Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2016
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 ABRIL 2016 AL 30 ABRIL 2016

Fecha: 05/10/2016 12:02:21
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
					2,637.80	0.00
				SALDO AL 01/04/2016		2,637.80
28/04/2016	69262386	DAG	19200000000000000000400	A VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA POR LA RESERVA DE PASAJES A NOMBRE DEL DR. LUIS CARPIO, PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA LA JUNTA PLENARIA EN LA CASA MATRIZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTURA Nº1624 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DE LA PRESIDENCIA DEL NUCLEO.	157.21	0.00
29/04/2016	69277874	DAG	19200000000000000000421	A VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA POR LA RESERVA DE PASAJES A NOMBRE DEL DR. LUIS CARPIO, PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA LA JUNTA PLENARIA EN LA CASA MATRIZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTURA Nº1624 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DE LA PRESIDENCIA DEL NUCLEO.	1.20	0.00
29/04/2016	69279544	DAG	19200000000000000000429	A LCDO. ROMEL INGUIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES QUE CONFORMAN LA ORQUESTA Y CORO INFANTO JUVENIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTURA Nº 374 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DE LA PRESIDENCIA DEL NUCLEO.	315.00	0.00
29/04/2016	69292498	DAG	19200000000000000000440	A LCDO. ROMEL INGUIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES QUE CONFORMAN LA ORQUESTA Y CORO INFANTO JUVENIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTURA Nº 374 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO DE LA PRESIDENCIA DEL NUCLEO.	37.80	0.00
				Subtotal Flujos	511.21	0.00
				Subtotal por Auxiliares	3,149.01	0.00
					Saldo por Auxiliares	3,149.01
				TOTAL CUENTA	3,149.01	0.00
					SALDO CUENTA	3,149.01