



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 02/06/2014 12:37:28
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
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	
						5,710.08	0.00	
SALDO AL 01/05/2014							5,710.08	
19/05/2014	51864366	DAG	5359999000000000000614	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Pago por la compra de pasajes aéreos para la comisión de servicios a Guayaquil del 20 al 30 del 2014, de la Dra. María Morales, Econ María Sánchez, Pablo Villalva, Alejandro Moya y Nelson Gavilanes, según fact. N. 001-001-113091, 113094, 113107 y 113109		1,301.95	0.00	
19/05/2014	51864527	DAG	5359999000000000000615	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA., Pago por la compra de pasajes aéreos para la comisión de servicios a Guayaquil del 20 al 30 del 2014, de la Dra. María Morales, Econ María Sánchez, Pablo Villalva, Alejandro Moya y Nelson Gavilanes, según fact. N. 001-001-113091, 113094, 113107 y 113109		6.00	0.00	
20/05/2014	51882233	DAG	5359999000000000000619	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, MEMO-ANP-DAF-2014-0331. Pago por la compra de pasajes aéreos para la Srta. Ana María Mackliff, para la comisión de servicios a Quito, del 22 al 25 abril 2014, para capacitación en el área de Registro y Protección al usuario, fact. 001-004-023000		173.15	0.00	
20/05/2014	51882358	DAG	5359999000000000000620	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, MEMO-ANP-DAF-2014-0331. Pago por la compra de pasajes aéreos para la Srta. Ana María Mackliff, para la comisión de servicios a Quito, del 22 al 25 abril 2014, para capacitación en el área de Registro y Protección al usuario, fact. 001-004-023000		17.88	0.00	
Subtotal Flujos						1,498.98	0.00	
Subtotal por Auxiliares						7,209.06	0.00	
Saldo por Auxiliares							7,209.06	
TOTAL CUENTA						7,209.06	0.00	
SALDO CUENTA							7,209.06	