



EJERCICIO: 2012  
CODIGO ENTIDAD: 040-0007-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 02 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 02/01/2013 15:28.24  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

**CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior**

AUXILIAR 01: 04000070000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE AZUAY  
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
					<b>SALDO AL 02/01/2012</b>	
						<b>0.00</b>
17/02/2012	29131239	DAG	0400007000000000000091	PAGO SUBSISTENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2011 Y REPOSICION DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES	4.00	0.00
06/03/2012	29497387	DAG	0400007000000000000120	PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIO EN QUITO LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2012 Y REPOSICION DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y GASTO EN PEAJES	10.50	0.00
29/03/2012	30069349	DAG	0400007000000000000170	PAGO VIATICOS POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MARZO DE 2012 Y REPOSICION DE GASTO DE PASAJE TERRESTRE	12.00	0.00
20/04/2012	30593068	DAG	0400007000000000000195	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL AZUAY DURANTE EL MES DE AMRZO Y ABRIL DE 2012	604.16	0.00
17/05/2012	31342152	DAG	0400007000000000000259	PAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONAL UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY EN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADAS	171.80	0.00
18/06/2012	32006206	DAG	0400007000000000000335	PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY	399.90	0.00
20/06/2012	32072860	DAG	0400007000000000000382	PAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO EN COMISIONES DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY	343.60	0.00
20/06/2012	32097934	DAG	0400007000000000000401	PAGO POR PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY DURANTE EL MES DE MAYO DE 2012	373.24	0.00
21/06/2012	32131296	DAG	0400007000000000000409	PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011 Y DESDE ENERO A ABRIL DE 2012	2,407.54	0.00
03/07/2012	32496686	DAG	0400007000000000000489	PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012	359.28	0.00
26/07/2012	33103226	DAG	0400007000000000000649	PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012	609.92	0.00
26/07/2012	33103250	DAG	0400007000000000000657	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL CON SERVICIO DE 3 Busetas desde la ciudad de Cuenca hasta el Parque Nacional Cajas el dia 15 de julio para difusionde la importancia de las areas protegidas e incorporacion a la poblacion	135.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 02 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE 2012

EJERCICIO: 2012  
CODIGO ENTIDAD: 040-0007-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 02/01/2013 15:28.24  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

26/07/2012	33103311	DAG	04000070000000000000674	PAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY DURANTE JULIO DE 2012	342.48	0.00
17/08/2012	33583684	DAG	04000070000000000000743	PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012	914.24	0.00
06/09/2012	34155559	DAG	04000070000000000000845	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012	170.24	0.00
02/10/2012	34936875	DAG	04000070000000000000983	PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA RESERVA BOLICHE PROVINCIA DEL COTOPAXI LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y REPOSICION DE GASTO DE COMBUSTIBLES Y PAGO DE PEAJES	4.00	0.00
18/10/2012	35333270	DAG	04000070000000000001014	PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN LATACUNGA LOS DIAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2012 Y REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES	4.00	0.00
24/10/2012	35489304	DAG	04000070000000000001103	PAGO VIATICOS POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2012 SE RELIQUIDA EL VALOR CANCELADO CON CUR No. 653	12.00	0.00
01/11/2012	35775105	DAG	04000070000000000001112	PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012	2,196.26	0.00
01/11/2012	35775282	DAG	04000070000000000001116	PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES MEDIANTE FACTURA 001-001-4920 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2012 (ASESORIA JURIDICA)	148.28	0.00
30/11/2012	36655281	DAG	04000070000000000001207	PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y REPOSICION DE GASTOS EN LA COMISION	10.72	0.00
30/11/2012	36655542	DAG	04000070000000000001215	PAGO VIATICOS POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y REPOSICION DE GASTOS DURANTE LA COMISION	5.56	0.00
03/12/2012	36747219	DAG	04000070000000000001253	PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY	1,443.66	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	10,682.38	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	10,682.38	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		10,682.38

<b>TOTAL CUENTA</b>	10,682.38	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		10,682.38