



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						550.00	0.00	
						SALDO AL 01/06/2025	550.00	
06/06/2025	119261673	DAG	0500019000000000000229	MORALES ENCALADA JAQUELINE.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS, AL CUMPLIR COMISIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 05 AL 08 DE MAYO DE 2025, CONFORME A REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN MDG-GZAM-DAF-2025-0562-MEMO Y MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.		240.00	0.00	
06/06/2025	119261685	DAG	0500019000000000000230	GONZALEZ COBOS KEVIN.- TRÁMITE DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS, AL CUMPLIR COMISIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 05 AL 07 DE MAYO DE 2025, CONFORME A REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN MDG-GZAM-DCS-2025-0172-MEMO Y MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.		146.00	0.00	
						Subtotal Flujos	386.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	936.00	0.00
						Saldo por Auxiliares		936.00
						TOTAL CUENTA	936.00	0.00
						SALDO CUENTA		936.00