



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 29 OCTUBRE 2013 AL 30 NOVIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 050-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/12/2013 9:39.43
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior

AUXILIAR 01: 05099990000 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					81,673.25	0.00
					SALDO AL 29/10/2013	81,673.25
11/11/2013	46649431	DAG	0509999000000000030130	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A IVEL INTERNACIONAL PARA OS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 1077, FACTURA 18603 Y CERTIFICACION N°1114	1,108.00	0.00
11/11/2013	46649673	DAG	0509999000000000030133	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A IVEL INTERNACIONAL PARA OS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 1077, FACTURA 18603 Y CERTIFICACION N°1114	132.96	0.00
19/11/2013	46933370	DAG	0509999000000000032592	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/SEGUN FCT. 001-001-000018880 /AUTO GAST. 1182 / ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESRA CARTERA DE ESTADP Y PERSONAS EN PROCESO DE EXTRACCION Y/ O DEPORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,100.00	0.00
19/11/2013	46933455	DAG	0509999000000000032596	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/SEGUN FCT. 001-001-000018880 /AUTO GAST. 1182 / ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESRA CARTERA DE ESTADP Y PERSONAS EN PROCESO DE EXTRACCION Y/ O DEPORTACION	132.00	0.00
Subtotal Flujos					2,472.96	0.00
Subtotal por Auxiliares					84,146.21	0.00
					Saldo por Auxiliares	84,146.21
TOTAL CUENTA					84,146.21	0.00
					SALDO CUENTA	84,146.21