

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



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						6,268.28	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	6,268.28	
03/12/2014	57336806	DAG	083000000000000000011086	PAGO COMISIÓN DE CEDEÑO GALARZA ISIDRO URBANO A QUITO-MEJÍA: 27/09, CERT. 918-COBERTURA EN VIVO DEL ENLACE CIUDADANO NO. 392, FRECUENCIA RADIO.		40.00	0.00	
03/12/2014	57337892	DAG	083000000000000000011087	PARA COMPROMETER EL PAGO A SUASNAVAS SAAVEDRA SHIRLEY JOHANNA POR COMISIÓN A CUENCA DEL 07/10 AL 08/10, CERT. 918-TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO SOMOS ECUADOR, PRESIDIO EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.		80.00	0.00	
03/12/2014	57338491	DAG	083000000000000000011089	PAGO A SUASNAVAS SAAVEDRA SHIRLEY JOHANNA POR COMISIÓN A QUITO DEL 05/11 AL 06/11 Y A QUITO DEL 14/11 AL 15/10, CERT. 1041-REUNIÓN Y PLANIFICACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS CONCERNIENTES A LA REUNIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR LOS 100 AÑOS DE LA SUBSECRETARÍA DE MEDIOS INSTITUCIONALES.		315.00	0.00	
03/12/2014	57339469	DAG	083000000000000000011094	PAGO A SUASNAVAS SAAVEDRA SHIRLEY JOHANNA POR COMISIÓN A QUITO DEL 03/09, CERT. 1041-PLANIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN ENLACES CIUDADANOS EN QUITO Y GUAYAQUIL, REUNIÓN PRESIDIDA POR EL SUBSECRETARIO DE MEDIOS PATRICIO PACHECO.		44.50	0.00	
03/12/2014	57356941	DAG	083000000000000000011157	PAGO A VÉLEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 19/11, CERT. 1044-TRANSMISIÓN DE LA CUMBRE POR UN PERIODISMO RESPONSABLE 2014 RADIO CIUDADANA, VISITA TÉCNICA Y CONSTATAción DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS TÉCNICOS DE PROVEEDORES EN LA ESTACIÓN TRANSMISORA DE VERGELES.		650.00	0.00	
12/12/2014	57730148	DAG	083000000000000000011473	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 486 No Entrada: 1619		640.00	0.00	
12/12/2014	57730175	DAG	083000000000000000011116	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 456 No Entrada: 1549		120.00	0.00	
15/12/2014	57854376	DAG	083000000000000000011763	PAGO A FLORES SÁNCHEZ MARIO ELIAS POR COMISIÓN A ARENILLA DEL 29/10 AL 31/10, CERT. 1033-TRANSMISIÓN PERIODÍSTICA VÍA COMREX, OCTAVO ENCUENTRO VILATERAL ENTRE ECUADOR Y PERÚ, ELABORACIÓN DE 3 NOTAS PERIODÍSTICAS PARA LOS DIFERENTES NOTICIEROS RADIO CIUDADANA.		160.00	0.00	
15/12/2014	57901576	DAG	083000000000000000011864	PAGO A CEDEÑO GALARZA ISIDRO URBANO POR COMISIÓN A GUAYLLABAMBA EL 27/11 Y A GUAYLLABAMBA EL 28/11, CERT. 1041-REALIZÓ INFORME PREVIO A LA SABATINA NO. 400, Y COLOCACIÓN DE AFICHES EN CALDERON ACERCA DE LA SABATINA PREVISTA.		80.00	0.00	
17/12/2014	57961980	DAG	083000000000000000011973	PAGO A CEDEÑO GALARZA ISIDRO IRBANO POR COMISIÓN A GUAYLLABAMBA DEL 29/11 AL 02/11, CERT. 1044-COBERTURA LA SABATINA NO. 400 DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA HASTA LAS 14H00.		40.00	0.00	
18/12/2014	58120026	DAG	083000000000000000012548	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 484 No Entrada: 1616		1,040.00	0.00	
18/12/2014	58120077	DAG	083000000000000000012584	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 485 No Entrada: 1617		600.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



18/12/2014	58120091	DAG	08300000000000000012587	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 455 No Entrada: 1548	200.00	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	--	--------	------

Subtotal Flujos	4,009.50	0.00
Subtotal por Auxiliares	10,277.78	0.00

Saldo por Auxiliares	10,277.78
-----------------------------	-----------

AUXILIAR 01: 08300000000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

AUXILIAR 02: 1701 QUITO

AUXILIAR 03: 0830000000020000022001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		0.00
18/12/2014	58103315	DAG	08300000000000000012349	PARA PAGO A POMA CARGUA CARLOS ENRIQUE POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 19/11 Y A GYE: 23/11 AL 27/11	1,170.00	0.00
18/12/2014	58104894	DAG	08300000000000000012359	PAGO A CHÁVEZ PAREDES DIEGO LENÍN POR COMISIÓN A ESMERALDAS-RIO VERDE DEL 14/12 AL 16/12 POR COBERTURA ENCUENTRO BINACIONAL ECU-COL	200.00	0.00
18/12/2014	58106124	DAG	08300000000000000012363	PAGO A CHÁVEZ PROAÑO EDWIN DAVID POR COMISIÓN A FRANCISCO DE ORELLANA: DEL 05/11 AL 07/11 POR TRANSMISIÓN DE EVENTOS UNIDAD DEL MILENIO Y ENTREVISTA PRESIDENCIAL Y A GUAMOTE-LATACUNGA-AMBATILLO:10/11 AL 12/11 POR TRANSMISIÓN DE EVENTOS, CARRETERAS, INDEPENDENCIA, CENTRO DE SALUD	320.00	0.00
18/12/2014	58113097	DAG	08300000000000000012331	PAGO A LASCANO ANDRADE MARTHA PATRICIA POR COMISIÓN A LATACUNGA-TUNGURAHUA DEL 11/11 AL 12/11 POR COBERTURA Y DESARROLLO DE NOTAS PERIODISTICAS RADIO CIUDADANA	120.00	0.00
18/12/2014	58119332	DAG	08300000000000000012558	PAGO A CHÁVEZ PROAÑO EDWIN DAVID POR COMISIÓN A GYE DEL 13/11 AL 19/11 TRANSMISIÓN DE EVENTOS REFORMA CÓDIGO LABORAL Y CUMBRE POR UN PERIODISMO RESPONSABLE, CERT. 1120	280.00	0.00

Subtotal Flujos	2,090.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	2,090.00	0.00

Saldo por Auxiliares	2,090.00
-----------------------------	----------

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 3 de 4

Fecha: 10/01/2015 11:13:35

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
					4,279.56	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		4,279.56
03/12/2014	57349603	DAG	08300000000000000011117	PAGO A ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO POR COMISIÓN A SALINAS DEL 07/08 AL 09/08, CERT. 1044-ENCUENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROYECTO HABLA ECUADOR, CONFORME AL ITINERARIO .	119.00	0.00
04/12/2014	57387697	DAG	08300000000000000011275	PAGO A GRANJA TORRES CARLOS DANIEL POR COMISIÓN A SUCUMBOS DEL 06/11 AL 08/11, CERT. 918-COORDINAR LA AGENDA DEL SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES EN EL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO.	160.00	0.00
04/12/2014	57388722	DAG	08300000000000000011276	PAGO A BURGOS MOSQUERA MILENE FERNANDA POR COMISIÓN A LUMBAQUI DEL 07/11 AL 08/11 Y A GYE: 16/11 AL 18/11, CERT. 918-PARTICIPACIÓN DEL PRIMER GABINETE DE COMUNICADORES REGIONALES DE LA AMAZONÍA "HABLA ECUADOR".	325.00	0.00
04/12/2014	57404147	DAG	08300000000000000011295	PAGO COMISIÓN DE CORONEL SERRANO CARLA SALOME A SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS: 24/06 AL 28/06, CERT. 918-COMUNICAR Y SOCIALIZAR LAS RESPONSABILIDADES HABLA GALPAPAGOS, PLAN DE COMUNICACIÓN PARA APORTES DE EL CIUDADANO.	279.80	0.00
16/12/2014	57949617	DAG	08300000000000000011949	PAGO A ACARO VEGA CHRISTIAN FERNANDO POR COMISIÓN A GYE: DEL 14/11 AL 19/11, CERT. 1085 - TRANSMISIONES EN VIVO A TRAVÉS DEL CANAL EL CIUDADANO SOBRE EVENTOS UNIDOS POR LA REVOLUCIÓN DEL TRABAJO Y DE LA SEGUNDA CUMBRE PARA UN PERIODISMO RESPONSABLE CUPRE 2014.	585.00	0.00
16/12/2014	57950205	DAG	08300000000000000011952	PAGO A GRANJA TORRES CARLOS DANIEL POR COMISIÓN A GYE DEL 18/11 AL 20/11, CERT. 1085 -COORDINAR LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LAS GOBERNACIONES DE AZUAY Y CAÑAR PARA CUBRIR LA MARCHA EN GUAYAQUIL.	200.00	0.00
17/12/2014	57960252	DAG	08300000000000000011964	PAGO A VÍTOR FERNANDO BRAVO ENCALADA POR COMISIÓN A GYE DEL 16/11 AL 18/11, CERT. 1034-REALIZÓ STAND VIVE LA RADIO "HABLA ECUADOR", UBICADO EN EL EVENTO CUPRE, SE DIFUNDIÓ A MÁS DE 2000 CIUDADANOS LAS FACILIDADES PARA ACCEDER A ESCUCHAR LOS PROGRAMAS HABLA ECUADOR.	160.00	0.00
18/12/2014	58104070	DAG	08300000000000000012353	PAGO A BRAVO ENCALADA VÍCTOR FERNANDO POR COMISIÓN A QUITO EL 25/11 POR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES RENDICIÓN DE CUENTAS HABLA IMBABURA	40.00	0.00
18/12/2014	58113181	DAG	08300000000000000011802	PAGO A ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO POR COMISIÓN A SUCUMBOS DEL 06/11 AL 09/11 POR GABINETE DE COMUNICADORES REGIONALES DE LA AMAZONIA	240.00	0.00
18/12/2014	58113917	DAG	08300000000000000011815	PAGO A SALINAS ALBA EDDY FABIAN POR COMISIÓN A PUYO DEL 14/11 POR TRABAJO COMUNICACIONAL CON EL NUEVO GOBERNADOR	40.00	0.00
				Subtotal Flujos	2,148.80	0.00
				Subtotal por Auxiliares	6,428.36	0.00
				Saldo por Auxiliares		6,428.36



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



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
					3,508.49	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		3,508.49
03/12/2014	57333800	DAG	08300000000000000011079	PAGO COMISIÓN DE POMA CARGUA CARLOS ENRIQUE A GALÁPAGOS: 11/10 AL 16/10, CERT. 918-INSTALACIÓN DE LA REPETIDORA DE EL CIUDADANO TV CH48 PARA SERVIR A PUERTO AYORA EN EL C. SANTA ROSA E INSPECCIÓN A CASSETAS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN.	440.00	0.00
03/12/2014	57334067	DAG	08300000000000000011081	PAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN A MANTA DEL 29/08 AL 30/08, CERT. 918-COORDINACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS TRANSMISIONES EN VIVO EN EL ENLACE CIUDADANO TV DE LA INAUGURACIÓN DEL REASENTAMIENTO DE TABLAD DE SÁNCHEZ EN CHONE Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	96.00	0.00
04/12/2014	57390675	DAG	08300000000000000011286	PAGO COMISIÓN DE POMA CARGUA CARLOS ENRIQUE A CUENCA: 06/10 AL 08/10 Y AL TENA: 20/10 AL 21/10, CERT. 918-PREPARACIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO SOMOS ECUADOR, CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE.	355.00	0.00
18/12/2014	58110564	DAG	08300000000000000012395	PAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN A GYE DEL 02/12 AL 05/12 APOYO TRANSMISIÓN CIUDADANO TV DESDE EL CENTRO CIVICO , CERT. 918	240.00	0.00
18/12/2014	58113280	DAG	08300000000000000011823	PAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN A TENA DEL 18/11 AL 19/11 POR APOYO TECNICO TRANSMISIÓN EN VIVO CIUDADANO TV, PRESENCIA PRESIDENCIAL	120.00	0.00
				Subtotal Flujos	1,251.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	4,759.49	0.00
				Saldo por Auxiliares		4,759.49
				TOTAL CUENTA	23,555.63	0.00
				SALDO CUENTA		23,555.63