



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

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 01/04/2014 11:52.45
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-01 Pasajes al 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
					755,58	0,00
					SALDO AL 01/03/2014	
						755,58

10/03/2014	49948148	DAG	050001300000000000000360	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de noviembre del 2014, factura no.001-004-19548	1.109,86	0,00
10/03/2014	49948519	DAG	050001300000000000000361	EMPRESA PUBLICA TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios de la gobernacion de manabi, correspondiente al mes de noviembre del 2014, factura no.001-004-19548	112,32	0,00
17/03/2014	50148948	DAG	050001300000000000000464	ANDREA CEDEÑO VALLE, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistir al taller de induccion para el nuevo personal del programa habla manabi a realizarse el 5 de febrero del 2014 en quito	21,00	0,00
24/03/2014	50365391	DAG	050001300000000000000560	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en las rutas manta-quito quito-manta para los funcionarios de la gobernacion de manabi mes febrero, factura no.001-004-21490	500,84	0,00
24/03/2014	50365758	DAG	050001300000000000000561	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en las rutas manta-quito quito-manta para los funcionarios de la gobernacion de manabi mes febrero, factura no.001-004-21490	54,12	0,00

Subtotal Flujos 1.798,14 0,00
Subtotal por Auxiliares 2.553,72 0,00
Saldo por Auxiliares 2.553,72

TOTAL CUENTA 2.553,72 0,00
SALDO CUENTA 2.553,72