



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



| CUENTA 634-03-04 | | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | | | | | DEBITO | CREDITO |
|------------------|----------|---|-------------------------|---|--|---------------------|------------|---------|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | | | | |
| | | | | | | 140,380.23 | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO AL 01/07/2014 | 140,380.23 | |
| 04/07/2014 | 53187512 | DAG | 08300000000000000003550 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1075 | | 3,424.35 | 0.00 | |
| 07/07/2014 | 53223550 | DAG | 08300000000000000003934 | REVERSAR REG LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO FONDO No. 16 VIAJE A ARGENTINA DEL 18-20/SEPT/2013 | | -665.60 | 0.00 | |
| 07/07/2014 | 53223565 | DAG | 08300000000000000003935 | REVERSAR 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 | |
| 07/07/2014 | 53224562 | DAG | 08300000000000000003936 | REG LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO FONDO 16 VIAJE A ARGENTINA DEL 18-20/SEPT/2013 | | 518.50 | 0.00 | |
| 07/07/2014 | 53225196 | DAG | 08300000000000000003938 | REG LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO VALDIVIEZO MORAN VIKO FONDO 16 VIAJE A ARGENTINA DEL 18-20/SEPT/2013 | | 518.50 | 0.00 | |
| 07/07/2014 | 53226491 | DAG | 08300000000000000003941 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 850 | | 1,972.30 | 0.00 | |
| 07/07/2014 | 53228699 | DAG | 08300000000000000003946 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 204 No Entrada: 748 | | 896.50 | 0.00 | |
| 11/07/2014 | 53351729 | DAG | 08300000000000000004114 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: SAN SALVADOR DEL 15 AL 17/05/14 - CHACON CASALS KARINA DANIELA- VIAJE INTERNACIONAL A SAN SALVADOR DEL 15 AL 17/05/2014 PARA AVANZADA EN VISITA PRESIDENCIAL | | 556.75 | 0.00 | |
| 16/07/2014 | 53437025 | DAG | 08300000000000000004272 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 202 No Entrada: 746 | | 896.50 | 0.00 | |
| 16/07/2014 | 53448224 | DAG | 08300000000000000004285 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 216 No Entrada: 772 | | 2,147.95 | 0.00 | |
| 16/07/2014 | 53448399 | DAG | 08300000000000000004284 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 217 No Entrada: 773 | | 2,147.95 | 0.00 | |
| 16/07/2014 | 53448600 | DAG | 08300000000000000004283 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 271 No Entrada: 898 | | 4,250.84 | 0.00 | |
| 16/07/2014 | 53448668 | DAG | 08300000000000000004282 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 333 No Entrada: 1079 | | 956.25 | 0.00 | |
| 16/07/2014 | 53453646 | DAG | 08300000000000000004292 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 292 No Entrada: 938 | | 1,383.38 | 0.00 | |
| 16/07/2014 | 53462110 | DAG | 08300000000000000004305 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 226 No Entrada: 787 | | 1,524.05 | 0.00 | |
| 16/07/2014 | 53462147 | DAG | 08300000000000000004307 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 258 No Entrada: 870 | | 1,356.98 | 0.00 | |
| 16/07/2014 | 53462172 | DAG | 08300000000000000004306 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 354 No Entrada: 1138 | | 833.00 | 0.00 | |
| 16/07/2014 | 53462238 | DAG | 08300000000000000004308 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 317 No Entrada: 1021 | | 1,107.23 | 0.00 | |
| 16/07/2014 | 53462292 | DAG | 08300000000000000004309 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 357 No Entrada: 1143 | | 1,248.65 | 0.00 | |
| 16/07/2014 | 53462321 | DAG | 08300000000000000004311 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 359 No Entrada: 1145 | | 313.58 | 0.00 | |



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 2 de 3

Fecha: 01/08/2014 09:36:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|-----------|------|
| 16/07/2014 | 53462348 | DAG | 08300000000000000004312 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 360 No Entrada: 1146 | 1,056.55 | 0.00 |
| 16/07/2014 | 53464272 | DAG | 08300000000000000004320 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 228 No Entrada: 790 | 3,467.83 | 0.00 |
| 16/07/2014 | 53464476 | DAG | 08300000000000000004321 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 228 No Entrada: 790 | -3,467.83 | 0.00 |
| 17/07/2014 | 53473170 | DAG | 08300000000000000004353 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 228 No Entrada: 790 | 3,166.28 | 0.00 |
| 21/07/2014 | 53558096 | DAG | 08300000000000000004568 | LIQUIDACION DE FONDO No. 17 DEL FUNCIONARIO CRISTINA CUENCA VICENTE VIAJE A ARGENTINA DEL 17-20/09/2013 COBERTURA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL DEN LA GIRA DE ACUERDOS BILATERALES | 665.60 | 0.00 |
| 21/07/2014 | 53561706 | DAG | 08300000000000000004570 | LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICO No. 17 DE ERAZO FLORES JENNY VIAJE A ARGENTINA DEL 18-20/SEPT/2013 COBERTURA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN LA GIRA DE ACUERDOS BILATERALES | 518.50 | 0.00 |
| 21/07/2014 | 53566883 | DAG | 08300000000000000004585 | LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICO No. 17 DE TRUJILLO PENA JULIO VIAJE A ARGENTINA DEL 17-22/SEPT/2013 COBERTURA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN LA GIRA DE ACUERDOS BILATERALES | 590.75 | 0.00 |
| 21/07/2014 | 53568912 | DAG | 08300000000000000004589 | LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICO No. 12 DE FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO VIAJE A ILA HABANA CUBA DEL 16-21/SEPT/2013 COBERTURA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN LA GIRA DE ACUERDOS BILATERALES | 1,378.25 | 0.00 |
| 21/07/2014 | 53569447 | DAG | 08300000000000000004590 | REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL COMISION DEL 18 AL 22/SEPT/2013 A LA HABANA CUBA COORDINACION DE VISITA POR GIRA DEL PRESIDENTE AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M | 747.20 | 0.00 |
| 21/07/2014 | 53570398 | DAG | 08300000000000000004593 | REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 17 DEL FUNCIONARIO VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO COMISION DEL 17 AL 22/SEPT/2013 A LA HABANA CUBA COORDINACION DE VISITA POR GIRA DEL PRESIDENTE AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M | 747.20 | 0.00 |
| 21/07/2014 | 53570783 | DAG | 08300000000000000004594 | REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 17 DEL FUNCIONARIO ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO COMISION DEL 18 AL 22/SEPT/2013 A LA HABANA CUBA COORDINACION DE VISITA POR GIRA DEL PRESIDENTE AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M | 747.20 | 0.00 |
| 21/07/2014 | 53570966 | DAG | 08300000000000000004596 | REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 17 DEL FUNCIONARIO DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO COMISION DEL 18 AL 22/SEPT/2013 A LA HABANA CUBA COORDINACION DE VISITA POR GIRA DEL PRESIDENTE AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M | 747.20 | 0.00 |
| 21/07/2014 | 53571128 | DAG | 08300000000000000004597 | REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 17 DEL FUNCIONARIO SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL COMISION DEL 19 AL 21/SEPT/2013 A LA HABANA CUBA COORDINACION DE VISITA POR GIRA DEL PRESIDENTE AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M | 590.75 | 0.00 |
| 21/07/2014 | 53571363 | DAG | 08300000000000000004598 | REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 17 DEL FUNCIONARIO CAIZA NIAMA CRISTIAN COMISION DEL 19 AL 21/SEPT/2013 A LA HABANA CUBA COORDINACION DE VISITA POR GIRA DEL PRESIDENTE AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M | 590.75 | 0.00 |



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 3 de 3

Fecha: 01/08/2014 09:36:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|----------|------|
| 23/07/2014 | 53627841 | DAG | 08300000000000000004636 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A CARCAS-VENEZUELA DEL 29 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DEL 2014 POR REPORTAJES - TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNACIO, CERT.599 | 226.10 | 0.00 |
| 23/07/2014 | 53627868 | DAG | 08300000000000000004641 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A CARCAS-VENEZUELA DEL 29 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DEL 2014 POR REPORTAJES - HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL, CERT.599 | 226.10 | 0.00 |
| 23/07/2014 | 53627880 | DAG | 08300000000000000004644 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GENOVA-ITALIA DEL 13 AL 28 DE ABRIL DEL 2014 AVANZADA Y LOGISTICA - LEMOS CORDERO JAVIER ALEJANDRO, CERT.599 | 29.60 | 0.00 |
| 23/07/2014 | 53627896 | DAG | 08300000000000000004645 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A MONTEVIDEO-URUGUAL DEL 26 AL 31 DE MAYO DEL 2014 POR GRABACION, TOMAS Y EDICION - ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO, CERT.599 | 212.50 | 0.00 |
| 23/07/2014 | 53627904 | DAG | 08300000000000000004646 | PAGO DE LA COMISION A ESTADOS UNIDOS DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2014 POR REUNIONES COYUTURALES - ALVARADO ESPINEL TEODORO FERNANDO - CERT.599 | 358.60 | 0.00 |
| 25/07/2014 | 53706631 | DAG | 08300000000000000004812 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: CUBA DEL 07 AL 11/07/2014 - VALDIVIEZO MORAN VIKO - PRODUCCIÓN, PORSTPRODUCCIÓN COBERTURA DE VIDEOS | 1,063.65 | 0.00 |
| 29/07/2014 | 53809813 | DAG | 08300000000000000004910 | PAGO DE LA COMISION A SANTA CRUZ-BOLIVIA DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014 POR AVANZADA CUMBRE G77 -PEREZ PADILLA GLORIA CAROLINA, CERT. 676. | 672.35 | 0.00 |
| 30/07/2014 | 53870851 | DAG | 08300000000000000005028 | PARA DEVENGAR LA COMISION A SAO PAULO-BRAZIL DEL 10 AL 18 DE JULIO DEL 2014 POR COBERTURA PERIODISTICA - CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA, CERT. 679. | 2,023.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------|------------|------|
| Subtotal Flujos | 41,080.19 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 181,460.42 | 0.00 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Saldo por Auxiliares | 181,460.42 |
|-----------------------------|------------|

| | | |
|---------------------|------------|------|
| TOTAL CUENTA | 181,460.42 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | 181,460.42 | |