



REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 SEPTIEMBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2017



CUENTA 112-15-02		Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					0.00	0.00		
					SALDO AL 01/09/2017		0.00	
27/09/2017	78165897	FRC	23600000000000081000403	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :236 - 0 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 81 No. de Entrada: 403	260.00	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	260.00	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	260.00	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		260.00	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	260.00	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		260.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 SEPTIEMBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2017



CUENTA 112-15-02		Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					0.00	0.00		
					SALDO AL 01/09/2017		0.00	
27/09/2017	78166042	FRC	23600000000000082000405	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :236 - 0 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 82 No. de Entrada: 405	160.00	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	160.00	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	160.00	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		160.00	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	160.00	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		160.00	

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 236-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 SEPTIEMBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2017

Página: 1 de 4

Fecha: 29/09/2017 03:22:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 152-33-01		Pasajes al Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 23600000000 INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL								
AUXILIAR 02: 1701 QUITO								
AUXILIAR 03: 2360000000055000002001000 SIN CODIGO AUXILIAR								
					496.30	0.00		
					SALDO AL 01/09/2017		496.30	
04/09/2017	77847727	DAG	23600000000000000000627	SEVILLANO DENISSE.-Rembolso gastos de movilización por concepto de servicios institucionales a Guayaquil del 30JUL-01AGO 2017, según DP-2017-103-M, DAF-426-M, DE-2017-356-M, DT-2017-425-M, MCYP-17-680-O, Solicitud, Informe, documentos justificativos.	24.00	0.00		
04/09/2017	77847753	DAG	23600000000000000000628	PAREDES BETSABÉ.-Reposición Movilización por servicios institucionales a la ciudad de Loja del 02-04AGO 2017, según DP-2017-103-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-375-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-425-M, MCYP-17-6861-O, Cronograma y documentos justificativos	46.00	0.00		
04/09/2017	77847767	DAG	23600000000000000000629	ADRIANA DIAZ.-Rembolso movilización por servicios institucionales a la ciudad de Cuenca del 03-05AGO 2017, según DP-2017-103-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-425-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y documentos justificativos.	25.67	0.00		
04/09/2017	77847776	DAG	23600000000000000000630	BURNHAM CHRISTIAN.-Reposición pasajes por servicios institucionales a Loja del 01-03AGO 2017, según DP-2017-100-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-467-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.	15.00	0.00		
04/09/2017	77847998	DAG	23600000000000000000632	LOYOLA MONICA.-Reposición pasajes por servicios institucionales a Loja del 02-04AGO 2017, según DP-2017-103-M, DAF-2017-433-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-470-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.	54.87	0.00		
07/09/2017	77884859	DAG	23600000000000000000647	CHAMPUTIZ ELIANA.-Reposición pasajes por servicios institucionales a Guayaquil del 30JUL-01AGO 2017, según DP-2017-100-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-467-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.	78.62	0.00		
07/09/2017	77884898	DAG	23600000000000000000648	RODRIGUEZ IVETT.-Reposición movilización por servicios institucionales a Guayaquil del 31AGO 2017, según DP-2017-98-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-467-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.	196.84	0.00		
07/09/2017	77884936	DAG	23600000000000000000649	CHAMPUTIZ ELIANA.-Reposición pasajes por servicios institucionales a Guayaquil-Tena del 03-05AGO 2017, según DP-2017-104-M, DAF-2017-433-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-474-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos	24.00	0.00		
08/09/2017	77912782	DAG	23600000000000000000651	RAMIRO VILLACIS.-Reposición pasajes por servicios institucionales a Loja del 06-08AGO 2017, según DP-2017-100-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-470-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.	10.00	0.00		



Ejercicio: 2017

Código Entidad: 236-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 SEPTIEMBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2017

Página: 2 de 4

Fecha: 29/09/2017 03:22:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
11/09/2017	77930329	DAG	236000000000000000000657	RAMIRO VILLACIS.-Reposición pasajes por servicios institucionales a Loja del 06-08AGO 2017, según DP-2017-100-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-470-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.	-10.00	0.00
12/09/2017	77938742	DAG	236000000000000000000663	RAMIRO VILLACIS.-Reposición movilizacion servicios institucionales a Esmeraldas del 06-08AGO 2017 según memo DAF-0451-M, Certificacion 143, DP-0103-M, DAF-0426-M, Liquidación de viáticos, DP-0100-M, Solicitud e informe de Servicios institucionales No. RV-001-2017, facturas de gastos, memo DE-0356-M	10.00	0.00
13/09/2017	77962357	DAG	236000000000000000000669	RENGIFO DIEGO.-Reposición movilización por servicios institucionales a Guayaquil-Tena del 30JUL-03AGO 2017, según DP-2017-103-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-466-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y documentos justificativos	73.28	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					548.28	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					1,044.58	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						1,044.58

<b>TOTAL CUENTA</b>	1,044.58	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		1,044.58

**CUENTA 152-33-02 Pasajes al Exterior**

AUXILIAR 01: 236000000000 INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL  
 AUXILIAR 02: 1701 QUITO  
 AUXILIAR 03: 2360000000055000002001000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					282.95	0.00
<b>SALDO AL 01/09/2017</b>						282.95
<b>Subtotal Flujos</b>					0.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					282.95	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						282.95

<b>TOTAL CUENTA</b>	282.95	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		282.95



REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 SEPTIEMBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2017



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						1,058.10	0.00	
						SALDO AL 01/09/2017		1,058.10
01/09/2017	77839269	DAG	236000000000000000000607	RENGIFO DIEGO.-Reposición viáticos por servicios institucionales a Guayaquil-Tena del 30JUL-03AGO 2017, según DP-2017-103-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-466-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y documentos justificativos		240.00	0.00	
01/09/2017	77841980	DAG	236000000000000000000608	PAREDES BETSABÉ.-Liquidación de viáticos por servicios institucionales a la ciudad de Loja del 02-04AGO 2017, según DP-2017-103-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-375-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-425-M, MCYP-17-6861-O, Cronograma y documentos justificativos.		76.00	0.00	
01/09/2017	77843411	DAG	236000000000000000000610	RAMIRO VILLACIS.-Reposición viáticos por servicios institucionales a Loja del 06-08AGO 2017, según DP-2017-100-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-470-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.		138.50	0.00	
01/09/2017	77843691	DAG	236000000000000000000611	SEVILLANO DENISSE.-Liquidación de viáticos de varios funcionarios por concepto de servicios institucionales a Guayaquil del 30JUL-01AGO 2017, según DP-2017-103-M, DAF-426-M, DE-2017-356-M, DT-2017-425-M, MCYP-17-680-O, Solicitud, Informe, documentos justificativos.		80.00	0.00	
01/09/2017	77844566	DAG	236000000000000000000612	RAMIRO VILLACIS.-Reposición viáticos por servicios institucionales a Loja del 06-08AGO 2017, según DP-2017-100-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-470-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.		-138.50	0.00	
01/09/2017	77844653	DAG	236000000000000000000613	BURNHAM CHRISTIAN.-Reposición viáticos por servicios institucionales a Loja del 01-03AGO 2017, según DP-2017-100-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-467-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.		157.50	0.00	
01/09/2017	77844866	DAG	236000000000000000000614	ADRIANA DIAZ.-Liquidación de viáticos por servicios institucionales a la ciudad de Cuenca del 03-05AGO 2017, según DP-2017-103-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-425-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y documentos justificativos		80.00	0.00	
04/09/2017	77847987	DAG	236000000000000000000631	LOYOLA MONICA.-Reposición viáticos por servicios institucionales a Loja del 02-04AGO 2017, según DP-2017-103-M, DAF-2017-433-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-470-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.		77.50	0.00	
06/09/2017	77871427	DAG	236000000000000000000638	CHAMPUTIZ ELIANA.-Reposición viáticos por servicios institucionales a Guayaquil-Tena del 03-05AGO 2017, según DP-2017-104-M, DAF-2017-433-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-474-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos		117.99	0.00	



Ejercicio: 2017

Código Entidad: 236-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 SEPTIEMBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2017

Página: 4 de 4

Fecha: 29/09/2017 03:22:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



07/09/2017	77884851	DAG	2360000000000000000641	CHAMPUTIZ ELIANA.-Reposición viáticos por servicios institucionales a Guayaquil del 30JUL-01AGO 2017, según DP-2017-100-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-467-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.	130.00	0.00
08/09/2017	77912721	DAG	2360000000000000000650	RAMIRO VILLACIS.-Reposición viáticos por servicios institucionales a Loja del 06-08AGO 2017, según DP-2017-100-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-470-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.	160.00	0.00
11/09/2017	77930318	DAG	2360000000000000000656	RAMIRO VILLACIS.-Reposición viáticos por servicios institucionales a Loja del 06-08AGO 2017, según DP-2017-100-M, DAF-2017-426-M, Liquidación Viáticos, DE-2017-458-M, Informe y Solicitud, DE-2017-356-M, DT-2017-470-M, MCYP-17-680-O, Cronograma y justificativos.	-160.00	0.00
12/09/2017	77938723	DAG	2360000000000000000662	RAMIRO VILLACIS.-Reposición viáticos por servicios institucionales a Esmeraldas del 06-08AGO 2017 según memo DAF-0451-M, Certificación 143, DP-0103-M, DAF-0426-M, Liquidación de viáticos, DP-0100-M, Solicitud e informe de Servicios institucionales No. RV-001-2017, facturas de gastos, memo DE-0356-M	160.00	0.00
28/09/2017	78198540	DAG	2360000000000000000708	PAZMIÑO VÁSQUEZ NATALIA.- Liquidación viáticos por Servicios Institucionales a la ciudad de Ibarra del 06-07SEP 2017, según DPGE-2017-120-M, DAF-2017-500-M, Liquidación PF-001-2017, DT-2017-513-M, Solicitud e Informe, DE-2017-299-OF, Justificativos de gasto.	80.00	0.00
28/09/2017	78198780	DAG	2360000000000000000709	FLORES REVELO PATRICIA.- Liquidación viáticos por Servicios Institucionales a la ciudad de Ibarra del 06-07SEP 2017, según DPGE-2017-120-M, DAF-2017-500-M, Liquidación PF-001-2017, DT-2017-513-M, Solicitud e Informe, DE-2017-299-OF, Justificativos de gasto.	80.00	0.00
28/09/2017	78199931	DAG	2360000000000000000710	RODRIGUEZ MORENO IVETT.-Liquidación viáticos por Servicios Institucionales a la ciudad de Tulcán del 05-06SEP 2017, según DPGE-2017-120-M, DAF-2017-500-M, Liquidación IR-001-2017, DT-2017-513-M, Solicitud e Informe, DE-2017-299-OF, Justificativos de gasto.	55.28	0.00
28/09/2017	78200308	DAG	2360000000000000000711	CARRRILLO CHUQUER DORIS.-Liquidación viáticos por Servicios Institucionales a la ciudad de Tulcán del 05-06SEP 2017, según DPGE-2017-120-M, DAF-2017-500-M, Liquidación DC-001-2017, Solicitud e Informe, DE-2017-299-OF, Justificativos de gasto.	55.03	0.00
28/09/2017	78201387	DAG	2360000000000000000712	RENGIFO HIDALGO DIEGO.-Liquidación viáticos por Servicios Institucionales a la ciudad de Esmeraldas del 05-08AGO2017, según DPGE-2017-120-M, DAF-2017-500-M, Liquidación DARH-006-2017, Solicitud e Informe, DE-2017-299-OF, DAF-2017-433-M, DT-2017-466, Justificativos de gasto.	160.00	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					1,549.30	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					2,607.40	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						2,607.40
<b>TOTAL CUENTA</b>					2,607.40	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						2,607.40