



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						2,187.36	0.00	
						SALDO AL 01/06/2014		2,187.36
04/06/2014	52327781	DAG	05000130000000000001127	WILLIAM BRAVO RISCO, reintegro de gastos por trasladar al señor intendente Ab. Tyrone Moreira al cantón El Carmen desde el 02 hasta el 03 de mayo del 2014 a entregar los permisos de funcionamiento.		32.80	0.00	
18/06/2014	52688119	DAG	05000130000000000001337	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos or asistir a reunión de trabajo con el sr. JOSE SERRANO-MINISTRO DEL INTERIOR en el COMANDO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. el 2 de abril del 2014		38.50	0.00	
18/06/2014	52689724	DAG	05000130000000000001340	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de gastos y viatico por asistir a la ciudad de quito a reunión de trabajo a realizars el jueves 24 de abril de 2014, por actividad que se realizará en la presidencia de la república en quito		117.59	0.00	
18/06/2014	52691555	DAG	05000130000000000001342	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por trasladarse a la ciudad de quito el 7 de abril del presente año a reunión de trabajo con el carácter de urgente en la ciudad de quito, convocada por la ab. Viviana Bonilla		19.50	0.00	
24/06/2014	52844706	DAG	05000130000000000001391	MERY CHIRIBOGA ROBLES,pago por concepto de viaticos y subs. por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los días 11-12-13 y 14 de junio		200.00	0.00	
24/06/2014	52845572	DAG	05000130000000000001395	MARIUXY MACIAS,pago por concepto de viaticos y subs. por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los días 11-12-13 y 14 de junio		200.00	0.00	
24/06/2014	52849783	DAG	05000130000000000001403	RUBEN PINCAY,pago por concepto de viaticos y subsistencias por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los días 11-12-13 y 14 de junio		146.88	0.00	
24/06/2014	52850682	DAG	05000130000000000001405	WILSON CONFORME,pago por concepto de VIATICOS por trasladarse a la ciudad de quito acompañando a los 4 niños que fueron seleccionados para asistir a la inauguración del mundial brasil 2014 en compañía del señor pres. y además enlace ciudadano en quito los días 11-12-13 y 14 de junio		150.00	0.00	
26/06/2014	52923729	DAG	05000130000000000001432	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y subsistencias por viaje a la ciudad de quito para asistir al almuerzo en el salón de banquetes del palacio de carondelet el 24 de mayo del 2014, posterior al informe de la Nación del SEÑOR PRESIDENTE		127.53	0.00	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 050-0013-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DE MANABI -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 2 de 2

Fecha: 01/07/2014 09:49:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	1,032.80	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,220.16	0.00

Saldo por Auxiliares	3,220.16
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	3,220.16	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	3,220.16
--------------	----------