



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 02/05/2014 15:11:25
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 083000000000		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	
						73,873.76	0.00	
SALDO AL 01/04/2014							73,873.76	
01/04/2014	50624935	DAG	08300000000000000001723	PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS - PROVEEDOR: MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. - FACTURA 51183, 51179,51181,51182 -		14,818.77	0.00	
01/04/2014	50624968	DAG	08300000000000000001735	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 1721 PROVEEDOR: MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. - FACTURA 51183, 51179,51181,51182 -		141.96	0.00	
01/04/2014	50665023	DAG	08300000000000000001771	PAGO REPOSICION DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL FUNCIONARIO TORRES HERRERA JOSE ALBERTO		70.09	0.00	
11/04/2014	50887656	DAG	08300000000000000001933	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 145 No Entrada: 608		1.00	0.00	
11/04/2014	50920569	DAG	08300000000000000001950	REG PARA CERRAR OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS No. 140 DEL FUNCIONARIO CAZA VASCONEZ ADRIAN MARCELO SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-0341-M		4.00	0.00	
14/04/2014	50973088	DAG	08300000000000000001998	REG PARA CERRAR OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS No. 148 DEL AÑO 2013 FONDO DE COMBUSTIBLE DEL FUNCIONARIO ESTRELLA PROAÑO CESAR SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-0341-M		4.60	0.00	
29/04/2014	51366715	DAG	08300000000000000002237	REG PARA CERRAR OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS DEL FUNCIONARIO CHUQUI LEMA LUIS GONZALO FONDO No. 155 AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-341-M		4.00	0.00	
29/04/2014	51375206	DAG	08300000000000000002255	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 239 No Entrada: 832		2.00	0.00	
30/04/2014	51420454	DAG	08300000000000000002351	PAGO DE LOS PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PERSONAL DE LA SECOM - PROVEEDOR: MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- ADJ. FACTURA 51558, 51557, 51555, 51554 - CERTIFICACION 453 - DOCUMENTOS DE RESPALDO		169.79	0.00	
Subtotal Flujos						15,216.21	0.00	
Subtotal por Auxiliares						89,089.97	0.00	
Saldo por Auxiliares							89,089.97	
TOTAL CUENTA						89,089.97	0.00	
SALDO CUENTA							89,089.97	