

Código Entidad: 050-0013-0000

Sin Asientos Cierre

Ejercicio: 2014

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR - GOBERNACION DE MANABI -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 1 de 2

Fecha: 01/09/2014 09:45:49
Reporte: R00819607.rdlc

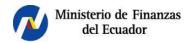
Impreso por: .



CUENTA 634-03-03 Vi¿ticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 05000130000 GOBERNACION DE MANABI
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

, 10/11LI/11 1 UZ.				OIN OODIGO MOMENTI			
AUXILIAR 03:	0			SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA		NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
						4,427.09	0.00
						SALDO AL 01/08/2014	4,427.09
06/08/2014		54057742	DAG	05000130000000000001743	XAVIER SANTOS SABANDO, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir al CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES EN EL PALACIO CARONDELET donde se trataron temas de control de territorio y socialización de nuevos proyectos en la ciudad de quito desde el 28 de julio hasta el 30 del mismo mes	152.27	0.00
06/08/2014		54058890	DAG	05000130000000000001750	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de viaticos y subsistencias por traslado a la ciudad de quito a CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES convocado por la secretaría nacional de la gestión de la política el día 28 de julio del presente año hasta el 30 del mismo mes	160.91	0.00
20/08/2014		54386896	DAG	05000130000000000001872	SANTOS SABANDO XAVIER, pago por concepto de reintegro de gastos por trasladarse a la ciudad de chone al sitio TABLADA de Sanchez donde realizaron un recorrido por las casas de la ciudad Jardin y la obra propósito múltiple chone el 14 de agosto del 2014	15.50	0.00
20/08/2014		54396307	DAG	05000130000000000001882	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por trasladar al personal de relaciones públicas de la presidencia a la ciudad de manta y luego a guayaquil el 31 de julio del 2014	21.20	0.00
20/08/2014		54397911	DAG	05000130000000000001884	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos y subsistencia por trasladar a la sra. mariuxy quiroz de comunicación a santo domingo de los tsáchilas para participar en el proceso de organización y desarrollo del primer gabinete provincial de administración el 16 de julio del 2014	16.25	0.00
20/08/2014		54404134	DAG	05000130000000000001891	PINCAY DUEÑAS RUBEN, pago por concepto de SUBSISTENCIAS por trasladar a la ciudad de quito a personal responsable de la comisaría de la mujer y la familia de portoviejo, para entrega de cajas trasladando a la ab. tatiana velez, walton vera, george cornejo	30.00	0.00
21/08/2014		54446096	DAG	05000130000000000001893	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de reintegro de gastos por movilizar a la avanzada presidencial los dias 6 y 7 de agosto del presente año en cantones de la provincia de manabí.	19.49	0.00
21/08/2014		54446241	DAG	05000130000000000001903	TYRONE MOREIRA ALVAREZ, pago por concepto de viaticos y subsistencias por asistir a la ciudad de quito desde el 30 de julio al 31 de julio a asuntos al ministerio del interior y el 31 a taller para intendentes a nivel nacional	90.00	0.00
22/08/2014		54475331	DAG	05000130000000000001908	TATIANA RUTH VELEZ, pago por concepto de subsistencia y reintegro de gastos por asistir a quito el 4 de agosto a entregar cajas de expedientes de la comisaría de la mujer y familia del cantón portoviejo	38.00	0.00
27/08/2014		54600761	DAG	05000130000000000001923	RUBEN PINCAY DUEÑAS, pago por concepto de subsistencias y reintegro de gastos por asisitir a guayas los dias 19 y 20 de agosto a trasladar al señor intendente a guayaquil a reunión sobre desalojos según el código orgánico integral penal(10 agosto), y el 20 a reunión de preven. de asentamientos hum.	22.00	0.00



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 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 2 de 2

Fecha: 01/09/2014 09:45:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Saldo nor Auviliaree	4 992 71
Subtotal por Auxiliares 4,992.71	0.00
Subtotal Flujos 565.62	0.00

TOTAL CUENTA	4,992.71	0.00
	SALDO CUENTA	4,992.71