



REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



CUENTA 152-33-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 23600000000		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		
					1,593.63	0.00		
					SALDO AL 01/12/2017	1,593.63		
05/12/2017	79449305	DAG	23600000000000000000876	FLORES PATRICIA.-Reposición de pasaje aéreo y movilización en Servicios Institucionales a la ciudad de Guayaquil del 10NOV2017, según Aval 45, Liquidación de Viáticos, DAF-2017-601-M, DPGE-159-M, DF-2017-69-M, Solicitud e Informe Comisión, Recibo 8277, Embarques 125-029.	150.92	0.00		
05/12/2017	79449428	DAG	23600000000000000000877	FLORES PATRICIA.- Seposición gastos de transporte aereo en Servicios Institucionales a la ciudad de Manta del 14NOV2017 y movilización, según Aval 47, Liquidación de Viáticos, DPGE-2017-159-M, DAF-2017-601-M, DF-2017-69-M, Solicitud e Informe, dos tickets de abordo, Fac 425.	233.72	0.00		
05/12/2017	79449552	DAG	23600000000000000000878	PAZMIÑO NATALIA.- Reposición de pasajes por Servicios Institucionales a la ciudad de: Esmeraldas, Riobamba, Cuenca del 09NOV-15NOV 2017, según GPF-2017-4,5-M, Solicitud e Informe, ocho cptes de venta y Liquidación de viáticos.	237.10	0.00		
12/12/2017	79585535	DAG	23600000000000000000911	MENA ISABEL. Reposición pasaje aéreo por servicios institucionales a la ciudad de Cuenca del 26NOV2017, para asistir al Festival de Cine la Orquídea, según Solicitud e Informe, dos ticks de abordo, Fac.55628, DPGE-2017-148-M, DE-2017-566-M, Invitación.	295.60	0.00		
12/12/2017	79585807	DAG	23600000000000000000912	RENGIFO ALBERTO.-Reposición pasajes aéreos al interior por servicios institucionales a la ciudad de Guayaquil el 10 de noviembre 2017, segun solicitudes informes, tarjetas de embarque y cotes de ventas movilización.	156.92	0.00		
12/12/2017	79585953	DAG	23600000000000000000913	RENGIFO ALBERTO.-Reposición pasajes aéreos al interior por servicios institucionales a las ciudades de Cuenca y Guayaquil del 13 NOV al 19NOV 2017, segun solicitudes informes, tarjetas de embarque y cotes de ventas movilización.	224.48	0.00		
18/12/2017	79737785	DAG	23600000000000000000964	DIAZ ADRIANA.-Reposición de pasajes a la ciudad de Guayaquil del 28NOV-02DIC 2017, según Liquidación de viáticos, GPCCA-2017-4-M, Solicitud e Informe de viáticos, catorce cptes. de venta de justificativos	25.00	0.00		
18/12/2017	79738254	DAG	23600000000000000000965	CHAMPUTIZ ELIANA.-Reposición pasajes Eliana Champutiz Cuenca del 24-26NOV2017, según liquidacion viáticos, CGT-2017-70-M, Informe y Solcitud de viáticos, dos cptes de venta y dos ticket de abordo.	323.99	0.00		
18/12/2017	79738589	DAG	23600000000000000000966	RENGIFO DIEGO.-Reposición de pasajes a la ciudad de Guayaquil del 30NOV-02DIC 2017, según Liquidación UCS-2017-011-M, Solicitud e Informe de viáticos, nueve cptes. de ventas y dos tickets de abordo.	210.28	0.00		
18/12/2017	79740507	DAG	23600000000000000000969	BURRHAM CHRISTIAN.-Reposición de pasajes a la ciudad de Guayaquil del 30NOV-02DIC 2017, según Liquidación de Viáticos, GPM-2017-003-M, Solicitud e Informe de viáticos, dos tickets de abordo, siete cptes de venta	229.67	0.00		
31/12/2017	80245692	CCIP	CIERRE	Cierre del Ejercicio Fiscal - Cierre de Ctas de Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	3,681.31		



REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



Subtotal Flujos	2,087.68	3,681.31
Subtotal por Auxiliares	3,681.31	3,681.31
<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>0.00</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	3,681.31	3,681.31
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>0.00</b>

**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
					545.92	0.00
					SALDO AL 01/12/2017	
						545.92
13/12/2017	79611182	DAG	2360000000000000000920	MENA ISABEL.- Reposición pasajes aéreos de Directora Ejecutiva servicios institucionales al exterior para asistir a XXXIII, Reunión Ordinaria Conferencia Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamerica CAACI San Juan-Costa Rica del 04 al 06 de diciembre 2017.	710.00	0.00
13/12/2017	79618903	DAG	2360000000000000000923	CHAMPUTIZ ELIANA.-Reposición pasajes aéreos por servicios institucionales al exterior para asistir al Encuentro de Funcionarios Cinematográficos Iberoamericanos responsables de la materio de Coproducción en Bogotá-Colombia, según informes.	262.97	0.00
31/12/2017	80245692	CCIP	CIERRE	Cierre del Ejercicio Fiscal - Cierre de Ctas de Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	1,518.89



REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



Subtotal Flujos	972.97	1,518.89
Subtotal por Auxiliares	1,518.89	1,518.89

Saldo por Auxiliares	0.00
----------------------	------

TOTAL CUENTA	1,518.89	1,518.89
--------------	----------	----------

SALDO CUENTA	0.00
--------------	------

**CUENTA 152-33-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior**

AUXILIAR 01: 23600000000 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
					3,333.08	0.00
					SALDO AL 01/12/2017 3,333.08	
04/12/2017	79423011	DAG	2360000000000000000869	PAZMIÑO NATALIA.- Reposición de viáticos por Servicio Institucionales a la ciudad de ESMERALDAS del 14-15NOV2014, según GPF-2017-0006-M, Solicitud e Informe, ocho cptes de venta y Liquidación de viáticos.	80.00	0.00
12/12/2017	79584545	DAG	2360000000000000000910	Rendición de la Entidad:236-0-0 No de fondo: 83 No Entrada: 407	159.87	0.00
18/12/2017	79737608	DAG	2360000000000000000963	DIAZ ADRIANA.-Reposición de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 28NOV-02DIC 2017, según Liquidación de viáticos, GPCCA-2017-4-M, Solicitud e Informe de viáticos, catorce cptes. de venta de justificativos.	240.00	0.00
18/12/2017	79738755	DAG	2360000000000000000967	RENGIFO DIEGO.-Reposición de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 30NOV-02DIC 2017, según Liquidación UCS-2017-011-M, Solicitud e Informe de viáticos, nueve cptes. de ventas y dos tickets de abordó.	160.00	0.00
18/12/2017	79740036	DAG	2360000000000000000968	BURRHAM CHRISTIAN.-Reposición de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 30NOV-02DIC 2017, según Liquidación de Viáticos, GPM-2017-003-M, Solicitud e Informe de viáticos, dos tickets de abordó, siete cptes de venta.	110.41	0.00
31/12/2017	80245692	CCIP	CIERRE	Cierre del Ejercicio Fiscal - Cierre de Ctas de Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	4,083.36



REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



Subtotal Flujos	750.28	4,083.36
Subtotal por Auxiliares	4,083.36	4,083.36
<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>0.00</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	4,083.36	4,083.36
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>0.00</b>

**CUENTA 152-33-04** Viáticos y Subsistencias en el 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
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/12/2017	
						0.00
13/12/2017	79608998	DAG	2360000000000000000917	OBANDO FABIAN.-Reposición viaticos y subsistencias por Servicios institucionales a exterior para atender Encuentro de Funcionarios Cinematográficos Iberoamericanos responsables de la materia de coproducción a realizarse en Bogotá-Colombia del 12-15OCT2017, según Invitación, DE-2017-475-M.	582.75	0.00
31/12/2017	80245692	CCIP	CIERRE	Cierre del Ejercicio Fiscal - Cierre de Ctas de Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	582.75
					<b>Subtotal Flujos</b>	582.75
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	582.75
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	582.75	582.75
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>0.00</b>