



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 02/06/2014 09:46:04  
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				
						1,981.81	0.00	
						SALDO AL 01/05/2014	1,981.81	
02/05/2014	51475137	DAG	0500013000000000000925	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de reintegro de viáticos y subsistencia y reintegro de gastos por trasladar a los funcionarios Ruben Cedeño, Janeth Gorozabel y Vilma Alcivar a la ciudad de GuYAQUIL PARA ASISTIR A CAPACITACION sobre el art. 7 de la LOTAIP el día 15 de abril del presente año.		22.87	0.00	
09/05/2014	51633506	DAG	0500013000000000000935	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos por trasladar a la tripulación y grupo tecnico del gtae movilizandando al sr. freddy minoslavs técnico del avión legacy 600 e 3,4, y 5 de abril		21.50	0.00	
09/05/2014	51638425	DAG	0500013000000000000937	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos por trasaldar al sr. Carlos Sacoto Balda a la ciudad de guayaquil el 19 de marzo del presente año a retirar pasaportes.		23.00	0.00	
14/05/2014	51726550	DAG	0500013000000000000945	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de viaticos y subsistencias y reintegro de peaje por trasladarse a la ciudad de quito a ver a la señora gobernadora que se encontraba en reunion en la subsecretaría de la gestión de la política el 7 de abril del presente año		9.00	0.00	
14/05/2014	51751878	DAG	0500013000000000000949	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de viaticos y subsistencias y reintegro de gastos por trasladar a la señora gobernadora a santo domingo el 2 de abril del 2014		13.00	0.00	
23/05/2014	52011227	DAG	0500013000000000001073	ANDREA CHINGA ZAMBRANO, pago por concepto de viaticos y subsistencias y reintegro de gastos por asistir a taller practico lenguaje oficial en twitter que se realizó en quito el miércoles 14 de mayo del presente año		39.88	0.00	
23/05/2014	52017609	DAG	0500013000000000001077	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de viaticos y subsistencia y reintegro de gastos, por trasladar a la señora gobernadora a reunión de trabajo en quito y esmeraldas el 30 de abril del presente año		67.30	0.00	
26/05/2014	52053033	DAG	0500013000000000001086	PEDRO RODRIGUEZ DAZA, pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladar a la señora gobernadora a reunión de trabajo en guayaquil el 29 de abril		9.00	0.00	
<b>Subtotal Flujos</b>						205.55	0.00	
<b>Subtotal por Auxiliares</b>						2,187.36	0.00	
<b>Saldo por Auxiliares</b>							2,187.36	
<b>TOTAL CUENTA</b>						2,187.36	0.00	
<b>SALDO CUENTA</b>							2,187.36	