Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2015
Código Entidad: 192-0000-0000
Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

Fecha: 24/04/2015 12:09:20
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 634-03-01 **Pasajes al Interior**

AUXILIAR 01: 19200000000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO INICIAL		0.00
28/01/2015	58592559	DAG	19200000000000000000019	A SR. FAUSTO IDROVO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DESALOJO DEL MATERIAL DE ARREGLOS EN LA SALA DE EXPOSICIONES	120.00	0.00
30/01/2015	58665183	DAG	19200000000000000000082	A ROMEL INGUIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA Y CORO DE LA CC CON LA RUTA AZOGUES-CAÑAR-AZOGUE SY VICEVERSA, SEGUN FACTURA N. 333, DOCUEMNTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	1,520.00	0.00
30/01/2015	58665728	DAG	19200000000000000000083	A ROMEL INGUIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA Y CORO DE LA CC CON LA RUTA AZOGUES-CAÑAR-AZOGUE SY VICEVERSA, SEGUN FACTURA N. 333, DOCUEMNTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	182.40	0.00
30/01/2015	58666359	DAG	19200000000000000000084	A GLADYS CAYAMCELA POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA N. 9, DOCUEMNTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	200.00	0.00
30/01/2015	58669499	DAG	19200000000000000000088	A EMPRESA TRURAZ POR TRASNPORTE AL CANTON EL TAMBO EL 20 DE ENRO, SEGUN FACTURA N. 587, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	160.00	0.00
30/01/2015	58671271	DAG	19200000000000000000092	A SR. OSWALDO PERALTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL NUCLEO DEL LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO, SEGUN FACTURA N. 143, DOCUMENTACIONA DJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	480.00	0.00
30/01/2015	58674241	DAG	19200000000000000000094	A MACABELL POR PASAJES AEREOS PARA EL DR. CARPIO SEGUN FACTURA N. 1272, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA.	540.20	0.00
30/01/2015	58674292	DAG	19200000000000000000095	A MACABELL POR PASAJES AEREOS PARA EL DR. CARPIO SEGUN FACTURA N. 1272, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA.	4.80	0.00
30/01/2015	58674381	DAG	19200000000000000000096	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PENALIDADES Y AJUSTE TARIFARIO DE PASAJES A FAVOR DEL DRF. CARPIO, SEGUN FACTURA N. 1278, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	95.20	0.00
				Subtotal Flujos	3,302.60	0.00
				Subtotal por Auxiliares	3,302.60	0.00
					Saldo por Auxiliares	3,302.60
				TOTAL CUENTA	3,302.60	0.00
					SALDO CUENTA	3,302.60