



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 535-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/04/2014 8:27.26
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 53599990000 AGENCIA NACIONAL POSTAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					1.200,00	0,00	
					SALDO AL 01/03/2014		1.200,00
25/03/2014	50411106	DAG	535999900000000000000353	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0205. Pago por la compra de pasajes aéreos nacionales para las comisiones de servicios de los funcionarios de la ANP de Quito y Delegaciones de Guayas y Azuay, correspondiente a Diciembre 2013, Ene y Febr 2014, facts. N. 001-004-21244, 21245, 21629	3.466,79	0,00	
25/03/2014	50411167	DAG	535999900000000000000354	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, MEMO-ANP-DAF-2014-0205. Pago por la compra de pasajes aéreos nacionales para las comisiones de servicios de los funcionarios de la ANP de Quito y Delegaciones de Guayas y Azuay, correspondiente a Diciembre 2013, Ene y Febr 2014, facts. N. 001-004-21244, 21245, 21629	353,64	0,00	
27/03/2014	50479870	DAG	535999900000000000000369	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0211. Pago por la compra de Pasajes Aéreos para la Dra. María Morales y la Econ Irina Protsenko para la Comisión de servicios a Loja, del 31 de marzo al 01 de abril 2014, para Asistir a la Rendición de Cuentas 2013, organizada por el MICSE	430,18	0,00	
27/03/2014	50480116	DAG	535999900000000000000370	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., MEMO-ANP-DAF-2014-0211. Pago por la compra de Pasajes Aéreos para la Dra. María Morales y la Econ Irina Protsenko para la Comisión de servicios a Loja, del 31 de marzo al 01 de abril 2014, para Asistir a la Rendición de Cuentas 2013, organizada por el MICSE	2,40	0,00	
Subtotal Flujos					4.253,01	0,00	
Subtotal por Auxiliares					5.453,01	0,00	
					Saldo por Auxiliares	5.453,01	
					TOTAL CUENTA	5.453,01	0,00
					SALDO CUENTA	5.453,01	