02/2014	53.50	0.00
27/02/2014	49724904	DAG	05000130000000000000284	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a reunion extraordinarioa de directores del programa habla manabi a realizarse en quito el 12 de febrero del 2014	119.40	0.00



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 050-0013-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 05/03/2014 10:30.00
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

Subtotal Flujos	888.78	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,033.82	0.00
Saldo por Auxiliares		1,033.82

TOTAL CUENTA	1,033.82	0.00
SALDO CUENTA		1,033.82