



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 08300000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02: 0000		NACIONAL						
AUXILIAR 03: 0830000000020000022001000		SIN NOMBRE ESPECIFICO						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						3,189.44	0.00	
						SALDO AL 01/09/2014	3,189.44	
04/09/2014	54850709	DAG	08300000000000000006806	PAGO DE LA COMISIÓN A GUARANDA: 05/08 Y CUENCA: 06/08 AL 07/08 DE GRANJA TORRES CARLOS DANIEL, CERT 150, CAPACITACION DE JEFES Y TENIENTES POLITICOS, ORGANIZAR PRIMER COMITE DE COMUNICACIONES INTERINSTITUCIONALES		148.60	0.00	
04/09/2014	54850824	DAG	08300000000000000006805	PAGO DE LA COMISIÓN A SALINAS: 07/08 AL 09/08 DE GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN, CERT 150, COORDINACION DEL 10 ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNICACIONES HABLA ECUADOR		134.64	0.00	
04/09/2014	54850834	DAG	08300000000000000006804	PAGO DE LA COMISIÓN A SALINAS: 24/07 AL 28/07 DE SALINAS ALBA EDDY FABIAN, CERT 150, CAPACITAR SOBRE TAREAS DE HABLA ECUADOR A FUNCIONARIA		168.18	0.00	
04/09/2014	54850944	DAG	08300000000000000006798	PAGO DE LA COMISIÓN A SALINAS: 20/08 AL 21/08 DE CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN, CERT 150, REALIZAR PRUEBAS CON EL COMREX MOVIL		117.91	0.00	
16/09/2014	55073436	DAG	08300000000000000007197	PAGO DE LA COMISIÓN DE VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN A ZAMORA-LOJA DEL 14/08 AL 16/08 , CERT. 150- COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA PARA LA TRANSMISION DE TELEVISION EN VIVO		145.04	0.00	
16/09/2014	55093499	DAG	08300000000000000007239	PAGO DE LA COMISIÓN DE FLORES SÁNCHEZ MARIO ELIAS A LOJA:19/08 AL 21/08, COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA PARA RADIO CIUDADANA		47.75	0.00	
23/09/2014	55265022	DAG	08300000000000000007516	PAGO POR LA COMISION A CUENCA DEL 11 DE JULIO DEL 2014 POR REUNION DE TRABAJO - PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO, CERT. 150 ; EVALUACIÓN PLANES DE COMUNICACIÓN EN TERRITORIO.		28.88	0.00	
24/09/2014	55292241	DAG	08300000000000000007561	PAGO COMISIÓN DE CHÁVEZ PAREDES DIEGO LENIN A GYE: 10/09, CERT.150; INSPECCIÓN TÉCNICA DE UN PREDIO CEDIDO POR INMOBILIAR PARA EL PROYECTO DE RADIO CIUDADANA.		40.00	0.00	
24/09/2014	55292539	DAG	08300000000000000007563	PAGO COMISIÓN DE VÉLEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN A STO. DOMINGO: 05/08 AL 06/08, CERT. 857; COORDINACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA PARA LA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN EN VIVO.		80.60	0.00	
						Subtotal Flujos	911.60	0.00
						Subtotal por Auxiliares	4,101.04	0.00
						Saldo por Auxiliares		4,101.04

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014

Página: 2 de 4

Fecha: 01/10/2014 03:55:52

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



AUXILIAR 01: 08300000000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0830000000020000026001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/09/2014		0.00
16/09/2014	55073216	DAG	08300000000000000007210	PAGO DE LA COMISIÓN DE NARVÁEZ ARANDA ROSA VANESA A SALINAS DEL 07/08 AL 09/08 , PARTICIPAR DEL 10 ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNICADORES	119.50	0.00
16/09/2014	55073261	DAG	08300000000000000007209	PAGO DE LA COMISIÓN DE SALINAS ALBA EDDY FABIAN A GUARANDA: 05/08 CAPACITAR SOBRE TAREAS DE HABLA ECUADOR; SALINAS-GYE: 07/08 AL 11/08 COORDINACION DEL 10 ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNICADORES Y MORONA SANTIAGO: 17/08 AL 18/08 REALIZAR EVALUACION AL PROGRAMA MORONA SANTIAGO HABLA	316.89	0.00
16/09/2014	55073285	DAG	08300000000000000007208	PAGO DE LA COMISIÓN DE CASTRO DAVILA DURAN XAVIER A SALINAS DEL 05/08 AL 09/08 ,PARTICIPAR DEL 10 ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNICADORES HABLA ECUADOR	120.00	0.00
16/09/2014	55074227	DAG	08300000000000000007225	PAGO DE LA COMISIÓN DE ZUMBRE ROMERO JHOANNA ESTHER A SALINAS-SANTA ELENA DEL 06/08 AL 10/08 , EVALUACION DE PROGRAMAS Y DEL PERSONAL DE NUEVOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES	119.92	0.00
16/09/2014	55093805	DAG	08300000000000000007249	PAGO DE LA COMISIÓN DE DIAZ OBANDO CRISTINA MARCELA A SALINAS DEL 07/08 AL 09/08 , PARTICIPACION DEL ENCUANTRO NACIONAL DE COMUNICADORES DEL PROYECTO HABLA ECUADOR	119.83	0.00
16/09/2014	55093811	DAG	08300000000000000007248	PAGO DE LA COMISIÓN DE CANTOS IBARRA MARIA NARCISA A SALINAS DEL 07/08 AL 09/08 , PARTICIPACION DEL ENCUANTRO NACIONAL DE COMUNICADORES DEL PROYECTO HABLA ECUADOR	131.60	0.00
16/09/2014	55093823	DAG	08300000000000000007247	PAGO DE LA COMISIÓN DE CASTRO DAVILA DURAN XAVIER A SALINAS DEL 05/08 AL 09/08 , PARTICIPACION DEL ENCUANTRO NACIONAL DE COMUNICADORES DEL PROYECTO HABLA ECUADOR	176.60	0.00
16/09/2014	55093834	DAG	08300000000000000007244	PAGO DE LA COMISIÓN DE CEDENO VALLE ANDREA LEONOR A SALINAS DEL 07/08 AL 09/08 , PARTICIPACION DEL ENCUANTRO NACIONAL DE COMUNICADORES DEL PROYECTO HABLA ECUADOR	121.74	0.00
16/09/2014	55093849	DAG	08300000000000000007242	PAGO DE LA COMISIÓN DE GARZÓN YANANGOMEZ OVIDIO ROQUE A SALINAS-ST. ELENA DEL 06/08 AL 10/08 , PARTICIPACION DEL ENCUANTRO NACIONAL DE COMUNICADORES DEL PROYECTO HABLA ECUADOR	128.29	0.00
16/09/2014	55093862	DAG	08300000000000000007241	PAGO DE LA COMISIÓN DE JARAMILLO CAIZA YOLANDA BETZABE A SALINAS DEL 07/08 AL 09/08 , ASISTIR 10 ENCUENTRO DE HABLA ECUADOR	126.50	0.00
16/09/2014	55094116	DAG	08300000000000000007252	PAGO DE LA COMISIÓN DE CORONEL SERRANO CARLA SALOME A SALINAS DEL 08/08 AL 09/08 , PARTICIPACION DEL ENCUANTRO NACIONAL DE COMUNICADORES DEL PROYECTO HABLA ECUADOR	78.25	0.00
16/09/2014	55094141	DAG	08300000000000000007251	PAGO DE LA COMISIÓN DE CHICAIZA CHILLAGANA ANGEL PATRICIO A SALINAS DEL 07/08 AL 09/08 , PARTICIPACION DEL ENCUANTRO NACIONAL DE COMUNICADORES DEL PROYECTO HABLA ECUADOR	129.20	0.00
16/09/2014	55094159	DAG	08300000000000000007253	PAGO DE LA COMISIÓN DE MORENO CABEZAS JENNY MARICEL A SALINAS DEL 06/08 AL 09/08 , PARTICIPACION DEL ENCUANTRO NACIONAL DE COMUNICADORES DEL PROYECTO HABLA ECUADOR	85.59	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 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014

Página: 3 de 4

Fecha: 01/10/2014 03:55:52

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/09/2014	55292286	DAG	08300000000000000007559	PAGO COMISIÓN DE SÁNCHEZ MARTÍNEZ MARIBEL SUSANA A SALINAS: 07/08 AL 09/08, CERT. 749; CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN PERIODÍSTICA, MANEJO DE REDES, REPORTAJES PARA EL CIUDADANO TV.	107.50	0.00
24/09/2014	55292548	DAG	08300000000000000007565	PAGO COMISIÓN DE MEJIA ZABALA TATIANA ESTEFANIA A SALINAS:06/08 AL 09/08, CERT. 749; ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNICADORES HABLA ECUADOR EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.	126.30	0.00
24/09/2014	55292574	DAG	08300000000000000007579	PAGO COMISIÓN DE GRANJA TORRES CARLOS DANIEL A RIOBAMBA: 20/08; IBARRA: 21/08 Y A ZAMORA CHINCHIPE: 22/08 AL 23/08, CERT. 749; CAPACITACIÓN ARTICULACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN TERRITORIAL.	70.00	0.00
24/09/2014	55292591	DAG	08300000000000000007577	PAGO COMISIÓN DE GRANJA TORRES CARLOS DANIEL A AMBATO: 13/08; CAPACITACIÓN DE LAS ARTICULACIONES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN TERRITORIAL.	22.00	0.00
24/09/2014	55292598	DAG	08300000000000000007576	PAGO COMISIÓN DE PEÑA CUEVA LEONOR ELIZABETH A SALINAS :07/08 AL 09/08, CERT. 749; CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PLANIFICACIÓN DE TAREAS Y NUEVOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES.	115.80	0.00
24/09/2014	55292901	DAG	08300000000000000007601	PAGO COMISION REALIZADA A: SALINAS DEL 07 AL 09/08/14 - FERNANDEZ AJILA VERONICA; CAPACITACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN EL X ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNICADORES.	112.00	0.00
24/09/2014	55292984	DAG	08300000000000000007600	PAGO COMISION REALIZADA A: SALINAS DEL 07 AL 09/08/14 - REYES AGUIRRE NIXON GUSTAVO; CAPACITACIÓN QUE SE REALIZARA EN EL X ENCUENTRO DE COMUNICADORES.	112.00	0.00
24/09/2014	55293003	DAG	08300000000000000007599	PAGO COMISION REALIZADA A: SALINAS DEL 07 AL 09/08/14 - MONICA FABIOLA FAJARDO CONTRERAS; COORDINACIÓN DEL 10 ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNICADORES.	140.40	0.00
24/09/2014	55293017	DAG	08300000000000000007598	PAGO COMISION REALIZADA A: STO. DOMINGO EL 05/09/14 - GRANJA TORRES CARLOS DANIEL; CAPACITACIÓN ARTICULACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN TERRITORIAL.	42.60	0.00
Subtotal Flujos					2,622.51	0.00
Subtotal por Auxiliares					2,622.51	0.00
Saldo por Auxiliares						2,622.51

AUXILIAR 01: 08300000000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

AUXILIAR 02: 1701 QUITO

AUXILIAR 03: 0830000000020000027001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					732.46	0.00
SALDO AL 01/09/2014						732.46
04/09/2014	54850700	DAG	08300000000000000006808	PAGO DE LA COMISIÓN A SALINAS: 08/08 AL 09/08 DE ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO, CERT 778, PARTICIPACION EN EL 10 ENCUENTRO NACIONAL DE HABLA ECUADOR	75.00	0.00
04/09/2014	54850705	DAG	08300000000000000006807	PAGO DE LA COMISIÓN A GYE: 31/07 AL 01/08 DE ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO, CERT 647, REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PROYECTO RADIO CIUDADANA Y VISITA A INSTALACIONES DE LA MISMA	114.83	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 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



16/09/2014	55073343	DAG	0830000000000000007207	PAGO DE LA COMISIÓN DE POMA CARGUA CARLOS ENRIQUE A GYE: 31/07 AL 01/08 REUNION CON FUNCIONARIOS RADIO CIUDADANA; LOJA: 03/08 AL 04/08 VISITA TECNICA CON EBCSA Y A PUYO-PASTAZA: DEL 21/08 AL 22/08 INSPECCION A CASETAS PARA INSTALAR SISTEMA DE TRANSMISION DE REPETIDORAS ENLACE CIUDADANO	357.54	0.00
23/09/2014	55264826	DAG	0830000000000000007487	PAGO POR LA COMISIÓN DE VEGA VEGA RICARDO A EL CHACO-NAPO: 08/09 AL 10/09, CERT. 852; APOYO TÉCNICO PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO A REALIZARSE EN EL CIUDADANO TV.	160.00	0.00
Subtotal Flujos					707.37	0.00
Subtotal por Auxiliares					1,439.83	0.00
Saldo por Auxiliares					1,439.83	
TOTAL CUENTA					8,163.38	0.00
SALDO CUENTA					8,163.38	