



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



CUENTA 152-33-01		Pasajes al Interior				DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 083000000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION					
AUXILIAR 02: 0000		NACIONAL					
AUXILIAR 03: 08300000000020000022001000		SIN NOMBRE ESPECIFICO					
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					0.00	0.00	
					SALDO AL 01/07/2014	0.00	
08/07/2014	53259734	DAG	083000000000000000003976	PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI POR COMISION A LOJA A NOMBRE DE LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID, CERT 31	16.00	0.00	
08/07/2014	53259748	DAG	083000000000000000003977	PAGO DE LOS PASAJES DE TAXIS A LOJA DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2014- LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID, CERT.31	16.00	0.00	
09/07/2014	53286733	DAG	083000000000000000004007	PAGO POR GASTO DE TRANSPORTE EL 2 DE JULIO DEL 2014- CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN, CERT. 31	5.00	0.00	
31/07/2014	53905824	DAG	083000000000000000005071	PAGO POR TRANSPORTE AL AEROPUERTO EL 10 DE JULIO DEL 2014, AL FUNCIONARIO DIEGO CHAVEZ PAREDES, CERT. 31. COMISION CON CUR 5026 INSPECCION DE TERRENOS VARIOS	6.00	0.00	
					<b>Subtotal Flujos</b>	43.00	0.00
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	43.00	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		43.00
					<b>TOTAL CUENTA</b>	43.00	0.00
					<b>SALDO CUENTA</b>		43.00