



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 11:54.07
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
					1.033,82	0,00
SALDO AL 01/03/2014						1.033,82
15/03/2014	50106633	DAG	05000130000000000000398	MARIUXY MACIAS QUIROZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a reunion estrategica a realizarse en la ciudad de quito el 22 de febrero del presente año	67,83	0,00
17/03/2014	50131225	DAG	05000130000000000000421	ANDREA CEDEÑO VALLE, pago por concepto de viaticos y subsistencias para asistir a reunion estrategica a realizarse en la ciudad de quito el 22 de febrero del 2014	60,43	0,00
17/03/2014	50131952	DAG	05000130000000000000423	NARCISA CANTOS IBARRA, pago por concepto de viaticos y subsistencias para asistir a reunion estrategica a realizarse en quito el 22 de febrero del 2014	70,44	0,00
17/03/2014	50135081	DAG	05000130000000000000429	ANDREA CHINGA ZAMBRANO, pago por concepto de viaticos y subsistencias para asistir a reunion estrategica a realizarse a la ciudad de quito el 22 de febrero del 2014	69,84	0,00
17/03/2014	50135608	DAG	05000130000000000000431	WILLIAM BRAVO RISCO, pago por concepto de viaticos y subsistencias y reintegro de gastos por trasladar al personal del area de comunicacion a reunion estrategica a realizarse en quito el 22 de febrero del 2014	57,88	0,00
17/03/2014	50149035	DAG	05000130000000000000466	ANDREA CEDEÑO VALLE, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por asistir al taller de induccion para el nuevo personal del programa habla manabi a realizarse el 5 de febrero del 2014 en quito	22,00	0,00
18/03/2014	50174031	DAG	05000130000000000000508	XAVIER SANTOS SABANDO, pago por concepto de reintegro de gastos por trasladarse a santa ana el 8 de marzo a realizar la supervision ejecutiva de la herramienta gpr, para elevar informe al sr presidente de la republica	8,50	0,00
Subtotal Flujos					356,92	0,00
Subtotal por Auxiliares					1.390,74	0,00
Saldo por Auxiliares						1.390,74
TOTAL CUENTA					1.390,74	0,00
SALDO CUENTA						1.390,74