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 30 JUNIO 2015


Fecha: 04/08/2015 10:12:32
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 | 1920000000000000000019 | 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 | 1920000000000000000082 | 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 | 1920000000000000000083 | 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 | 1920000000000000000084 | 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 | 1920000000000000000088 | 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 | 1920000000000000000092 | 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 | 1920000000000000000094 | 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 | 1920000000000000000095 | 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 | 1920000000000000000096 | 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 | 1920000000000000000108 | 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 | 1920000000000000000163 | 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 | 1920000000000000000164 | 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 | 19200000000000000000165 | 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 | 19200000000000000000166 | 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 | 19200000000000000000197 | 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 | 19200000000000000000252 | 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 | 19200000000000000000253 | 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 | 19200000000000000000256 | 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 | 19200000000000000000257 | 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 | 19200000000000000000265 | 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 | 19200000000000000000266 | 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 | 19200000000000000000269 | 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 | 19200000000000000000270 | 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 | 19200000000000000000276 | 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 | 19200000000000000000368 | 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 | 19200000000000000000369 | 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 | 19200000000000000000372 | 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 | 19200000000000000000373 | 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 | 19200000000000000000376 | 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 | 19200000000000000000377 | 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 | 19200000000000000000380 | 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 | 19200000000000000000381 | 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 | 19200000000000000000402 | 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 | 19200000000000000000413 | 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 | 19200000000000000000416 | 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 | 19200000000000000000537 | 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 | 19200000000000000000534 | 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 | 19200000000000000000585 | 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 | 19200000000000000000540 | 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 | 19200000000000000000746 | 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 |
| | | | | **Subtotal Flujos** | 13,207.54 | 0.00 |
| | | | | **Subtotal por Auxiliares** | 13,207.54 | 0.00 |
| | | | | | **Saldo por Auxiliares** | 13,207.54 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL CUENTA** | 13,207.54 | 0.00 |
| | **SALDO CUENTA** | 13,207.54 |