



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



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
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		
					139,373.97	0.00		
					SALDO AL 01/08/2014		139,373.97	
07/08/2014	54086055	DAG	0830000000000000005428	PAGO DE TRANSPORTE DENTRO DE LA COMISION A QUITO DEL 2 AL 6 DE JULIO DEL 2014 POR AGENDA SP - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO, CERT. 609.	5.00	0.00		
11/08/2014	54156351	DAG	0830000000000000005525	PAGO DE LA COMISION A AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2014 POR ASITENCIAS A PROGRAMAS RADIALES - CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA, CERT. 722- ASISTENCIA EN ENTREVISTAS EN RADIO CENTRO A ASAMBLEISTA MIGUEL CARVAJAL, ASISTENCIA EN LA TRADUCCION AL QUECHUA EN ENLACE CIU	2.00	0.00		
11/08/2014	54156356	DAG	0830000000000000005527	PAGO DE LA COMISION A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 Y DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2014 POR TRADUCCIONES AL QUICHUA - MALDONADO CORDOVA JOSE. 722- TRADUCIR AL QUICHUA ENLACE CIUDADANO Y DEMAS EVENTOS	2.00	0.00		
11/08/2014	54156400	DAG	0830000000000000005533	PAGO DE LA COMISION A QUITO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014 POR AGENDA DEL SP - REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES, CERT. 722- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	8.00	0.00		
14/08/2014	54252474	DAG	0830000000000000005686	PAGO DEL REEMBOLSO DE PASAJES A LA ING. GRACIELA ZURITA, SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL, CERT 744	144.44	0.00		
20/08/2014	54397817	DAG	0830000000000000005931	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2014 - TERAN MARTINEZ ROBERTO RAFAEL, CERT. 722.- APOYO TECNOLOGICO PARA EL DESPACHO DEL ENLACE PARTICIPAN EL DR. FERNANDO ALVARADO	4.50	0.00		
22/08/2014	54462852	DAG	0830000000000000006102	REGISTRAR NOTA DE CREDITO 2743 TAME EP - PROVEEDOR: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - ADJ. 22731	-180.15	0.00		
22/08/2014	54470398	DAG	0830000000000000006126	REGISTARR NOTA DE CREDITO 2785 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - FACT 22732	-1,613.95	0.00		
22/08/2014	54476071	DAG	0830000000000000006136	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 386 No Entrada: 1271	7.00	0.00		
22/08/2014	54479379	DAG	0830000000000000006148	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 382 No Entrada: 1267	9.00	0.00		
22/08/2014	54480333	DAG	0830000000000000006153	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 383 No Entrada: 1268	4.00	0.00		
22/08/2014	54481591	DAG	0830000000000000006156	PAGO A DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, CERT.675 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO FACT 29605, 29607	715.07	0.00		
22/08/2014	54481689	DAG	0830000000000000006157	PARA REGISTRAR EL IVA DEL CUR 6156	1.80	0.00		
22/08/2014	54485766	DAG	0830000000000000006180	REGISTRAR NOTA DE CREDITO 2802 TAME FACT 22733	-328.90	0.00		
25/08/2014	54508978	DAG	0830000000000000006204	PAGO TAME EP POR PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL MES DE ABRIL , CERT. 199, SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL Y CONTRATO FACT 24958	41,861.01	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 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 2 de 2

Fecha: 01/09/2014 11:57:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



25/08/2014	54509020	DAG	0830000000000000006205	PARA REGISTRAR EL IVA DEL CUR 6204 TAME EP POR PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL MES DE ABRIL , CERT. 199, SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL Y CONTRATO	4,507.32	0.00
28/08/2014	54658466	DAG	0830000000000000006540	PAGO TAME EP POR PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MES DE MAYO , CERT. 199, SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL Y CONTRATO	32,318.11	0.00
28/08/2014	54658498	DAG	0830000000000000006541	REGISTRAR EL IVA DEL CUR 6540	3,381.72	0.00
Subtotal Flujos					80,847.97	0.00
Subtotal por Auxiliares					220,221.94	0.00
Saldo por Auxiliares					220,221.94	
TOTAL CUENTA					220,221.94	0.00
SALDO CUENTA					220,221.94	