



REPUBLICA DEL ECUADOR

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA  
ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2019 AL 31 MAYO 2019



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 25000030000		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		
					859.50	0.00		
					SALDO AL 01/05/2019	859.50		
20/05/2019	88507799	DAG	25000030000000000000000383	A LATINOAMERICANA POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO CUENCA-QUITO-CUENCA- PARA EL DIA 18 DE MARZO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA REUNION CON EL MINISTRO DE CULTURA, SEGUN FACTURA N. 4587, DOCUMENTACION ADJUNTA YA UTRORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	95.00	0.00		
20/05/2019	88508323	DAG	25000030000000000000000384	A LATINOAMERICANA POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO CUENCA-QUITO-CUENCA- PARA EL DIA 18 DE MARZO POR CAMBIO DE HORARIO DE LA REUNION CON EL MINISTRO DE CULTURA, SEGUN FACTURA N. 4587, DOCUMENTACION ADJUNTA YA UTRORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	1.20	0.00		
20/05/2019	88510800	DAG	25000030000000000000000385	A LATINOAMERICANA TOURS PARA ADQUISICION DE PASAJE AEREO PAR AEL SR. DIRECTOR POR VIAJE A QUITO A REUNION CONVOCADA POR EL MINISTRO DE CULTURA, SEGUN FACTURA N. 4586, DOCUMENTACION ADJUNTA YA UTRORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	209.00	0.00		
20/05/2019	88510972	DAG	25000030000000000000000387	A LATINOAMERICANA TOURS PARA ADQUISICION DE PASAJE AEREO PAR AEL SR. DIRECTOR POR VIAJE A QUITO A REUNION CONVOCADA POR EL MINISTRO DE CULTURA, SEGUN FACTURA N. 4586, DOCUMENTACION ADJUNTA YA UTRORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	1.20	0.00		
20/05/2019	88511771	DAG	25000030000000000000000389	A LATINOAMERICANA TOURS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA LA TESORERA DEL NUCLEO CUENCA-QUITO-CUENCA PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SIITH, SEGUN FACTURA N. 4585, DOCUMENTACION ADJUNTA YA UTRORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	199.22	0.00		
20/05/2019	88512176	DAG	25000030000000000000000390	A LATINOAMERICANA TOURS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA LA TESORERA DEL NUCLEO CUENCA-QUITO-CUENCA PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SIITH, SEGUN FACTURA N. 4585, DOCUMENTACION ADJUNTA YA UTRORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	1.20	0.00		
29/05/2019	88676833	DAG	25000030000000000000000450	REINTEGRO A GABRIELA ROMERO POR PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO CON LA ING. MARTHA MOROCHO A LA CAPACITACION DE TALENTO HUMANO EN LA SEDE NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y AUTORIZACION DEL SR. DIRECTOR.	318.00	0.00		
					Subtotal Flujos	824.82	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	1,684.32	0.00	
					Saldo por Auxiliares		1,684.32	
					TOTAL CUENTA	1,684.32	0.00	
					SALDO CUENTA		1,684.32	