



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



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 083000000000		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	
						181,460.42	0.00	
						SALDO AL 01/08/2014	181,460.42	
01/08/2014	53980091	DAG	08300000000000000005230	PAGO DE LA COMISION A SAO PAULO - BRAZIL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 POR COORDINACION DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES - LEON MORAL NURIA MAITE, CERT. 530- COORDINAR ATIVIDADES PARA PREPARAR LAS ENTREVISTAS DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN BRASILIA		1,386.00	0.00	
05/08/2014	54029682	DAG	08300000000000000005369	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 373 No Entrada: 1222		1,785.00	0.00	
07/08/2014	54070042	DAG	08300000000000000005401	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 219 No Entrada: 780		3,769.38	0.00	
07/08/2014	54084778	DAG	08300000000000000005406	PAGO DE LA COMISION A ESTADOS UNIDOS DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2014 POR REUNIONES - YANEZ SALTOS PABLO, CERT. 599.- PARTICIPACION EN VARIAS R4EUNIONES DELEGADAS POR EL SENOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION		179.30	0.00	
13/08/2014	54194034	DAG	08300000000000000005557	LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 13 VIAJE A CUBA DEL 16-21/sept/2013 COELLO SANCHEZ MARIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE EN LA GIRA DE ACUERDOS BILATERALES		1,192.00	0.00	
13/08/2014	54215456	DAG	08300000000000000005584	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 339 No Entrada: 1086		779.45	0.00	
14/08/2014	54245205	DAG	08300000000000000005661	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 281 No Entrada: 927		2,025.75	0.00	
14/08/2014	54246669	DAG	08300000000000000005662	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 282 No Entrada: 928		1,861.50	0.00	
14/08/2014	54250921	DAG	08300000000000000005670	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 285 No Entrada: 931		2,109.70	0.00	
14/08/2014	54251783	DAG	08300000000000000005677	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 296 No Entrada: 942		1,505.44	0.00	
14/08/2014	54252327	DAG	08300000000000000005685	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 302 No Entrada: 967		1,766.75	0.00	
15/08/2014	54266307	DAG	08300000000000000005720	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 284 No Entrada: 930		2,109.70	0.00	
15/08/2014	54267928	DAG	08300000000000000005722	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 303 No Entrada: 968		1,623.50	0.00	
15/08/2014	54270731	DAG	08300000000000000005723	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 237 No Entrada: 829		3,765.30	0.00	
15/08/2014	54274242	DAG	08300000000000000005737	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 283 No Entrada: 929		2,295.85	0.00	
20/08/2014	54386040	DAG	08300000000000000005895	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A SAO PAULO - BRASILIA - DEL 14 AL 18/07/2014 - AGUILAR QUINTANA JUAN CARLOS- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE		1,071.00	0.00	
20/08/2014	54386112	DAG	08300000000000000005896	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A CUBA DEL 06 AL 12/07/14 - DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE		1,063.35	0.00	
20/08/2014	54391594	DAG	08300000000000000005915	REVERSAR		-1,063.35	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 11:58:28

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



20/08/2014	54406670	DAG	08300000000000000005938	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A CUBA DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL 2014 - DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO, CERT 679- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	827.05	0.00
22/08/2014	54478628	DAG	08300000000000000006079	PAGO POR LA COMISION DE PEREZ PADILLA GLORIA CAROLINA A MADRID-ESPAÑA DEL 18 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, CERT. 679; REUNIÓN INFORMATIVA CON AGENDA PARELELA DE MEDIOS - REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA EMBAJADA DE ECUADOR EN ESPAÑA.	496.40	0.00
22/08/2014	54478669	DAG	08300000000000000006078	PAGO POR LA COMISION DE FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO A ESPAÑA E ITALIA DEL 21 AL 28 ABRIL DEL 2014, CERT 754; COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	277.50	0.00
22/08/2014	54478695	DAG	08300000000000000006077	PAGO POR LA COMISION A ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO A BARCELONA-ESPAÑA DEL 19 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, CERT 188; COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE AGENDA PARELELA DE LA DELEGACIÓN DE PRENSA DE ECUADOR.	270.10	0.00
22/08/2014	54478724	DAG	08300000000000000006075	PAGO POR LA COMISION A HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL DE ESPAÑA E ITALIA DEL 19 AL 28 DE ABRIL DEL 2014, CERT. 679; REALIZACIÓN DE TOMAS EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE SITIOS RELEVANTES.	265.20	0.00
22/08/2014	54478740	DAG	08300000000000000006074	PAGO POR LA COMISION DE KRUSKAYA GEOCONDA ROJAS PILAQUINGA A GENOVA-ITALIA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, CERT. 188; COORDINACIÓN RELATIVA A ACTIVIDADES PROPIAS DEL ENLACE CIUDADANO.	20.81	0.00
22/08/2014	54486065	DAG	08300000000000000006176	PAGO POR LA COMISION DE ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO A ESPAÑA E ITALIA DEL 19 AL 28 DE ABRIL DEL 2014, CERT. 679; REALIZACIÓN DE TOMAS EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE SITIOS RELEVANTES DE MADRID.	265.20	0.00
22/08/2014	54486066	DAG	08300000000000000006174	PAGO POR LA COMISION DE CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA A ESPAÑA E ITALIA DEL 21 AL 28 DE ABRIL DEL 2014, CERT 754; COORDINACIÓN DE LA PRENSA EXTERNA PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS.	261.80	0.00
26/08/2014	54567672	DAG	08300000000000000006337	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 364 No Entrada: 1173	2,261.00	0.00
26/08/2014	54568504	DAG	08300000000000000006339	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1178	1,071.00	0.00
26/08/2014	54575922	DAG	08300000000000000006351	PAGO DE LA COMISIÓN DE VALDIVIEZO MORAN VIKO A BRASIL DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, CERT 754, COBERTURAS Y ACTIVIDADES PRESIDENCIALES	1,071.00	0.00
26/08/2014	54575946	DAG	08300000000000000006357	PAGO POR LA COMISIÓN A COLOMBIA POR COBERTURA PERIODÍSTICA A LA VISITA PRESIDENCIAL, DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. 754	749.70	0.00
26/08/2014	54575997	DAG	08300000000000000006362	PARA PAGAR LA COMISIÓN DE PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO A COLOMBIA DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2014 POR COBERTURA PERIODÍSTICA A LA VISITA PRESIDENCIAL, CERT.754	749.70	0.00

Subtotal Flujos	37,812.08	0.00
Subtotal por Auxiliares	219,272.50	0.00

Saldo por Auxiliares	219,272.50
-----------------------------	------------

TOTAL CUENTA	219,272.50	0.00
SALDO CUENTA	219,272.50	