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 JULIO 2015

Fecha: 04/08/2015 10:11:58
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el 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
23/01/2015	58524540	DAG	19200000000000000000011	A DR. LUIS CARPIO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA LUNES 26 DE ENERO DEL 2014 PARA TRAMITES INSTITUCIONALES SOBRE LA DECLARATORIA DE NELA MARTINEZ COMO EXPRESIDENTA DE LA REPUBLICA	150.00	0.00
30/01/2015	58652137	DAG	19200000000000000000074	A ING. ALVAREZ POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 A LA MATRIZ PARA REUNION SOBRE PLANIFICACION SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA	120.00	0.00
25/02/2015	59116859	DAG	19200000000000000000151	A DR. CARPIO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PARA VERIFICACION DE LA OBRA DE DOS MONUMENTOS DE NELA MARTINEZ Y JOSE PERALTA A SER EMPLAZADOS EN LA EXTENSION DE CAÑAR	50.00	0.00
25/02/2015	59116898	DAG	19200000000000000000152	PAGO DE VIATICOS AL ING. ALVAREZ POR VIAJE A SANTA ELENA PARA VERIFICACION DE LAS OBRAS DE DOS MONUMENTOS DE NELA MARTINES Y JOSE PERALTA A SER EMPLAZADOS EN LA EXTENSION DE CAÑAR.	40.00	0.00
25/02/2015	59116955	DAG	19200000000000000000153	PAGO DE VIATICOS AL SR. WLADIMIR ESPINOZA POR VIAJE A SANTA ELENA PARA VERIFICACION DE LAS OBRAS DE DOS MONUMENTOS DE NELA MARTINES Y JOSE PERALTA A SER EMPLAZADOS EN LA EXTENSION DE CAÑAR.	30.00	0.00
25/02/2015	59118119	DAG	19200000000000000000156	A SRA. GARDENIA SANTANDER POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL SR. VICTOR FALCONI POR LOS DIAS LABORADOS EN LA EXT. DE LA CC EN CAÑAR, SEGUN FACTURA N. 754, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIENCIA	31.50	0.00
25/02/2015	59118505	DAG	19200000000000000000157	A SRA. GARDENIA SANTANDER POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL SR. VICTOR FALCONI POR LOS DIAS LABORADOS EN LA EXT. DE LA CC EN CAÑAR, SEGUN FACTURA N. 754, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIENCIA	3.78	0.00
04/03/2015	59327517	DAG	19200000000000000000202	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, CASA DE LA CULTURA MATRIZ Y CON LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA PARA CENIZAS DE NELA MARTINEZ Y JOSE PERALTA	150.00	0.00
04/03/2015	59327654	DAG	19200000000000000000203	A ING. ALVAREZ POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA TRAMITES SOBRE AUTORIZACION DE PARTIDA PARA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA INSTITUCION	120.00	0.00
19/03/2015	59616368	DAG	19200000000000000000218	POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ING. JUAN ALVAREZ POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO PARA CAPACITACION SOBRE LA LOTAIP PARA SUBIR LA INFORMACION A LA PAGINA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	150.00	0.00
19/03/2015	59616423	DAG	19200000000000000000219	POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SR. ALFREDO AVENDAÑO POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO PARA CAPACITACION SOBRE LA LOTAIP PARA SUBIR LA INFORMACION A LA PAGINA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	120.00	0.00
23/03/2015	59698474	DAG	19200000000000000000223	A LIC. OLGA ROMERO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO AL ENCUENTRO DE INTELECTUALES LOS DIAS JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE MARZO	120.00	0.00

14/04/2015	60151778	DAG	19200000000000000000304	LIQUIDACION AL SR. PAUL RAMIREZ POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PENDIENTES DEL AÑO 2014 EN LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE LA HAMADA SUPER B47 A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA MISMA, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA QUE SE HA PAGADO EN EL CUR Nº882	249.38	0.00
17/04/2015	60221740	DAG	19200000000000000000307	A ING. ALVAREZ POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 19, 20 Y REGRESO EL 21 DE MARZO PARA CAPACITACION SOBRE LA LOTAIP PARA SUBIR LA INFORMACION A LA PAGINA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	50.00	0.00
17/04/2015	60221788	DAG	19200000000000000000308	A SR. ALFREDO AVENDAÑO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 19, 20 Y REGRESO EL 21 DE MARZO PARA CAPACITACION SOBRE LA LOTAIP PARA SUBIR LA INFORMACION A LA PAGINA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	30.00	0.00
18/05/2015	60831248	DAG	19200000000000000000468	A ING. JUAN ALVAREZ POR SUBSISTENCIAS DE VIAJE A SANTA ELENA PARA VERIFICACION DE LA ELABORACION DE LOS MONUMENTOS DE NELA MARTINEZ Y JOSE PERALTA.	40.00	0.00
18/05/2015	60831327	DAG	19200000000000000000470	A DR. LUIS CARPIO POR SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA PARA VERIFICAR LA ELABORACION DE LOS MONUMENTOS DE NELA MARTINEZ Y JOSE PERALTA.	50.00	0.00
19/06/2015	61583150	DAG	19200000000000000000662	A LIC. JULIE CALLE POR ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL TALLER SOBRE LA BIBLIOTECAS, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA.	100.00	0.00
02/07/2015	61906199	DAG	19200000000000000000792	A LIC. JULIE CALLE POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO AL TALLER DE BIBLIOTECAS.	80.00	0.00
				Subtotal Flujos	1,684.66	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,684.66	0.00
					Saldo por Auxiliares	1,684.66
				TOTAL CUENTA	1,684.66	0.00
					SALDO CUENTA	1,684.66

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 JULIO 2015

Fecha: 04/08/2015 10:12:55
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
06/02/2015	58785521	DAG	19200000000000000000108	REINTEGRO A DR. LUIS CARPIO POR ADQUISICION DE PASAJE DE REGRESO QUITO-CUENCA PARA EL DR. EDUARDO CRESPO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	170.00	0.00
25/02/2015	59132171	DAG	19200000000000000000163	A SR. OSWALDO PERALTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL NUCLEO DEL 20 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N. 146, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	487.00	0.00
25/02/2015	59138475	DAG	19200000000000000000164	A GLADYS CAYAMCELA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA POR EL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA N. 10, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	200.00	0.00

25/02/2015	59138575	DAG	192000000000000000000165	A SR. OSWALDO PERALTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS INTEGRANTES DE LA RONDALLA DE LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURA N. 145, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	680.00	0.00
25/02/2015	59138883	DAG	192000000000000000000166	A SRA. RUTH GUARACA POR REINTEGRO POR EL PASAJE A LA CIUDAD DE AZOGUES AL NUCLEO PARA TRAMITES INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	8.00	0.00
27/02/2015	59213346	DAG	192000000000000000000197	A SR. JUAN GARCIA POR SREVICIO DE TRANSPORTE DE LSO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO , SEGUN FACTURA N. 751, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	1,720.00	0.00
30/03/2015	59856715	DAG	192000000000000000000252	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA LA LICENCIADA OLGA ROMERO, SEGUN FACTURA N. 1303, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	217.88	0.00
30/03/2015	59856902	DAG	192000000000000000000253	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA LA LICENCIADA OLGA ROMERO, SEGUN FACTURA N. 1303, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	1.20	0.00
30/03/2015	59858592	DAG	192000000000000000000256	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA LOS SEÑORES ING. JUAN ALVAREZ Y ALFREDO AVENDAÑO A TALLER DE LA LOTAIP, SEGUN FACTURA N. 1300, Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	462.64	0.00
30/03/2015	59859156	DAG	192000000000000000000257	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA LOS SEÑORES ING. JUAN ALVAREZ Y ALFREDO AVENDAÑO A TALLER DE LA LOTAIP, SEGUN FACTURA N. 1300, Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	2.40	0.00
31/03/2015	59869029	DAG	192000000000000000000265	A COOPERATIVA DE TRASNPORTE PANAMERICANO POR SERVICIO DE CARRERA AL GRUPO DE DANZA A L APROVINCIA DE BOLIVAR, SEGUN FACTURA N. 188, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	400.00	0.00
31/03/2015	59869151	DAG	192000000000000000000266	SERVICIO DE TRASNPORTE A OS NIÑOS DE LA ORQUESTA DE AZOGUES-BIBLIAN-AZOGUES-BIBLIAN, DEL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N. 11, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	75.00	0.00
31/03/2015	59870334	DAG	192000000000000000000269	A VIAJES Y TURISMO MACABEL POR COSTOS Y GASTOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS PARA DR. LUIS CARPIO, ING. JUAN ALVAREZ Y LIC. EUGENIO ROBLES, SEGUN FACTURA N. 1299, DOCUEMNTACION ADJUNTA YA UTORIZACION DE PRESIDENCIA	561.80	0.00
31/03/2015	59870449	DAG	192000000000000000000270	A VIAJES Y TURISMO MACABEL POR COSTOS Y GASTOS POR EMISION DE PASAJES AEREOS PARA DR. LUIS CARPIO, ING. JUAN ALVAREZ Y LIC. EUGENIO ROBLES, SEGUN FACTURA N. 1299, DOCUEMNTACION ADJUNTA YA UTORIZACION DE PRESIDENCIA	3.60	0.00
31/03/2015	59877836	DAG	192000000000000000000276	A SR. OSWALDO PERALTA POR SREVICIO DE TRANSPORTE LOS DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO Y 2,10,12 Y 24 DE MARZO, SEGUN FACTURA N. 147, DOCUMENTACIONA DJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	563.00	0.00
30/04/2015	60525343	DAG	192000000000000000000368	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PASAJE AEREO A FAVOR DEL SR. EUGENIO ROBLES EL DIA 22 Y 23 DE ABRIL, SEGUN FACTURA N. 1315, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PREIDENCIA	93.56	0.00
30/04/2015	60525453	DAG	192000000000000000000369	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PASAJE AEREO A FAVOR DEL SR. EUGENIO ROBLES EL DIA 22 Y 23 DE ABRIL, SEGUN FACTURA N. 1315, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PREIDENCIA	1.20	0.00
30/04/2015	60529913	DAG	192000000000000000000372	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PASAJE AEREO A FAVOR DE DR. CARPIO EL 28 Y 29 DE ABRIL, SEGYUN FACTURA N. 1320, DOCUMENTACIONA DJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	107.00	0.00
30/04/2015	60529970	DAG	192000000000000000000373	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PASAJE AEREO A FAVOR DE DR. CARPIO EL 28 Y 29 DE ABRIL, SEGYUN FACTURA N. 1320, DOCUMENTACIONA DJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	1.20	0.00

30/04/2015	60530394	DAG	192000000000000000000376	A SRA. GLADYS CAYAMCELA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA DEL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N. 12, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	225.00	0.00
30/04/2015	60530489	DAG	192000000000000000000377	A SR. JUAN GARCIA POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL NUCLEO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014, SEGUN FACTURA N. 754,, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	2,180.50	0.00
30/04/2015	60531531	DAG	192000000000000000000380	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SEGUN FACTURA N 1305, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	281.20	0.00
30/04/2015	60531642	DAG	192000000000000000000381	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SEGUN FACTURA N 1305, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	2.40	0.00
30/04/2015	60542193	DAG	192000000000000000000402	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PASAJE AEREO PARA EL DR. CARPIO EL 9 DE ABRIL, SEGUN FACTURA N. 1310, DOCUMENATACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	141.64	0.00
30/04/2015	60547108	DAG	192000000000000000000413	A SR. OSWALDO PERALTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 148, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	735.00	0.00
04/05/2015	60550195	DAG	192000000000000000000416	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PASAJE AEREO PARA EL DR. CARPIO EL 9 DE ABRIL, SEGUN FACTURA N. 1310, DOCUMENATACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	2.40	0.00
28/05/2015	61137948	DAG	192000000000000000000537	A SR. CESAR ZHINDON POR SERVICIO DE TRASNPORTE AL BOTADERO DE BASURA DE CHABAY PARA DEJAR LOS ESCOMBROS QY BIENES QUE SE HAN DADO DE BAJA, SEGUN FACTURA N. 83, DOCUEMNTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	15.00	0.00
28/05/2015	61137996	DAG	192000000000000000000534	A MACABELL POR PASAJES AEREOS PARA EL DR. CARPIO E ING. ALVAREZ, GUAYAQUIL CUENCA, POR VIAJE PARA CONSTACION DE ELABORACION DE LOS MONUMENTOS DE JOSE PERALTA Y NELA MARTINEZ.	138.92	0.00
01/06/2015	61184653	DAG	192000000000000000000585	A MACABELL POR PASAJES AEREOS PARA EL DR. CARPIO E ING. ALVAREZ, GUAYAQUIL CUENCA, POR VIAJE PARA CONSTACION DE ELABORACION DE LOS MONUMENTOS DE JOSE PERALTA Y NELA MARTINEZ.	2.40	0.00
05/06/2015	61295641	DAG	192000000000000000000540	A SRA. GLADYS CAYAMCELA POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA DE LA CC DEL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA N. 13, DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	225.00	0.00
29/06/2015	61818928	DAG	192000000000000000000746	A SRA. GLADYS CAYAMCELA POR SERVICIO DE TRASNPORTE A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA INFANTO JUVENIL, SEGUN FACTURA N. 14, DOCUEMNTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	200.00	0.00
29/07/2015	62490517	DAG	192000000000000000000879	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PASAJE AEREO A QUITO DE LA LICENCIADA JULIE CALLE PARA TALLER, SEGUN FACTURA N. 1388, DOCUEMNTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	209.84	0.00
29/07/2015	62490582	DAG	192000000000000000000880	A VIAJES Y TURISMO MACABELL POR PASAJE AEREO A QUITO DE LA LICENCIADA JULIE CALLE PARA TALLER, SEGUN FACTURA N. 1388, DOCUEMNTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PRESIDENCIA	1.20	0.00

Subtotal Flujos	13,418.58	0.00
Subtotal por Auxiliares	13,418.58	0.00
	Saldo por Auxiliares	13,418.58

TOTAL CUENTA	13,418.58	0.00
	SALDO CUENTA	13,418.58