



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000  
Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 10/01/2014 11:36.06  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

**CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior**

AUXILIAR 01: 08300000000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION  
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR  
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					13,210.12	0.00
					SALDO AL 02/12/2013 13,210.12	
03/12/2013	47536506	DAG	08300000000000000001683	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 86	995.30	0.00
03/12/2013	47585357	DAG	08300000000000000001680	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 43 No Entrada: 246	1,824.35	0.00
03/12/2013	47585382	DAG	08300000000000000001676	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 79	1,192.00	0.00
03/12/2013	47585389	DAG	08300000000000000001413	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 176	1,137.75	0.00
03/12/2013	47585394	DAG	08300000000000000001674	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4	248.38	0.00
03/12/2013	47585401	DAG	08300000000000000001672	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 189	301.55	0.00
16/12/2013	48361743	DAG	08300000000000000002654	PAGO DE LA COMISION A LIMA DEL 01 AL 06/10/2013 POR EL SR. MUÑOZ ANGEL - ADJ. FACT. ED ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION SNC-DA-2013-0132-M	411.80	0.00
16/12/2013	48363718	DAG	08300000000000000002662	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LIMA DEL 01 AL 06/10/2013 POR EL SR. TRUJILLO JULIO - ADJ. FACT. DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION SNC-DA-2013-0132-M	384.20	0.00
16/12/2013	48365546	DAG	08300000000000000002668	PAGO DIFERENCIA DE VIÁTICO A FAVOR SEGÚN CUR 829 DE LA COMISION A LIMA DEL 01 AL 06/09/2013 POR EL SR. VELEZ GERARDO - ADJ. FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	384.20	0.00
19/12/2013	48489924	DAG	08300000000000000002710	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A SAN PETERSBURGO - MOSCU - MINSK - MADRID - BARCELONA - ROMA - PARIS DEL 26/10/2013 AL 09/11/2013 POR EL SR. TRUJILLO PENA JULIO CESAR.	-906.10	0.00
19/12/2013	48490247	DAG	08300000000000000002713	PAGO DE LA COMISION A LIMA DEL 01 AL 06/10/2013 POR EL SR. MUÑOZ ANGEL - ADJ. FACT. ED ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION SNC-DA-2013-0132-M	-411.80	0.00
19/12/2013	48490258	DAG	08300000000000000002712	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LIMA DEL 01 AL 06/10/2013 POR EL SR. TRUJILLO JULIO - ADJ. FACT. DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION SNC-DA-2013-0132-M	-384.20	0.00
19/12/2013	48490275	DAG	08300000000000000002711	PAGO DIFERENCIA DE VIÁTICO A FAVOR SEGÚN CUR 829 DE LA COMISION A LIMA DEL 01 AL 06/09/2013 POR EL SR. VELEZ GERARDO - ADJ. FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	-384.20	0.00
31/12/2013	48614130	CCIG	CIERRE	Cierre del Ejercicio Fiscal de las Cuentas de Ingresos y Gastos de Gestión	0.00	18,003.35
<b>Subtotal Flujos</b>					4,793.23	18,003.35
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					18,003.35	18,003.35
<b>Saldo por Auxiliares</b>						0.00
<b>TOTAL CUENTA</b>					18,003.35	18,003.35
<b>SALDO CUENTA</b>						0.00