



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 039-0000-0000
Sin Asientos Cierre

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

PAGINA: 1 DE 5
FECHA: 05/06/2014 15:51:51
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

| CUENTA 634-03-03 | | Viajes y Subsistencias en el Interior | | | | | DEBITO | CREDITO |
|------------------|--------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|-----------|---------|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | | | | |
| | | | | | | 23,351.21 | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO AL 01/05/2014 | 23,351.21 | |
| AUXILIAR 01: | 039000000000 | SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP | | | | | | |
| AUXILIAR 02: | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| AUXILIAR 03: | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| 05/05/2014 | 51536326 | DAG | 03900000000000000001728 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 111 No Entrada: 382 | | 132.35 | 0.00 | |
| 05/05/2014 | 51536363 | DAG | 03900000000000000001729 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 112 No Entrada: 383 | | 181.64 | 0.00 | |
| 07/05/2014 | 51577293 | DAG | 03900000000000000001734 | SAUD ENDARA ANDREA PAMELA.- Asesora. Pago de subsistencia, comisión a Quito-Guano-Quito, el 23/04/2014 para asistencia de reconocimiento de firma de denuncia en la Fiscalía de Guano. LQUID. VIATICOS N°226. Certificación Nro.001. | | 42.98 | 0.00 | |
| 09/05/2014 | 51645893 | DAG | 03900000000000000001751 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 109 No Entrada: 369 | | 205.40 | 0.00 | |
| 09/05/2014 | 51645913 | DAG | 03900000000000000001752 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 114 No Entrada: 396 | | 30.81 | 0.00 | |
| 09/05/2014 | 51645931 | DAG | 03900000000000000001753 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 115 No Entrada: 397 | | 30.07 | 0.00 | |
| 12/05/2014 | 51663919 | DAG | 03900000000000000001764 | SANCHEZ YANEZ MARIO FERNANDO.- SP7. Pago diferencia del viático de la comisión realizada a Galápagos del 21 al 23/04/2014 para curso taller de Administradores de Contrato a la Agencia de Regulación y control de bioseguridad y cuarentena para Galápagos. LIQUID. VIATICO N° 227. Cert. Nro. 001. | | 41.08 | 0.00 | |
| 12/05/2014 | 51663989 | DAG | 03900000000000000001766 | PERALTA PAREDES JULIO CESAR. SP4. Pago viáticos, comisión Cuenca-Macas-Cuenca, del 07 al 08/04/2014 para firma de convenios Marco con Proveedores no catalogados en el procedimiento Hilando Desarrollo 2014 de Morona Santiago. LQUID. VIATICOS N°230.Certificación Nro. 001. | | 119.27 | 0.00 | |
| 12/05/2014 | 51664008 | DAG | 03900000000000000001767 | MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS. Coordinador. Pago de viáticos y subsistencia, comisión Cuenca-Macas-Cuenca, del 14 al 17/04/2014 para visita a la Provincia de Morona Santiago para realizar monitoreos a entidades , actualización de normativa.LQUID. VIATICOS N°231. Certificación Nro. 001. | | 389.59 | 0.00 | |
| 12/05/2014 | 51664016 | DAG | 03900000000000000001771 | GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. SP6. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Loja-El Oro-Loja, del 27 al 29/04/2014 para capacitación de Autoridades electas de los GADs referente al tema INTRODUCCION A LA CONTRATACION PUBLICA. LQUID. VIATICOS N°232.Certificación Nro.001 y 078. | | 41.08 | 0.00 | |
| 13/05/2014 | 51686011 | DAG | 03900000000000000001781 | ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA. SP4. Pago de viáticos comisión a Macas del 14 al 17/04/2014 para apoyo al monitoreo a entidades, actualización de normas y absolución de consultas sobre reformas a la LOSNCP. LQUID. VIATICOS N°233.Certificación Nro. 01. | | 246.99 | 0.00 | |
| 13/05/2014 | 51686020 | DAG | 03900000000000000001782 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 116 No Entrada: 419 | | 141.23 | 0.00 | |
| 13/05/2014 | 51686029 | DAG | 03900000000000000001783 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 123 No Entrada: 435 | | 71.89 | 0.00 | |
| 14/05/2014 | 51727517 | DAG | 03900000000000000001817 | ZAMBRANO PEREZ ESTEBAN EDUARDO. SP4. Pago diferencia por cambio de zona A y reembolso de pasaje, comisión a Manabí el 06 y 07/05/2014, cobertura de la Feria Inclusiva de MAGAP-CHONE y apoyo en la reunión de capacitación a oferentes en el Hotel Blue Pacific- MANTA.LQUID. VIATICOS N°235.-Cert.1-78. | | 41.18 | 0.00 | |
| 14/05/2014 | 51728196 | DAG | 03900000000000000001819 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 119 No Entrada: 424 | | 107.84 | 0.00 | |



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

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 039-0000-0000

PAGINA: 2 DE 5
FECHA: 05/06/2014 15:51:51
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|--|---------|------|
| 14/05/2014 | 51728693 | DAG | 0390000000000000001820 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 126 No Entrada: 442 | 33.42 | 0.00 |
| 14/05/2014 | 51766713 | DAG | 0390000000000000001834 | GUAMANÍ MORALES EDWIN MARCELO. SP1. Pago diferencia de viáticos de la comisión realizada a Manta el 06/05/2014 al 07/05/2014 para asesoría , registro y habilitación de proveedores que participaron en la Feria Inclusiva sobre la contratación.LQUID. VIATICOS N°236. Certificación Nro.236. | 1.63 | 0.00 |
| 21/05/2014 | 51929292 | DAG | 0390000000000000001902 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 113 No Entrada: 386 | 205.40 | 0.00 |
| 21/05/2014 | 51929308 | DAG | 0390000000000000001903 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 117 No Entrada: 420 | 364.64 | 0.00 |
| 21/05/2014 | 51929338 | DAG | 0390000000000000001904 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 118 No Entrada: 423 | 316.67 | 0.00 |
| 21/05/2014 | 51929412 | DAG | 0390000000000000001905 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 120 No Entrada: 425 | 107.84 | 0.00 |
| 21/05/2014 | 51929424 | DAG | 0390000000000000001906 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 122 No Entrada: 434 | 251.41 | 0.00 |
| 21/05/2014 | 51929439 | DAG | 0390000000000000001907 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 124 No Entrada: 438 | 30.60 | 0.00 |
| 21/05/2014 | 51929448 | DAG | 0390000000000000001908 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 127 No Entrada: 443 | 189.43 | 0.00 |
| 21/05/2014 | 51929457 | DAG | 0390000000000000001909 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 132 No Entrada: 463 | 37.35 | 0.00 |
| 21/05/2014 | 51930260 | DAG | 0390000000000000001910 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 124 No Entrada: 438 | (30.60) | 0.00 |
| 21/05/2014 | 51930607 | DAG | 0390000000000000001912 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 124 No Entrada: 438 | 22.90 | 0.00 |
| 23/05/2014 | 52015366 | DAG | 0390000000000000001960 | GOERSCHEL CABRERA MARIA ANTONELA. SP7. Pago diferencia por cambio de zona B a zona A de la comisión a Chone y Manta el 06 y 07/05/2014 para capacitación de la feria inclusiva de labores de siembra en el Sector denominado Arabia. LQUID. VIATICOS N°241. Certificación Nro. 001. | 6.49 | 0.00 |
| 27/05/2014 | 52101040 | DAG | 0390000000000000002014 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 458 | 39.57 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52192947 | DAG | 0390000000000000002091 | NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP3. Pago subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, el 02/05/2014 para capacitación de entidades contratantes sobre el Sistema Nacional de Contratación Publica. Certificación Nro. 001 y LIQUID. VIATICO N° 246. | 24.72 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52192961 | DAG | 0390000000000000002092 | JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE. Conductor. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, el 02/05/2014, por concepto de movilización de la funcionaria Cristina Núñez. Certificación Nro.001 y LQUID. VIATICOS N°247. | 14.04 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52192981 | DAG | 0390000000000000002093 | MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS. Coordinador. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 15/05/2014 para asistencia a socialización normas de control. Certificación Nro. 078 y 001.LQUID. VIATICOS N°270. | 37.98 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52192997 | DAG | 0390000000000000002094 | REAL GORDON MONICA ALEXANDRA. Coordinadora. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 15/05/2014 para asistencia a socialización de las normas de control . Certificación Nro. 078 y 001. LQUID. VIATICOS N°269. | 39.02 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52193039 | DAG | 0390000000000000002095 | MUÑOZ RODRIGUEZ RAMON BERNARDO. SP3. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 15/05/2014 para asistencia a socialización de normas de control. Certificación Nro.078 y 001. LQUID. VIATICOS N°268. | 41.08 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52193053 | DAG | 0390000000000000002096 | JARAMILLO RAMON JORGE ADOLFO. SP6. Pago subsistencia, comisión Loja-Quito-Loja, el 15/05/2014 para asistencia a socialización de normas de control. Certificación Nro.001 y LIQUID. VIATICO N° 267. | 32.80 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52193062 | DAG | 0390000000000000002097 | NUÑEZ CARRANZA CRISTINA ELIZABETH. SP3. Pago subsistencia, comisión Ambato-Quito-Ambato, el 15/05/2014 para asistencia a socialización de las normas de control. Certificación Nro. 001 y LQUID. VIATICOS N°266. | 23.41 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52193074 | DAG | 0390000000000000002098 | | 30.81 | 0.00 |



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 039-0000-0000
Sin Asientos Cierre

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

PAGINA: 3 DE 5
FECHA: 05/06/2014 15:51:51
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|------|
| | | | | VELEZ ZAMBRANO JHONNY JAVIER. Conductor. Pago subsistencia, comisión Manta-Santo Domingo-Manta, el 13/05/2014 para movilización de José Urbina visita a las instalaciones donde funciona las ventanillas del Sercop y reunión de trabajo.Certificación Nro.001 y LQUID. VIATICOS N°264. | | |
| 29/05/2014 | 52193086 | DAG | 03900000000000000002099 | URBINA SANCHEZ JOSE MARIA. Coordinador. Pago subsistencia, comisión Manta-Santo Domingo-Manta, el 13/05/2014 para visita a las instalaciones donde funciona las ventanillas del Sercop, reunión de trabajo con los servidores del SRI. Certificación Nro. 001 y LIQUID. VIATICO N° 263. | 34.37 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52193105 | DAG | 03900000000000000002100 | JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE. Conductor. Pago subsistencia, comisión Ambato-Quito-Ambato, para movilización de los funcionarios de la regional 3 para socialización de normas de control. Certificación Nro.001 y LIQUID. VIATICO N° 265. | 26.54 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52193115 | DAG | 03900000000000000002101 | PONCE CARVAJAL ISABEL MARIA. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Manta-Quito-Manta, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos, dictado por la Dra. María Inés Baldeón .Certificación Nro. 001 y 078.LIQUID. VIATICO N° 262. | 41.08 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52193137 | DAG | 03900000000000000002102 | RUEDA DIAZ MARITZA FERNANDA. SP4. Pago subsistencia, comisión Ibarra-Quito-Ibarra, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos, dictado por la Dra. María Inés Baldeón. Certificación Nro.001.LQUID. VIATICOS N°261. | 24.07 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52193151 | DAG | 03900000000000000002103 | HARO BEDON LORENA DEL CARMEN. SP4. Pago subsistencia, comisión Ibarra-Quito-Ibarra, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos , dictado por María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y LQUID. VIATICOS N°260. | 23.06 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52193156 | DAG | 03900000000000000002104 | APOLO MUNOZ MARIA JOSE. SP4. Pago subsistencia y reembolsos de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 12/05/2014 para capacitación sobre matriz de riesgos, dictado por Dra. María Inés Baldeón. Certificación Nro. 001 y 078. LQUID. VIATICOS N°259. | 35.80 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52193163 | DAG | 03900000000000000002105 | ULLAURI ORDONEZ CRISTINA. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro. 001 y 078.LIQUID. VIATICO N° 258. | 29.26 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52193170 | DAG | 03900000000000000002106 | CASTAÑEDA CÁRDENAS NARCISA NOEMI. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y 078.LIQUID. VIATICO N° 257. | 18.67 | 0.00 |
| 29/05/2014 | 52193178 | DAG | 03900000000000000002107 | PERALTA PAREDES JULIO CESAR. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y 078. LIQUID. VIATICO N° 256. | 25.37 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217432 | DAG | 03900000000000000002126 | DIAZ MENDOZA ANDREA SILETHY. SP4. Pago de viatico y subsistencia, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, del 21/05/2014 al 23/05/2014 para capacitación de entidades sobre procesos de contratación .LIQUID. VIATICO N° 277.Certificación Nro.001. | 204.52 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217448 | DAG | 03900000000000000002125 | NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP4. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, el 21/05/2014 para capacitación a entidades sobre el SNCP Y RUP.LQUID. VIATICOS N°278. Certificación Nro.001. | 21.82 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217461 | DAG | 03900000000000000002124 | VACA NUNEZ CESAR AUGUSTO. SP3. Pago de subsistencia, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 21/05/2014 para visita a los talleres de los proveedores de los convenios Marco Hilando Desarrollo.LIQUID. VIATICO N° 279. Certificación Nro. 001. | 18.17 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217478 | DAG | 03900000000000000002123 | JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE. Conductor. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, el 21/05/2014, movilización de la funcionaria Cristina Nuñez a capacitación a entidades contratantes sobre el SNCP Y RUP. LIQUID. VIATICO N° 280. Certificación Presupuestaria 001. | 17.99 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217492 | DAG | 03900000000000000002122 | | 369.72 | 0.00 |



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 039-0000-0000
Sin Asientos Cierre

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

PAGINA: 4 DE 5
FECHA: 05/06/2014 15:51:51
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| | | | | ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA. SP4. Pago de viaticos, subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, del 05/05/2014 al 09/05/2014 para participación en capacitación por parte del equipo consultor a cargo del proceso . LIQUID. VIATICO N° 272. Certificación Nro. 001 y 078. | | |
| 30/05/2014 | 52217502 | DAG | 03900000000000000002121 | CAMACHO CALVA FRANKLIN DAVID. SP6. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Loja-Quito-Loja, el 12/05/2014 para análisis de matriz de riesgos y evaluación de conocimientos.LIQUID. VIATICO N° 273.Certificación Nro. 001 y 078. | 21.17 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217508 | DAG | 03900000000000000002120 | CEVALLOS CHACON JOHN ESTEBAN. SP3. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon.LIQUID. VIATICO N° 274. Certificación Nro.001 y 078. | 30.15 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217519 | DAG | 03900000000000000002119 | PACHECO ENCALADA PAOLA ANDREA. SP3. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 15/05/2014 para asistir al taller de socialización de normas de control. LIQUID. VIATICO N° 275.Certificación Nro.001 y 078. | 35.46 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217541 | DAG | 03900000000000000002118 | MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR. Coordinador. Pago subsistencia, comisión Loja-Quito-Loja, el 15/05/2014 para asistencia a la socialización de normas de control interno.LIQUID. VIATICO N° 276.Certificación Nro.001. | 43.21 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217553 | DAG | 03900000000000000002117 | URBINA SANCHEZ JOSE MARIA. Coordinador. Pago subsistencia, comisión, Manta-Chone-Manta, el 06/05/2014 para asistencia a feria inclusiva a realizarse por invitación del MAGAP para contratación de un servicio para la ejecución de labores agrícolas.LIQUID. VIATICO N° 248.Certificación Nro. 001. | 20.91 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217571 | DAG | 03900000000000000002116 | LOPEZ LEONES CRISTHIAN. SP1. Pago de subsistencia, comisión a Manta-Chone-Manta, el 06/05/2014 apoyo en la feria inclusiva a realizarse por invitación del MAGAP para contratación de un servicio para la ejecución de labores agrícolas.LIQUID. VIATICO N° 249. Certificación Nro.001. | 16.28 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217580 | DAG | 03900000000000000002115 | VELEZ ZAMBRANO JHONNY JAVIER. Conductor. Pago de subsistencia comision, Manta-Chone-Manta, el 06/05/2014 para movilización de los funcionarios a la feria inclusiva a realizarse por invitación del MAGAP.LIQUID. VIATICOS N°250. Certificación Nro. 001. | 18.22 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217592 | DAG | 03900000000000000002114 | JUMBO VALLADOLID JIMY WILFRIDO. SP6. Pago de viatico y subsistencia, comisión Loja-Quito-Loja, del 05/05/2014 al 09/05/2014 para asistencia a capacitación inherente a la entrega de resultados de la consultora a cargo de la acreditación como operadores del portal.LIQUID. VIATICO N° 251. Cert. 001 | 360.74 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217601 | DAG | 03900000000000000002113 | GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. SP6. Pago de viatico y subsistencia comisión Loja-Quito-Loja, del 05/05/2014 al 09/05/2014 para asistencia a capacitación inherente a la entrega de resultados de la consultora a cargo de la acreditación como operadores del portal. LIQUID. VIATICO N° 252. Cert. 001. | 369.72 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217616 | DAG | 03900000000000000002112 | DIAZ MENDOZA ANDREA SILETHY. SP4. Pago de viatico y subsistencia, comisión Ibarra-Quito-Ibarra, del 05/05/2014 al 09/05/2014 para asistencia a capacitación para certificación de operadores en contratación pública. Certificación Nro. 001 .LIQUID. VIATICOS N°253. | 369.72 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217621 | DAG | 03900000000000000002111 | MOLINA OCHOA DIEGO ESTEBAN. SP6. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y 078. LIQUID. VIATICO N° 254. | 21.67 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52217635 | DAG | 03900000000000000002110 | ARIAS CARRILLO JOSE ALFREDO. SP6. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y 078. LIQUID. VIATICOS N°255. | 22.52 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52226191 | DAG | 03900000000000000002128 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 121 No Entrada: 426 | 107.35 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52226211 | DAG | 03900000000000000002129 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 125 No Entrada: 440 | 204.32 | 0.00 |



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

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 039-0000-0000

PAGINA: 5 DE 5
FECHA: 05/06/2014 15:51:51
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|-------|------|
| 30/05/2014 | 52226243 | DAG | 03900000000000000002130 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 129 No Entrada: 451 | 30.81 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52226281 | DAG | 03900000000000000002131 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 130 No Entrada: 454 | 40.71 | 0.00 |
| 30/05/2014 | 52226326 | DAG | 03900000000000000002132 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 133 No Entrada: 464 | 41.08 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos | 6,288.49 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 29,639.70 | 0.00 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 29,639.70 |
|-----------------------------|-----------|

| | | |
|---------------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 29,639.70 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | 29,639.70 | |