



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
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	
						5,103.11	0.00	
						SALDO AL 01/08/2014	5,103.11	
06/08/2014	54058938	DAG	05000130000000000001752	SUSANA DUEÑAS DE LA TORRE, pago por concepto de reintegro de pasaje por traslado a la ciudad de quito a CONSEJO NACIONAL DE GOBERNADORES convocado por la secretaria nacional de la gestión de la política el día 28 de julio del presente año hasta el 30 del mismo mes		16.00	0.00	
15/08/2014	54271544	DAG	05000130000000000001769	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios de la gobernación de manabí correspondiente al mes de julio de 2014, factura no.001-004-25174		1,135.99	0.00	
15/08/2014	54271974	DAG	05000130000000000001770	TAME, pago por concepto de pasajes utilizados en la aerolinea tame por los funcionarios de la gobernación de manabí correspondiente al mes de julio de 2014, factura no.001-004-25174		117.36	0.00	
21/08/2014	54446449	DAG	05000130000000000001905	TYRONE MOREIRA ALVAREZ, pago por concepto de reintegro de pasaje 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		27.00	0.00	
						Subtotal Flujos	1,296.35	0.00
						Subtotal por Auxiliares	6,399.46	0.00
						Saldo por Auxiliares		6,399.46
						TOTAL CUENTA	6,399.46	0.00
						SALDO CUENTA		6,399.46