



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 1 DE 4
FECHA: 02/06/2014 09:50:31
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-04		Viajes y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						50,415.71	0.00	
						SALDO AL 01/05/2014	50,415.71	
12/05/2014	51654479	DAG	08300000000000000002524	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 210 No Entrada: 762		3,467.83	0.00	
12/05/2014	51654754	DAG	08300000000000000002525	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 209 No Entrada: 761		3,467.83	0.00	
12/05/2014	51659038	DAG	08300000000000000002561	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 148 No Entrada: 616		1,063.35	0.00	
12/05/2014	51660448	DAG	08300000000000000002544	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 151 No Entrada: 622		1,063.35	0.00	
12/05/2014	51660496	DAG	08300000000000000002541	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 261 No Entrada: 874		1,356.98	0.00	
12/05/2014	51660530	DAG	08300000000000000002542	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 260 No Entrada: 873		1,246.95	0.00	
12/05/2014	51660574	DAG	08300000000000000002543	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 234 No Entrada: 818		2,909.55	0.00	
12/05/2014	51660592	DAG	08300000000000000002545	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 156 No Entrada: 631		1,063.35	0.00	
12/05/2014	51660633	DAG	08300000000000000002546	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 629		1,063.35	0.00	
12/05/2014	51660671	DAG	08300000000000000002547	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 627		1,063.35	0.00	
12/05/2014	51660701	DAG	08300000000000000002534	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 259 No Entrada: 871		1,356.98	0.00	
12/05/2014	51660734	DAG	08300000000000000002535	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 266 No Entrada: 879		1,356.98	0.00	
12/05/2014	51660769	DAG	08300000000000000002536	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 264 No Entrada: 877		1,246.95	0.00	
12/05/2014	51660805	DAG	08300000000000000002537	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 256 No Entrada: 868		1,246.95	0.00	
12/05/2014	51660832	DAG	08300000000000000002538	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 268 No Entrada: 881		1,246.95	0.00	
12/05/2014	51660848	DAG	08300000000000000002539	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 263 No Entrada: 876		1,246.95	0.00	
12/05/2014	51660876	DAG	08300000000000000002540	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 265 No Entrada: 878		1,356.98	0.00	
12/05/2014	51660907	DAG	08300000000000000002560	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 150 No Entrada: 620		1,063.35	0.00	
12/05/2014	51660926	DAG	08300000000000000002559	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 152 No Entrada: 624		1,063.35	0.00	
12/05/2014	51660951	DAG	08300000000000000002548	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 153 No Entrada: 625		1,063.35	0.00	
15/05/2014	51775223	DAG	08300000000000000002704	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: NEW YOURK DEL 21 AL 24/03/14 - EEUU DEL 02 AL 13/04/14 - VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH - ASISITIR A REUNIONES DE COMISION DE AVANZADA		4,221.71	0.00	
15/05/2014	51801095	DAG	08300000000000000002731	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : EEUU DEL 21 AL 25/03/14 - REY TARAZONA ANDREA - REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISION DE PRESENTACIÓN DE EL TELÉGRAFO		471.18	0.00	
16/05/2014	51815357	DAG	08300000000000000002782	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : EEUU DEL 07 AL 12/04/14 - VITERI VILLACIS JAVIER - BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DE ACUERDO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PLANIFICADA		1,658.53	0.00	
22/05/2014	51945450	DAG	08300000000000000002883			590.75	0.00	



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 2 DE 4
FECHA: 02/06/2014 09:50:31
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				REG PARA LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNA FONDO No. 16 DE VIAJE A LA HABANA CUBA DEL 19-21/SEPT/2013 AGENDA OFICIAL DEL PRESIDENTE EN LA GIRA DE ACUERDOS BILATERALES		
22/05/2014	51945464	DAG	08300000000000000002882	REG PARA LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO MUÑOZ ESTRELLA ANGEL FONDO No. 16 DE VIAJE A LA HABANA CUBA DEL 19-21/SEPT/2013 AGENDA OFICIAL DEL PRESIDENTE EN LA GIRA DE ACUERDOS BILATERALES	590.75	0.00
22/05/2014	51945481	DAG	08300000000000000002881	REG PARA LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO PERALTA LARRETA LUZ FONDO No. 17 DE VIAJE A ARGENTINA DEL 16-19/SEPT/2013 AGENDA OFICIAL DEL PRESIDENTE EN LA GIRA DE ACUERDOS BILATERALES	564.25	0.00
22/05/2014	51946592	DAG	08300000000000000002864	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : NICARAGUA -MANAGUA DEL 26/02/14 AL 01/03/14 - VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA - CUBRIR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	569.50	0.00
22/05/2014	51946611	DAG	08300000000000000002865	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : SAN SALVADOR-MANAGUA DEL 26/02/14 AL 01/03/14 - CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA - CUBRIR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA	1,447.55	0.00
22/05/2014	51946670	DAG	08300000000000000002866	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : NICARAGUA-MANAGUA DEL 26/02/14 AL 01/03/14 - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO - CUBRIR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	569.50	0.00
22/05/2014	51946702	DAG	08300000000000000002867	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : NICARAGUA-MANAGUA DEL 26/02/14 AL 01/03/14 - HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL- CUBRIR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	569.50	0.00
22/05/2014	51946725	DAG	08300000000000000002868	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : NICARAGUA-MANUGUA DEL 26/02/14 AL 01/03/2014 - AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR-CUBRIR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA	569.50	0.00
22/05/2014	51946741	DAG	08300000000000000002869	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : NICARAGUA- MANAGUA DEL 26/02/14 AL 01/03/14 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR- CUBRIR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	569.50	0.00
22/05/2014	51946761	DAG	08300000000000000002870	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: NICARAGUA -MANAGUA DEL 26/02/14 - 01/03/14 - ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO- CUBRIR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	569.50	0.00
22/05/2014	51957107	DAG	08300000000000000002890	REG LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL FONDO No. 16 VIAJE A LA HABANA CUBA DEL 18-22/SEPT/2013	747.20	0.00
22/05/2014	51957117	DAG	08300000000000000002889	REG LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO CHACON CASALS KARINA DANIELA FONDO No. 12 VIAJE A ARGENTINA DEL 16-20/SEPT/2013	914.60	0.00
22/05/2014	51957130	DAG	08300000000000000002888	REG LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA FONDO No. 16 VIAJE A LA HABANA CUBA DEL 18-22/SEPT/2013	747.20	0.00
22/05/2014	51957151	DAG	08300000000000000002887	REG LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA FONDO No. 16 VIAJE A LA HABANA CUBA DEL 18-22/SEPT/2013	747.20	0.00
22/05/2014	51957174	DAG	08300000000000000002886	REG LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO PROAÑO TENORIO GEOVANNY FONDO No. 12 VIAJE A LA HABANA CUBA DEL 16-21/SEPT/2013	1,192.00	0.00
22/05/2014	51960224	DAG	08300000000000000002895		665.60	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 3 DE 4
FECHA: 02/06/2014 09:50:31
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				REG LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO FONDO No. 16 VIAJE A ARGENTINA DEL 18-20/SEPT/2013		
22/05/2014	51960245	DAG	08300000000000000002894	REG LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO VALDIVIEZO MORAN VIKO FONDO No. 16 VIAJE A ARGENTINA DEL 18-20/SEPT/2013	665.60	0.00
22/05/2014	51960258	DAG	08300000000000000002893	REG LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA FONDO No. 16 VIAJE A ARGENTINA DEL 17-20/SEPT/2013	595.75	0.00
22/05/2014	51960271	DAG	08300000000000000002892	REG LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR FONDO No. 16 VIAJE A LA HABANA CUBA DEL 19-21/SEPT/2013	590.75	0.00
23/05/2014	51965958	DAG	08300000000000000002896	REVERSO POR ERROR CUR 2865	(1,447.55)	0.00
27/05/2014	52106970	DAG	08300000000000000002918	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO VIAJE A SANPETERBURGO RUSIA DEL 20-OCT AL 30-OCT/2013 FONDO No. 57	2,502.39	0.00
27/05/2014	52107016	DAG	08300000000000000002917	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO VIAJE A SANPETERBURGO RUSIA PARIS FRNACIA BOGOTA COLOMBIA DEL 20-OCT AL 10-NOV/2013 FONDO No. 57	3,514.07	0.00
27/05/2014	52107069	DAG	08300000000000000002915	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO DEL SALTO JARA WENDY CAROLINA VIAJE A PARIS MINSK BOGOTA COLOMBIA DEL 26-OCT AL 1-NOV/2013 FONDO No. 57	1,428.00	0.00
27/05/2014	52107168	DAG	08300000000000000002914	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA VIAJE A FRANCIA PARIS RUSIA DEL 25-OCT AL 2-NOV/2013 FONDO No. 57	1,428.00	0.00
28/05/2014	52128387	DAG	08300000000000000002920	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA VIAJE A PAISES BAJOS RUSIA DEL 21-OCT AL 31-OCT/2013 FONDO No. 57	2,502.40	0.00
28/05/2014	52128965	DAG	08300000000000000002913	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO ARBOLEDA PALMA JORGE RICARDO VIAJE A FRANCIA PARIS DEL 29-OCT AL 9-NOV/2013 FONDO No. 57	3,185.70	0.00
28/05/2014	52128995	DAG	08300000000000000002911	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO LEON LUDENA DANIEL VICENTE VIAJE A FRANCIA PARIS DEL 26-OCT AL 9-NOV/2013 FONDO No. 57	2,927.40	0.00
28/05/2014	52129047	DAG	08300000000000000002909	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO LOPEZ CEVALLOS JUAN FERNANDO VIAJE A MOSCU PARIS LYON DEL 22-OCT AL 9-NOV/2013 FONDO No. 57	3,681.69	0.00
28/05/2014	52129098	DAG	08300000000000000002908	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO VIAJE A SANPETERBURGO RUSIA PARIS FRNACIA BOGOTA COLOMBIA DEL 22-OCT AL 10-NOV/2013 FONDO No. 57	3,685.57	0.00
28/05/2014	52129150	DAG	08300000000000000002906	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA VIAJE A AMSTERDAM MOSCU LYON PARIS DEL 22-OCT AL 9-NOV/2013 FONDO No. 57	3,673.92	0.00
28/05/2014	52129218	DAG	08300000000000000002904	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO CHACON CASALS KARINA DANIELA VIAJE A RUSIA BIELORRUSIA ESPAÑA ITALIA FRANCIA DEL 26-OCT AL 9-NOV/2013 FONDO No. 58	3,350.70	0.00
28/05/2014	52129305	DAG	08300000000000000002902	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERM VIAJE A RUSIA BIELORRUSIA ESPAÑA ITALIA FRANCIA DEL 26-OCT AL 9-NOV/2013 FONDO No. 60	3,646.35	0.00
28/05/2014	52129333	DAG	08300000000000000002901	REG PARA LIQUIDACION CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES VIAJE A RUSIA BIELORRUSIA ESPAÑA ITALIA FRANCIA DEL 26-OCT AL 9-NOV/2013 FONDO No. 60	3,646.35	0.00
28/05/2014	52134941	DAG	08300000000000000002962		1,108.80	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 4 DE 4
FECHA: 02/06/2014 09:50:31
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

PAGO DEL VIATICO INTERNACIONAL A CALI DEL 23 AL 28/04/2014 PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION Y REEMBOLSO DEL
ALQUILER VEHICULAR - CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL

	Subtotal Flujos	88,676.09	0.00
	Subtotal por Auxiliares	139,091.80	0.00
	Saldo por Auxiliares		139,091.80
	TOTAL CUENTA	139,091.80	0.00
		SALDO CUENTA	139,091.80