



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

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

PAGINA : 1 DE 11  
FECHA : 02/04/2014 10:51.57  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

**CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior**

AUXILIAR 01: 08300000000 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
					43.201,87	0,00
					SALDO AL 01/03/2014 43.201,87	
10/03/2014	49925361	DAG	08300000000000000001007	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 168 No Entrada: 652	120,00	0,00
10/03/2014	49948702	DAG	08300000000000000001027	REGISTRO CUR REG ARBOLEDA CHAVEZ EDUARDO WLADIMIR POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION EL ORO DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M	280,00	0,00
10/03/2014	49952761	DAG	08300000000000000001034	REGISTRO CUR REG MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M	175,00	0,00
10/03/2014	49953901	DAG	08300000000000000001045	REGISTRO CUR REG JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR PARA LIQUIDAR VIATICOS DEL AÑO 2013 COMISION DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2013 A GUAYAQUIL ARENILLAS SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	455,00	0,00
10/03/2014	49954803	DAG	08300000000000000001050	POR PAGO DE LOS VIATICOS REALIZADOS POR COMISION A MACAS DEL 7 AL 8-02-2014 - LAGO AGRIO DEL 11 AL 12-02-2014 - MACAS DEL 15 AL 18-01-2014 - FUNCIONARIO HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	323,66	0,00
10/03/2014	49954876	DAG	08300000000000000001051	POR PAGO DE LAS COMISIONES A LAGO AGRIO DEL 03 AL 05/02/14 - TENA DEL 22 AL 24/01/14 - FUNCIONARIO DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO	209,50	0,00
10/03/2014	49954923	DAG	08300000000000000001054	POR PAGO DE LA COMISIONES A LAGO AGRIO EL 31/01/2014 - LAGO AGRIO DEL 11 AL 13/02/14 - FUNCIONARIO SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL	225,00	0,00
10/03/2014	49955009	DAG	08300000000000000001055	POR PAGO DE LA COMISIONES A OTAVALO EL 31/01/14 - TENA DEL 22 AL 24/01/14 - GYE DEL 18 AL 19/01/14 - LAGO AGRIO DEL 11 AL 13/02/14 - FUNCIONARIO MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO	462,80	0,00
10/03/2014	49955075	DAG	08300000000000000001056	POR PAGO DE LA COMISIONES A LAGO AGRIO DEL 03 AL 05/02/14 - LAGO AGRIO DEL 11 AL 13/02/14 - CUENCA DEL 23 AL 25/01/14 - GYE DEL 31/01/14 AL 01/02/14 - GYE DEL 06 AL 08/02/14 - FUNCIONARIO SANTILLAN TRUJILLO NELSON	605,15	0,00
10/03/2014	49955116	DAG	08300000000000000001057	POR PAGO DE LAS COMISIONES A TENA DEL 22 AL 24/01/14 - TENA DEÑ 06 AL 08/02/14 - LAGO AGRIO DEL 03 AL 05/2/14 - FUNCIONARIO SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	379,75	0,00
10/03/2014	49955159	DAG	08300000000000000001058	POR PAGO DE LAS COMISIONES A COCA DEL 11 AL 13/02/14 - OTAVALO EL 31/01/14 - FUNCIONARIO Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	197,54	0,00
10/03/2014	49955205	DAG	08300000000000000001059	POR PAGO DE LAS COMISIONES A GYE DEL 18 AL 19/01/14 - COCA DEL 16 AL 17/01/14 - ESMERALDAS DEL 13 AL 15/01/14 - FUNCIONARIO TORRES BASTIDAS CHRISTIAN	311,75	0,00
10/03/2014	49955242	DAG	08300000000000000001060	POR PAGO DE LAS COMISIONES A COCA DEL 03 AL 08/02/14 - COCA, ORELLANA DEL 11 AL 13/02/14 - FUNCIONARIO ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	532,05	0,00
10/03/2014	49955257	DAG	08300000000000000001061	POR PAGO DE LAS LAS COMISIONES A COCA DEL 11 AL 13/02/14 - MACHALA DEL 05 AL 07/01/14 - FUNCIONARIO AYALA UBIDIA LUIS SANTIAGO	324,08	0,00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

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

PAGINA : 2 DE 11  
FECHA : 02/04/2014 10:51.57  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

10/03/2014	49955335	DAG	0830000000000000001062	POR PAGO DE LAS COMISIONES A EL ORO DEL 05 AL 07/02/14 - GYE DEL 18 AL 19/01/14 - FUNCIONARIO ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	240,00	0,00
10/03/2014	49958638	DAG	0830000000000000001067	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A MACAS DEL 05 AL 09/02/14 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO	360,00	0,00
11/03/2014	49984823	DAG	0830000000000000001096	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 03 AL 05/01/14 - QUISIRUMBAY MORALES JOSE	220,82	0,00
11/03/2014	49984846	DAG	0830000000000000001095	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 18 AL 19/02/2014 - MONROY ESPINOSA FRANCISCO JAVIER	134,42	0,00
11/03/2014	49984862	DAG	0830000000000000001094	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 11 AL 13/02/14 - VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	175,00	0,00
11/03/2014	49984929	DAG	0830000000000000001093	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 17 AL 20/01/14 - MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO	344,00	0,00
11/03/2014	49984989	DAG	0830000000000000001092	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A MACAS DEÑ 06 AL 08/02/14 - ROJAS PILAQUINGA KRUSKAYA GEOCONDA	111,85	0,00
11/03/2014	49985015	DAG	0830000000000000001091	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A MACAS - MORONA SANTIAGO DEL 06 AL 08/02/14 - ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO	74,40	0,00
11/03/2014	49985035	DAG	0830000000000000001090	POR PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A ATACAMES DEL 13 AL 15/02/14 - EL COCA DEL 15 AL 17/01/14 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR	241,25	0,00
11/03/2014	49985047	DAG	0830000000000000001089	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 10 AL 11/02/14 - ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO	130,00	0,00
11/03/2014	49985079	DAG	0830000000000000001088	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 18 AL 19/02/14 - HOLGUIN CEDENO CRISTHIAN RONY	134,18	0,00
11/03/2014	49985102	DAG	0830000000000000001087	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A PUYO - MACAS DEL 06 AL 08/02/2014 - CHUQUITARCO CASA NELSON	125,40	0,00
11/03/2014	49985123	DAG	0830000000000000001086	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE - TUNGURAHUA DEL 17 AL 20/12/13 - ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	257,75	0,00
11/03/2014	49985154	DAG	0830000000000000001085	POR PAGO DE LAS COMISIONES A MACAS DEL 05 AL 08/02/14 - SUCUA DEL 15 AL 18/01/14 - FUNCIONARIO CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	372,50	0,00
11/03/2014	49985167	DAG	0830000000000000001084	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LOS RIOS STO. DOMINGO DEL 09 AL 12/01/2014 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	179,64	0,00
11/03/2014	49985179	DAG	0830000000000000001083	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A COCA - LAGO AGRIO DEL 03 AL 07/02/2014 - ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	255,00	0,00
11/03/2014	49985234	DAG	0830000000000000001082	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12/02/2014 - VASCONEZ BAUER MARIA ALEXANDRA	100,00	0,00
11/03/2014	49985247	DAG	0830000000000000001081	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12/02/2014 - LEON MORAL NURIA MAITE	100,00	0,00
11/03/2014	49985259	DAG	0830000000000000001080	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TAISHA - ,ORONA SANTIAGO DEL 06 AL 08/02/2014 - BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	93,60	0,00
11/03/2014	49985315	DAG	0830000000000000001079	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A IBARRA EL 31/01/2014 - ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	40,00	0,00
11/03/2014	49985328	DAG	0830000000000000001078	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TENA - NAPO DEL 22 AL 24/01/2014 - TORRES BASTIDAS CHRISTIAN	150,75	0,00
11/03/2014	49985350	DAG	0830000000000000001077	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A AZUAY - CUENCA EL 24/01/2014 - PARRA VACA DIANA VERONICA	22,50	0,00
11/03/2014	49985366	DAG	0830000000000000001076	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO - SUCUA DEL 03 AL 08/02/14 - TORRES BASTIDAS CHRISTIAN	323,17	0,00
11/03/2014	49985378	DAG	0830000000000000001075	PARA COMPROMETER LA COMISION REALIZADA A RIOBAMBA DEL 12 AL 13/02/2014 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO	80,00	0,00
11/03/2014	49985439	DAG	0830000000000000001073	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 31/01/14 - 01/02/14 - TORRES HERRERA JOSE ALBERTO	70,75	0,00



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

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

PAGINA : 3 DE 11  
FECHA : 02/04/2014 10:51.57  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

11/03/2014	49985449	DAG	08300000000000000001072	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 31/01/14 AL 01/02/14 - TERAN MARTINEZ ROBERTO RAFAEL	120,00	0,00
11/03/2014	49985485	DAG	08300000000000000001071	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 30/1/14 AL 01/02/14 - MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA	102,30	0,00
11/03/2014	49985508	DAG	08300000000000000001070	POR PAGO DE LA COMISION A COCA DEL 11 AL 13/02/14 - CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA	178,60	0,00
11/03/2014	49985517	DAG	08300000000000000001069	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12/02/14 - CHUQUITARCO CASA NELSON	55,00	0,00
11/03/2014	49985545	DAG	08300000000000000001068	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 03 AL 05/02/14 - MARMOL CHARRO JAIME MARCO	135,00	0,00
13/03/2014	50051451	DAG	08300000000000000001153	REVERSAR EL PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12/02/2014 - LEON MORAL NURIA MAITE (ERROR EN EL CALCULO)	-100,00	0,00
15/03/2014	50107043	DAG	08300000000000000001253	POR REVERSAR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A MACAS DEL 05 AL 09/02/14 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO	-360,00	0,00
15/03/2014	50107058	DAG	08300000000000000001254	POR REVERSADO PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO - SUCUA DEL 03 AL 08/02/14 - TORRES BASTIDAS CHRISTIAN	-323,17	0,00
15/03/2014	50109983	DAG	08300000000000000001288	PAGO POR EL ALCANCE AL CUR 1061, COMISION REALIZADA A COCA DEL 11 AL 13/02/2014 FUNCIONARIO AYALA UBIDIA LUIS SANTIAGO -COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SP	3,00	0,00
15/03/2014	50109996	DAG	08300000000000000001286	PAGO POR EL ALCANCE AL CUR 1058, DE LA COMISION REALIZADA A COCA DEL 11 AL 13/2/2014, FUNCIONARIO Ortiz Simbaña Daniel Eduardo - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SP	3,00	0,00
15/03/2014	50110012	DAG	08300000000000000001282	PAGO POR EL ALCANCE AL CUR 1050, A LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12/2/2014 FUNCIONARIO HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	8,50	0,00
15/03/2014	50110023	DAG	08300000000000000001281	PAGO POR LA COMISION REALIZADA A MACAS DEL 16 AL 18/1/2014 - FUNCIONARIO MORAN PEREZ MARCO ANTONIO - CONDUCIR EL VEHICULO DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	90,00	0,00
15/03/2014	50110319	DAG	08300000000000000001261	POR PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGOAGRIO-SUCUA DEL 3 AL 8/2/2014 - TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNA - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SP	318,67	0,00
15/03/2014	50110324	DAG	08300000000000000001262	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A MACAS DEL 5 AL 9/02/2014 -VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO -MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL PARA EL ENLACE CIUDADANO	320,00	0,00
15/03/2014	50110327	DAG	08300000000000000001263	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12/2/2014 - LEON MORAL NURIA MAITE - COORDINAR ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE	130,00	0,00
15/03/2014	50110563	DAG	08300000000000000001251	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 31-01 AL 02-02 DE 2014 DEL FUNCIONARIO SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO VIAJE TRASLADO PERSONAL A AGENDA SP	120,00	0,00
15/03/2014	50110606	DAG	08300000000000000001216	PAGO POR LA COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014 PARA LA COORDINACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO No. 359. Y A MACAS DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2014 PARA LA COORDINACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO No. 357, DE LA SEÑORA FUNCIONARIA KRUSKAYA ROJAS PILIQUINGA.	454,53	0,00
15/03/2014	50110623	DAG	08300000000000000001215	PAGO POR COMISIÓN REALIZADA POR SR. EDISON FLORES A GUAYAQUI DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2014 AGENDA SP, LOS RIOS BABAHOYO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014 VIAJE COBERTURA SP.	225,00	0,00
15/03/2014	50111532	DAG	08300000000000000001267	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL EL 22/01/2014 POR EL FUNCIONARIO ROMERO AREVALO MARIO PARA REVISION PRESUPUESTO 2014 DE EDITOGRAM	38,41	0,00



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

PAGINA : 4 DE 11  
FECHA : 02/04/2014 10:51.57  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

15/03/2014	50111627	DAG	083000000000000000001269	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 31/01/2014-01/02/2014 POR EL FUNCIONARIO ANRANGO VARGAS EDGAR R PARA EDICION DE VIDEOS Y FRANJAS PARA EL ENLACE CIUDADANO	77,69	0,00
15/03/2014	50111674	DAG	083000000000000000001270	PAGO POR LA COMISION A CUENCA GUAYAQUIL DEL 13-14/02/2014 POR EL FUNCIONARIO QUEZADA SIERRA MARIA PARA REUNION CON PERSONAL DE CUENCA Y GUAYAQUIL	39,00	0,00
15/03/2014	50111715	DAG	083000000000000000001271	PAGO POR LA COMISION A CUENCA GUAYAQUIL DEL 13-14/02/2014 POR LA FUNCIONARIA CABRERA AVILES VIRGINIA E PARA REUNION PERSONAL DE CUENCA Y GUAYAQUIL	39,00	0,00
15/03/2014	50111784	DAG	083000000000000000001273	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL EL 23/02/2014- POR EL FUNCIONARIO IANNUZZELLI GAME STEFANO F PARA ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	19,50	0,00
15/03/2014	50111819	DAG	083000000000000000001275	PAGO POR LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 26 -28/02/2014- POR EL FUNCIONARIO JACOME SEGOVIA DIEGO F PARA LOGISTICA Y CORRDIACION FUNCIONARIOS MAE	36,00	0,00
15/03/2014	50111936	DAG	083000000000000000001276	PAGO POR LA COMISION A MACAS-MORONA S DEL 28-29/01/2014, TAISHA DEL 05-08/02/2014 Y GUAYAQUIL EL 18/02/2014 POR EL FUNCIONARIO TORRES HERRERA JOSE ALBERTO PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA EN EL ENLACE CIUDADANO	239,75	0,00
15/03/2014	50112032	DAG	083000000000000000001277	PAGO POR LA COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 17-18/01/2014, ANALISIS CONTENIDO PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO 357 A GUAYAQUIL DEL 31/01/2014 AL 01/02/2014 ANALISIS ENLACE 359 Y DE 06-08/02/2014 ANALISIS ENLACE 360 POR EL FUNCIONARIO VALDIVIEZO MORAN MIKO	218,15	0,00
15/03/2014	50112155	DAG	083000000000000000001280	PAGO POR LA COMISION A TAISHA MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 08/02/2014, A GUAYAQUIL EL 11/02/2014 Y A QUITO DEL 12 AL 15/02/2014- POR EL FUNCIONARIO AREVALO JIMENEZ LORENA F PARA AGENDA SP	198,66	0,00
15/03/2014	50112204	DAG	083000000000000000001247	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2014 DEL FUNCIONARIO SOLIS RODRIGUEZ JOHN POOLE	26,75	0,00
15/03/2014	50112212	DAG	083000000000000000001248	PAGO POR LAS COMISIONES A STO. DOMINGO 28/02/2014; LATACUNGA 25/02/2014; LAGOAGRIO 11 AL 13/02/2014; LAGOAGRIO 3 AL 5/02/2014; COTOPAXI 26/02/2014 - FUNCIONARIO Estrella Proano Cesar Augusto- TRASLOADAR PERSONAL DE LA SECOM	373,06	0,00
15/03/2014	50112215	DAG	083000000000000000001249	PAGO POR LA COMISION A CUENCA LOJA ZAMORA MORONA MACAS DEL 31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2014 DEL FUNCIONARIO DEL SALTO JARA WENDY CAROLINA POR ACTIVIDADES PUBLICAS Y AVANZADAS PARA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA AMAZONIA.	189,07	0,00
15/03/2014	50112312	DAG	083000000000000000001283	PAGO POR LAS COMISIONES A LOJA DEL 02 AL 04/01/2014 Y A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12/01/2014 POR EL FUNCIONARIO AREVALO JIMENEZ LORENA F PARA AGENDA SP	432,95	0,00
15/03/2014	50112346	DAG	083000000000000000001285	PAGO POR LA COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 05 AL 08/02/2014- POR EL FUNCIONARIO INTRIAGO ORTEGA MARTHA PARA AVAZANDA ENLACE CIUDADANO 360	90,00	0,00
15/03/2014	50112373	DAG	083000000000000000001287	PAGO POR LA COMISION A IBARRA DEL 8 AL 09/02/2014- POR EL CBOS LUIS ARAUJO PARA PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DR FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	115,80	0,00
15/03/2014	50112395	DAG	083000000000000000001289	PAGO POR LA COMISION A IBARRA DEL 08-AL 09/02/2014 POR CBOS CECILIA VARGAS PARA PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DR FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	93,50	0,00



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

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

PAGINA : 5 DE 11  
FECHA : 02/04/2014 10:51.57  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

15/03/2014	50112428	DAG	083000000000000000001290	PAGO POR LA COMISION A MANTA DEL 28 AL 29/01/2014 POR EL CBOP. WASHINGTON MASANCHE PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DR FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	105,50	0,00
15/03/2014	50112464	DAG	083000000000000000001291	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23/02/2014- POR EL CBOS. ALVARO LUIS ACOSTA PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DR FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	130,00	0,00
15/03/2014	50112486	DAG	083000000000000000001292	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL EL 23/02/2014 POR EL FUNCIONARIO CPTN GEM VILLACIS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DR FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	32,50	0,00
15/03/2014	50112508	DAG	083000000000000000001293	PAGO POR LA COMISION A LOJA DEL 02 AL 04/01/2014- POR EL FUNCIONARIO SACOTO LOPEZ FELIX M PARA TRASLADO DE PERSONAL A AGENDA SP	142,12	0,00
15/03/2014	50112573	DAG	083000000000000000001246	PAGO POR LAS COMISIONES A IBARRA DEL 30 AL 31/01/2014; LAGOAGRIO DEL 11 AL 13/02/2014 - FUNCIONARIO MOLINA PILAPANA MARIO RENE- COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE	171,50	0,00
15/03/2014	50112612	DAG	083000000000000000001243	PAGO POR LAS COMISIONES A MACAS DEL 06 AL 08/02/2014; GYE 11/02/2014 - FUNCIONARIO DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO- COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE	127,00	0,00
15/03/2014	50112616	DAG	083000000000000000001244	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 25/02/2014 POR COORDINACION CON LOS MEDIOS PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL SR. CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	25,63	0,00
15/03/2014	50112617	DAG	083000000000000000001245	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 DE FEBRERO DE 2014 DEL FUNCIONARIO DEL SALTO JARA WENDY CAROLINA POR ACTIVIDADES PUBLICAS Y AVANZADAS PARA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE	27,25	0,00
15/03/2014	50112674	DAG	083000000000000000001242	PAGO POR LA COMISION GUAYAQUIL DEL 24-26/02/2014 COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE	148,70	0,00
15/03/2014	50112679	DAG	083000000000000000001237	PAGO POR LAS COMISIONES A GYE DEL 01/02/2014; LAGOAGRIO DEL 15 AL 17/01/2014 - FUNCIONARIO MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO- COBERTURA PERIODISTICA ACTIVIDADES DEL SP	125,25	0,00
15/03/2014	50112731	DAG	083000000000000000001239	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 20-21/01/2014 VIAJE COBERTURA SP Y GUAYAQUI DEL 18/01 AL 19/01 /2014 VIAJE COBERTURA SP DEL FUNCIONARIO VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	148,00	0,00
15/03/2014	50112792	DAG	083000000000000000001235	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 14-15/01/2014 VIAJE COBERTURA SP Y GUAYAQUIL DEL 20-21/01/2014 VIAJE COBERTURA SP DEL FUNCIONARIO REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	142,99	0,00
15/03/2014	50112793	DAG	083000000000000000001295	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20/02/2014 POR EL FUNCIONARIO SALAZAR MALDONADO DIANA PARA ACTIVIDADES DESIGNADAS POR EL SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	123,18	0,00
15/03/2014	50112933	DAG	083000000000000000001224	PAGO POR LAS COMISIONES REALIZADAS POR SR. EDISON FLORES A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2014 EN AGENDA SP, Y A GUAYAQUIL, MACHALA Y GUALAQUIZA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2014 EN VIAJE COBERTURA SP	390,00	0,00
15/03/2014	50112935	DAG	083000000000000000001241	PAGO POR LAS COMISIONES A BABAHOYO 24 AL 26/02/2014; BABAHOYO 10 AL 11/02/2014; BABAHOYO 21 AL 22/02/2014; GYE 4 AL 8/02/2014 - FUNCIONARIO VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	602,05	0,00
15/03/2014	50112949	DAG	083000000000000000001223	PAGO POR LA COMISION DEL 31 DE ENERO DE 2014 A OTAVALO-IBARRA PARA COBERTURA PERIODISTICA DEL SP. FUNCIONARIO JENNY VALLEJO PAREDES.	27,50	0,00



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

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

PAGINA : 6 DE 11  
FECHA : 02/04/2014 10:51.57  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

15/03/2014	50113004	DAG	083000000000000000001238	PAGO POR LAS COMISIONES A GYE DEL 4 AL 8/02/2014; GYE 24 AL 26/02/2014; UIO 21 AL 22/02/2014; BABAHOYO 10 AL 11/02/2014 - FUNCIONARIO REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	567,35	0,00
15/03/2014	50113056	DAG	083000000000000000001236	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 14-15/01/2014 VIAJE COBERTURA SP Y GUAYAQUI DEL 31/01 AL 02/02 /2014 VIAJE COBERTURA SP DEL FUNCIONARIO VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	240,00	0,00
15/03/2014	50113068	DAG	083000000000000000001221	PAGO POR LA COMISIÓN DEL 31 DE ENERO DE 2014 A LA CIUDAD DE OTAVALO, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DE 2014 A GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014 A TENA - NAPO. PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTA DEL SP. FUNCIONARIO TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR.	362,25	0,00
15/03/2014	50113174	DAG	083000000000000000001219	PAGO POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2014 Y DEL 16 AL 17 DE FEBRERO. PARA DESPACHO EN SECOM GUAYAQUIL CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN. DE LA SEÑORA FUNCIONARIA ARMENDARIZ MARTHA.	151,05	0,00
15/03/2014	50113202	DAG	083000000000000000001231	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2014 POR COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DEL FUNCIONARIO REA NICOLALDE FRANKLIN	153,73	0,00
15/03/2014	50113206	DAG	083000000000000000001232	PAGO POR LA COMISION A GYE DEL 19 AL 20/02/2014 - FUNCIONARIO YANEZ SALTOS PABLO XAVIER - ASISITIR A REUNIONES DELEGADAS POR EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	130,00	0,00
15/03/2014	50113207	DAG	083000000000000000001233	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 31-01 AL 02-02 DE 2014 VIAJE COBERTURA SP Y COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-01-2014 PARA VIAJE COBERTURA SP DEL FUNCIONARIO FLORES CUEVA EDISON OSWALDO	240,00	0,00
15/03/2014	50113208	DAG	083000000000000000001218	PAGO POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DE 2014 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO. PARA DESPACHO EN SECOM GUAYAQUIL DE LA SEÑORA FUNCIONARIA ARMENDARIZ MARTHA.	157,77	0,00
15/03/2014	50113210	DAG	083000000000000000001234	PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21-01 DE 2014 VIAJE COBERTURA SP Y COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-01-2014 PARA VIAJE COBERTURA SP DEL FUNCIONARIO FLORES CUEVA EDISON OSWALDO	160,00	0,00
15/03/2014	50113246	DAG	083000000000000000001217	PAGO POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2014 PARA REUNIONES DE DESPACHO CON SECRETARIO DE COMUNICACIÓN. Y LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014 PARA REUNIONES DE TRABAJO EN SECOM GYE. DE LA SEÑORA FUNCIONARIA ARMENDARIZ MARTHA.	249,09	0,00
15/03/2014	50113297	DAG	083000000000000000001226	PAGO POR LA COMISIÓN REALIZADA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 AL TENA PARA COBERTURA PERIODISTICA DEL SP. FUNCIONARIO LUIS AYALA UBIDIA.	134,10	0,00
15/03/2014	50113328	DAG	083000000000000000001228	PAGO POR LA COMISION A MACHALA DEL 05 AL 07/02/2014- POR EL FUNCIONARIO SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL-COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SP	141,01	0,00
15/03/2014	50113368	DAG	083000000000000000001229	PAGO POR LA COMISION REALIZADA A GYQ DEL 10/01/2014- FUNCIONARIO ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO-COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SP.	34,00	0,00
15/03/2014	50113415	DAG	083000000000000000001230	PAGO POR COMISION A GYE DEL 24 AL 26/02/2014-FUNCIONARIO SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO-COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SP	158,43	0,00
15/03/2014	50113552	DAG	083000000000000000001220	PAGO POR LA COMISIÓN REALIZADA DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2014, PARA CUBRIR LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN. FUNCIONARIO CBOP. JOSE QUISIRUMBAY.	555,25	0,00



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

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

PAGINA : 7 DE 11  
FECHA : 02/04/2014 10:51.57  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

15/03/2014	50113563	DAG	08300000000000000001294	PAGO POR LA COMISION A COCA ORELLANA DEL 10 AL 13/02/2014 POR EL FUNCIONARIO CONTENTO SIGCHO SEGUNDO A. PARA ACTIVIDADES A EJECUTARSE -CUMPLIR AGEBDA DEL SR PRESIDENTE.	193,75	0,00
15/03/2014	50113641	DAG	08300000000000000001227	PAGO POR LA COMISIÓN A MACAS - AMBATO DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2014; GUAYAQUIL - BABAHOYO DEL 09 AL 11 DE ENERO DE 2014. DEL SEÑOR FUNCIONARIO SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.	232,20	0,00
15/03/2014	50113703	DAG	08300000000000000001225	PAGO POR LA COMISIÓN REALIZADA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2014 A MACAS-MORONA SANTIAGO PARA COBERTURA PERIODISTICA DEL SP. FUNCIONARIO LUIS HIDALGO CHILUISA.	218,00	0,00
15/03/2014	50113727	DAG	08300000000000000001222	PAGO POR LA COMISIÓN DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2014 A NUEVA LOJA-FRANCISCO DE ORELLANA- TENA, PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL SP. FUNCIONARIO VICTOR FIGUEROA FIGUEROA.	126,00	0,00
15/03/2014	50114101	DAG	08300000000000000001297	PAGO POR EL ALCANCE AL CUR 1220 LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DE 17 AL 19/01/2014. PARA CUBRIL LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN. CBOP. JOSE QUISIRUMBAY.	15,00	0,00
15/03/2014	50114114	DAG	08300000000000000001300	PAGO DEL ALCANCE AL CUR DE PAGOS 1225 POR LA COMISION A REALIZARSE DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2014 A MACAS-MORONA SANTIAGO PARA COBERTURA PERIODISTICA DEL SP. FUNCIONARIO LUIS HIDALGO CHILUISA.	12,00	0,00
15/03/2014	50114128	DAG	08300000000000000001301	PADO AL ALCANCE AL CUR DE PAGOS 1294 DE LA COMISIÓN REALIZADA AL COCA ORELLANA DEL 10 AL 13/02/2014 POR EL FUNCIONARIO CONTENTO SIGCHO SEGUNDO A. PARA ACTIVIDADES A EJECUTARSE - CUMPLIR AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	15,25	0,00
15/03/2014	50118427	DAG	08300000000000000001304	PAGO POR LAS COMISIONES A TENA DEL 03 AL 08/02/2014; MACAS DEL 15 AL 18/02/2014; TENA 22 AL 24/2/2014; GYE 31/1/2014 AL 01/02/2014; LAGOAGRIO 11 AL 13/2/2014 - FUNCIONARIO HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL- COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE	771,67	0,00
15/03/2014	50118543	DAG	08300000000000000001305	REVERSAR POR EL ALCANCE AL CUR 1050, A LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12/2/2014 FUNCIONARIO HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	-8,50	0,00
17/03/2014	50123075	DAG	08300000000000000001307	POR REVERSAR EL PAGO DE LOS VIATICOS REALIZADOS POR COMISION A MACAS DEL 7 AL 8-02-2014 - LAGO AGRIO DEL 11 AL 12-02-2014 - MACAS DEL 15 AL 18-01-2014 - FUNCIONARIO HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	-323,66	0,00
18/03/2014	50157152	DAG	08300000000000000001323	PAGO POR LAS COMISIONES REALIZADAS A MACAS - LAGO AGRIO - MACAS - FUNCIONARIO HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL-COORDINACIÓN DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO	311,66	0,00
18/03/2014	50158922	DAG	08300000000000000001362	PAGO DEL ALCANCE AL CUR 1057 - A FAVOR DEL FUNCIONARIO SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO	18,95	0,00
18/03/2014	50158976	DAG	08300000000000000001363	PAGO DEL ALCANCE AL CUR 1094 - A FAVOR DEL FUNCIONARIO VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA	25,00	0,00
18/03/2014	50159041	DAG	08300000000000000001364	PAGO DEL ALCANCE AL CUR 1083 - A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	10,00	0,00
18/03/2014	50159171	DAG	08300000000000000001365	PAGO DEL ALCANCE AL CUR 1068 - A FAVOR DEL FUNCIONARIO MARMOL CHARRO JAIME MARCO	3,75	0,00
18/03/2014	50159178	DAG	08300000000000000001366	PAGO DEL ALCANCE AL CUR 1082 - A FAVOR DEL FUNCIONARIA VASCONEZ BAUER MARIA ALEXANDRA	30,00	0,00
18/03/2014	50159196	DAG	08300000000000000001367	PAGO DEL ALCANCE AL CUR 1069 - A FAVOR DEL FUNCIONARIO CHUQUITARCO CASA NELSON	5,00	0,00
18/03/2014	50159214	DAG	08300000000000000001368	PAGO DEL ALCANCE AL CUR 1070 - A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA	3,00	0,00





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

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

PAGINA : 9 DE 11  
FECHA : 02/04/2014 10:51.57  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

24/03/2014	50344965	DAG	08300000000000000001469	REGISTRO CUR REG GRANJA TORRES CARLOS DANIEL POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A CUENCA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M	194,24	0,00
25/03/2014	50400451	DAG	08300000000000000001482	REGISTRO CUR REG GRANJA TORRES CARLOS DANIEL POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2013 A GUAYAQUIL SEGUN MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M	280,00	0,00
25/03/2014	50401211	DAG	08300000000000000001486	REGISTRO CUR REG GRANJA TORRES CARLOS DANIEL POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A MACAS DEL 18-22/NOVIEMBRE/2013 AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M	280,00	0,00
25/03/2014	50406150	DAG	08300000000000000001488	REGISTRO CUR REG GRANJA TORRES CARLOS DANIEL POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A GUARANDA DEL 4-8/NOVIEMBRE/2013 SEGUN AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M	229,94	0,00
25/03/2014	50406537	DAG	08300000000000000001489	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A MACAS DEL 18 AL 22/11/2013 - FUNCIONARIO GRANJA TORRES CARLOS DANIEL	41,14	0,00
26/03/2014	50462475	DAG	08300000000000000001524	PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA COMISION REALIZADA A GYE - ARENILLAS DEL 25/11/13 AL 01/12/13 - FUNCIONARIO JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	1,24	0,00
26/03/2014	50462490	DAG	08300000000000000001525	PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA COMISION REALIZADA A GUARANDA DEL 17 AL 19/10/13 - FUNCIONARIA MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY	43,65	0,00
26/03/2014	50462511	DAG	08300000000000000001527	PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA COMISION REALIZADA EL ORO DEL 12 AL 16/11/13 - FUNCIONARIO ARBOLEDA CHAVEZ EDUARDO WLADIMIR	44,76	0,00
26/03/2014	50462582	DAG	08300000000000000001528	PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA COMISION REALIZADA A CUENCA - GYE DEL 13 AL 14/02/14 - FUNCIONARIA QUEZADA SIERRA MARIA DE LOURDES	15,04	0,00
27/03/2014	50482424	DAG	08300000000000000001537	PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA COMISION REALIZADA A CUENCA - GYE DEL 13 AL 14/02/14 - FUNCIONARIA CABRERA AVILES VIRGINIA ELENA	15,04	0,00
27/03/2014	50507410	DAG	08300000000000000001558	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A IBARRA EL 18/12/13 - CONTENTO SIGCHO SEGUNDO ANTONIO	18,00	0,00
27/03/2014	50507415	DAG	08300000000000000001559	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: LOJA DEL 05 AL 08/03/14 - COCA DEL 10 AL 13/02/14 - DEL SALTO JARA WENDY CAROLINA	399,24	0,00
27/03/2014	50507426	DAG	08300000000000000001560	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 06 AL 8/03/14 - IZA TOAPANTA MONICA ELIZABETH	160,00	0,00
27/03/2014	50507439	DAG	08300000000000000001561	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: LATACUNGA EL 02/03/14 - MACAS DEL 16 AL 19/01/14 -GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN	219,50	0,00
27/03/2014	50507445	DAG	08300000000000000001563	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 06 AL 08/03/14 - MOLINA PILAPANA MARIO RENE	150,00	0,00
27/03/2014	50507451	DAG	08300000000000000001564	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: TISALEO DEL 06 AL 08/03/14 - TISALEO DEL 27 AL 28/02/14 - ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO	239,00	0,00
27/03/2014	50507458	DAG	08300000000000000001565	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEODEL 07 AL 08/03/14 - ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO	78,00	0,00
27/03/2014	50507473	DAG	08300000000000000001566	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: TISALEO DEL 06 AL 08/03/14 - IBARRA DEL 08 AL 09/02/14 - LATACUNGA DEL 25 AL 26/02/14 - GYE DEL 27/1/14 AL 31/01/14 - IBARRA EL 03/03/14 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	884,79	0,00
27/03/2014	50507480	DAG	08300000000000000001567	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: LATACUNGA DEL 26 AL 27/02/14 - AMBATO DEL 05 AL 08/03/14 - LATACUNGA DEL 26 AL 27/02/14 - MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON	328,00	0,00
27/03/2014	50507486	DAG	08300000000000000001568	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: MACAS DEL 06 AL 08/02/14 - TISALEO DEL 06 AL 08/03/14 - TENA EL 12/02/14 -PAREDES VERDEZOTO WILFRIDO	322,00	0,00
27/03/2014	50507489	DAG	08300000000000000001569	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: LATACUNGA EL 11/03/2014 - AMBATO DEL 06 AL 08/03/14 - ACOSTA TORRES ALVARO LUIS	279,50	0,00



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

PAGINA : 10 DE 11  
FECHA : 02/04/2014 10:51.57  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

27/03/2014	50507495	DAG	083000000000000000001570	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 09 AL 11/01/14 - AMBATO DEL 08 AL 09/02/14 - EL COCA DEL 11 AL 12/02/14 - PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO	333,80	0,00
27/03/2014	50507501	DAG	083000000000000000001571	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: TISALEO DEL 07 AL 08/03/14 - MACAS DEL 16 AL 19/01/14 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO	196,50	0,00
27/03/2014	50507513	DAG	083000000000000000001572	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: TUNGURAHUA EL 11/03/14 - TISALEO DEL 06 AL 08/03/14 - Estrella Proano Cesar Augusto	173,00	0,00
28/03/2014	50553739	DAG	083000000000000000001634	PAGO DE LA COMISION REALIZADA AATACAMES DEL 13 AL 14/12/13 - PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA	105,50	0,00
28/03/2014	50553761	DAG	083000000000000000001635	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 13 AL 14/02/14 - ARMENDARIZ MARTHA	91,00	0,00
28/03/2014	50553790	DAG	083000000000000000001636	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 07 AL 08/03/14 - CHUQUITARCO CASA NELSON	90,00	0,00
28/03/2014	50553821	DAG	083000000000000000001637	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 06 AL 08/03/14 - CHUQUI LEMA LUIS GONZALO	150,00	0,00
28/03/2014	50553853	DAG	083000000000000000001638	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 18 AL 19/12/13 - ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO	80,00	0,00
28/03/2014	50553880	DAG	083000000000000000001639	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 06 AL 08/03/13 - REA NICOLALDE FRANKLIN	112,20	0,00
28/03/2014	50553923	DAG	083000000000000000001640	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 07 AL 08/03/2014 - VALDIVIEZO MORAN VIKO	73,50	0,00
28/03/2014	50553970	DAG	083000000000000000001641	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 07 AL 08/03/2014 - PARRA VACA DIANA VERONICA	23,35	0,00
28/03/2014	50554062	DAG	083000000000000000001642	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 07 AL 08/03/2014 - PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	75,50	0,00
28/03/2014	50554091	DAG	083000000000000000001643	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 06 AL 08/03/2014 - GARCES BERNARDO	111,20	0,00
28/03/2014	50554119	DAG	083000000000000000001644	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 07 AL 08/03/2014 - ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO	79,10	0,00
28/03/2014	50554146	DAG	083000000000000000001645	PAGO DE LA COMISION REALIZADA AMBATO DEL 07 AL 08/03/13 - TERAN MARTINEZ ROBERTO RAFAEL	80,25	0,00
28/03/2014	50554168	DAG	083000000000000000001646	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A SUCUMBOS DEL 11 AL 13/02/14 - CHACON CASALS KARINA DANIELA	121,60	0,00
28/03/2014	50554195	DAG	083000000000000000001647	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A IBARRA DEL 28 AL 31/01/14 - ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	212,69	0,00
28/03/2014	50555029	DAG	083000000000000000001663	PARA PAGO COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 07 AL 08/03/2014 - SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO	67,60	0,00
28/03/2014	50555045	DAG	083000000000000000001662	PARA PAGO COMISIONES REALIZADAS A: MANTA EL 24/01/14 - ESMERALDAS DEL 27 AL 29/01/14 - LATACUNGA DEL 10 AL 11/03/14 - VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO	287,26	0,00
28/03/2014	50555065	DAG	083000000000000000001661	PARA PAGO COMISION REALIZADA A LATACUNGA EL 10/03/13 - Escobar Guerrero Cristian RubeN	19,50	0,00
28/03/2014	50555086	DAG	083000000000000000001660	PARA PAGO COMISION REALIZADA A LATACUNGA EL 28/02/2014 - LOJA ERAZO JENNY MERCEDES	19,50	0,00
28/03/2014	50555125	DAG	083000000000000000001659	PARA PAGO COMISION REALIZADA A GYE DEL 19 AL 20/02/2014 - LOPEZ CEVALLOS JUAN FERNANDO	325,00	0,00
28/03/2014	50555138	DAG	083000000000000000001658	PARA PAGO COMISION REALIZADA A GYE DEL 17/02/14 AL 20/02/14 - ARMENDARIZ MARTHA	164,09	0,00
28/03/2014	50555169	DAG	083000000000000000001657	PARA PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: TISALEO DEL 07 AL 08/03/14 - QUITO DEL 09 AL 10/03/2014 - VELEZ VITERI GERARDO AGUSTO	142,29	0,00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

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

PAGINA : 11 DE 11  
FECHA : 02/04/2014 10:51.57  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

28/03/2014	50555205	DAG	083000000000000000001656	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: AMBATO DEL 06 AL 08/03/14 - LATA CUNGA DEL 10 AL 11/03/2014 - LATA CUNGA DEL 26 AL 27/02/14 - VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH	239,50	0,00
28/03/2014	50555573	DAG	083000000000000000001673	PARA PAGO COMISIONES REALIZADAS A: LATA CUNGA EL 02/03/2014 - LATA CUNGA DEL 26 AL 27/02/14 - LATA CUNGA EL 10/03/2014 - MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	27,00	0,00
28/03/2014	50555580	DAG	083000000000000000001671	PARA PAGO COMISIONES REALIZADAS A: LATA CUNGA EL 12/12/13 - MACAS GYE DEL 18 AL 19/12/2013 - AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR	120,00	0,00
28/03/2014	50555598	DAG	083000000000000000001669	PARA PAGO COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 19 AL 20/02/14 - GYE DEL 24 AL 26/02/14 - TRUJILLO PENA JULIO CESARM	198,15	0,00
28/03/2014	50555621	DAG	083000000000000000001667	PARA PAGO COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 19 AL 20/02/14 - GYE DEL 10 AL 12/02/14 - ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL	240,00	0,00
28/03/2014	50555643	DAG	083000000000000000001664	PARA PAGO COMISION REALIZADA A QUITO DEL 09 AL 10/03/2014 - REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES	44,90	0,00
28/03/2014	50555668	DAG	083000000000000000001665	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LOJA DEL 12 AL 13/03/14 - HOLGUIN CEDENO CRISTHIAN RONY	150,00	0,00
28/03/2014	50555689	DAG	083000000000000000001666	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE EL 11/02/14 - JIMENEZ LOPEZ ESTEBAN OSWALDO	19,50	0,00
28/03/2014	50555719	DAG	083000000000000000001668	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A SUCUMBOS DEL 03 AL 04/02/2014 - PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO	74,61	0,00
28/03/2014	50555739	DAG	083000000000000000001670	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 06 AL 08/03/2014 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO	150,00	0,00
28/03/2014	50555781	DAG	083000000000000000001672	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE EL 11/02/2014 - YEPEZ ANDREA	12,00	0,00
28/03/2014	50555804	DAG	083000000000000000001674	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 04 AL 08/03/2014 - INTRIAGO ORTEGA MARTHA	198,57	0,00
28/03/2014	50555818	DAG	083000000000000000001675	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: LATA CUNGA DEL 10 AL 11/03/14 - LATA CUNGA EL 02/03/14 - QUISIRUMBAY MORALES JOSE	48,76	0,00
28/03/2014	50555840	DAG	083000000000000000001676	PAGO DE LA COMISION REALIZADA AMBATO DEL 06 AL 08/03/2014 - VASCONEZ BAUER MARIA ALEXANDRA	235,85	0,00
28/03/2014	50555865	DAG	083000000000000000001677	PAGO DE LA COMISION REALIZADA AMBATO DEL 07 AL 08/03/2013 - TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO	80,25	0,00
28/03/2014	50555889	DAG	083000000000000000001678	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A IBARRA EL 28/02/2014 - AYALA UBIDIA LUIS SANTIAGO	34,00	0,00
28/03/2014	50555912	DAG	083000000000000000001679	PAGO DE LA COMISION REALIZADA AMBATO DEL 07 AL 08/03/2014 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO	137,01	0,00
28/03/2014	50555936	DAG	083000000000000000001680	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE EL 06/03/2014 - YANEZ SALTOS PABLO X	36,94	0,00

**Subtotal Flujos** 33.604,67 0,00  
**Subtotal por Auxiliares** 76.806,54 0,00

**Saldo por Auxiliares** 76.806,54

**TOTAL CUENTA** 76.806,54 0,00

**SALDO CUENTA** 76.806,54