



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						3,617.98	0.00	
						SALDO AL 01/07/2014	3,617.98	
16/07/2014	53462451	DAG	05000130000000000001502	TAME, pago por concepto de contratació de renovación de tarjeta vip para ser utilizada por la señora gobernadora de la provincia de manabi, según factura no.001-014-3390		1,071.43	0.00	
16/07/2014	53462582	DAG	05000130000000000001614	TAME, pago por concepto de contratació de renovación de tarjeta vip para ser utilizada por la señora gobernadora de la provincia de manabi, según factura no.001-014-3390		128.57	0.00	
16/07/2014	53463468	DAG	05000130000000000001616	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolínea tame por funcionaria ING. SUSANA DUEÑAS correspondiente al mes de junio, factura no.001-004-23960		61.10	0.00	
16/07/2014	53463576	DAG	05000130000000000001617	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolínea tame por funcionaria ING. SUSANA DUEÑAS correspondiente al mes de junio, factura no.001-004-23960		6.72	0.00	
22/07/2014	53588960	DAG	05000130000000000001642	LIGIA CUADROS VELASQUEZ, pago por concepto de reintegro de pasaje por ASISTIR EL 17 DE JULIO AL Min. int. A TRATAR TEMA RELACIONADO A DIREC. DE ELAB. DE PROFORMA, EGRESOS PERMANENTES RELAc A GASTOS DE PERSONAL 2015-2018, y posterior el 18 y 19 de julio a capacitacion en guayaquil sobre presup		17.50	0.00	
22/07/2014	53591463	DAG	05000130000000000001653	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje por viaticos y subsistencias por trasladarse a convocatoria para asistir a reunión en la vicepresidencia de la república incluyendo la agenda para el dia 18 de junio 2014		152.81	0.00	
23/07/2014	53640464	DAG	05000130000000000001670	ESTHER ALVAREZ, pago por concepto de reintegro de pasaje por asistencia del 16 al 18 de julio a quito-min. del interior a tema relacionado a directrices de elaboracion proforma de egresos permanentes relacionados con gastos de personal 2015-2018		31.00	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	1,469.13	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	5,087.11	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		5,087.11
						<b>TOTAL CUENTA</b>	5,087.11	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		5,087.11