



Mayorización de la cuenta: 2135301.1500652704 - Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - Tapuy Papa Jose Miguel

Desde:01/04/2024 Hasta:30/04/2024

Cuenta: Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - Tapuy Papa Jose Miguel **Codigo:** 2135301.1500652704

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a:	-	-	-	-	
22/04/2024	PAGO VIATICO POR VIAJE POR DELEGACIÓN A QUITO 18/03/2024 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL SR. VOCAL JOSE TAPUY - Pago cuentas a	240	FINANCIERO	7.00	0.00	7.00
22/04/2024	DG - Asiento Devengado - PAGO VIATICO POR VIAJE POR DELEGACIÓN A QUITO 18/03/2024 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL SR. VOCAL JOSE TAPUY - , #FAC:	239	FINANCIERO	0.00	7.00	0.00
TOTALES				7	7	0.00

Lcdo. Jose Luis Murillo Aucatoma
Secretario - Tesorero

Hugo Remigio Andi Alvarado
PRESIDENTE



Mayorización de la cuenta: 2135301.2100718069 - Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - Cristian Nilo Wamputsar Wanik

Desde:01/04/2024 Hasta:30/04/2024

Cuenta: Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - Cristian Nilo Wamputsar Wanik **Codigo:** 2135301.2100718069

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a:	-	-	-	-	
22/04/2024	PAGO VIATICO POR VIAJE A PUYO 22/02//2024 Y QUITO 18/03/2024 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DEL CONDUCTOR CRISTIAN WAMPUTSAR - Pago cuentas a	238	FINANCIERO	37.00	0.00	37.00
22/04/2024	DG - Asiento Devengado - PAGO VIATICO POR VIAJE A PUYO 22/02//2024 Y QUITO 18/03/2024 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DEL CONDUCTOR CRISTIAN WAMPUTSAR - , #FAC:	236	FINANCIERO	0.00	37.00	0.00
TOTALES				37	37	0.00

Lcdo. Jose Luis Murillo Aucatoma
Secretario - Tesorero

Hugo Remigio Andi Alvarado
PRESIDENTE