## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Institución:</th>
<th>003</th>
<th>SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION</th>
<th>Reporte</th>
<th>rptComprobanteGastos.rdlc</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>U. Ejecutora:</td>
<td>0000</td>
<td></td>
<td>Fecha Elaboración</td>
<td>04/05/2016</td>
</tr>
<tr>
<td>Unid. Desc:</td>
<td>0000</td>
<td></td>
<td>No. CUR</td>
<td>2928</td>
</tr>
<tr>
<td>No. Original</td>
<td></td>
<td></td>
<td>No. Expediente</td>
<td>2892</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tipo Documento Respaldo</th>
<th>Clase Documento</th>
<th>No.</th>
<th>Clase de Registro:</th>
<th>Devengado</th>
<th>Clase de Gasto:</th>
<th>OTROS GASTOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CONTRATO DE SERVICIO</td>
<td></td>
<td>083-0000-0000-0134-2015</td>
<td>1412</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Banco:</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Comprobante:</td>
<td>GASTOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beneficiario:</td>
<td>1704709813001</td>
<td>GANCHOZO VALENCIA ANGEL GEREMIAS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PG</th>
<th>SP</th>
<th>PY</th>
<th>ACT</th>
<th>ITEM</th>
<th>UBG</th>
<th>FTE</th>
<th>ORG</th>
<th>N. Prest</th>
<th>DESCRIPCION</th>
<th>MONTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>55</td>
<td>00</td>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>730222</td>
<td>1701</td>
<td>001</td>
<td>0000</td>
<td>0000</td>
<td>Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television</td>
<td>2,812.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL PRESUPUESTARIO**: 2,812.50

**IVA**: 337.50

**SUB - TOTAL**: 3,150.00

**RETENCIONES IVA**: 236.25

**TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO**: 28.13

**TOTAL A PAGAR**: 2,885.62

**SON**: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION**: PAGO A GANCHOZO VALENCIA ANGEL GEREMIAS - RADIO ESTEREO BUENA FE- POR SERVICIO DE UNA RADIODIFUSORA PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA LOS RIOS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 CON FAC# 1844 SOLICITADO POR ING. PATRICIO PACHECO

## DATOS APROBACIÓN

<table>
<thead>
<tr>
<th>ESTADO</th>
<th>REGISTRADO:</th>
<th>APROBADO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>APROBADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA:</td>
<td>04/05/2016</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[Signature] Funcionario Responsable [Signature] Director Financiero
## COMPRAUNICIÓN ÚNICA DE REGISTRO

**Institución:** 083 SECRETAIRIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN

**Reporte:** rptComprobanteGastos.rdlc

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fecha Elaboración</th>
<th>No. CUR</th>
<th>No. Original</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>04/05/2018</td>
<td>2928</td>
<td>2892</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tipo Documento Respaldo:** CONTRATO DE SERVICIO

**Clase Documento:** GASTOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>No. Expediente</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>063-0000-0000-0104-2015</td>
<td>1412</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Deducciones**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101</td>
<td>RETENCION 1% IR SERVICIOS</td>
<td>28.13</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total Deducciones:** 28.13

## DATOS APROBACIÓN

<table>
<thead>
<tr>
<th>ESTADO</th>
<th>REGISTRADO</th>
<th>APROBADO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>APROBADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Fecha:** 04/05/2016

[Signature] [Signature]
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 083 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc
Fecha Elaboración: 02/05/2016
No. CUR: 2892
No. Original: 2892

Tipo Documento Respaldó: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase Documento: CONTRATO DE SERVICIO
No. No. Expediente: 083-0000-0000-0134-2015

Clase de Registro: COMPROMETIDO
Clase de Gasto: OTROS GASTOS
Banco: 
Cuenta Monetaria: 
Comprobante: GASTOS
Número Operación: 0
Beneficiario: 1704709813001 GANCHOZO VALENCIA ANGEL GEREMIAS

AFFECTACION PRESUPUESTARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PG</th>
<th>SP</th>
<th>PY</th>
<th>ACT</th>
<th>ITEM</th>
<th>UBG</th>
<th>FTE</th>
<th>ORG</th>
<th>N. Prest</th>
<th>DESCRIPCION</th>
<th>Monto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>56</td>
<td>00</td>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>730222</td>
<td>1701</td>
<td>001</td>
<td>0000</td>
<td>0000</td>
<td>Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television</td>
<td>2,812.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL PRESUPUESTARIO 2,812.50
IVA 0.00
SUB - TOTAL 2,812.50
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 2,812.50

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARA COMPROMETER EL PAGO A GANCHOZO VALENCIA ANGEL GEREMIAS - POR SERVICIO DE UNA RADIO/FUSORA PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA LOS RIOS RADIOESTEREO BUENA FE - SOLICITADO POR ING. PATRICIO PACHECO - POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 - CERT 161

DATOS APROBACIÓN

<table>
<thead>
<tr>
<th>ESTADO</th>
<th>REGISTRADO</th>
<th>APROBADO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>APROBADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA:</td>
<td>02/05/2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Funcionario Responsable</td>
<td></td>
<td>Director Financiero</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DIRECCION FINANCIERA
CONTABILIDAD
FECHA: 03 MAYO 2016
HORA: 09:00AM

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Institución:</th>
<th>023 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION</th>
<th>Reporte</th>
<th>sp/ComprobanteGastos.r3c</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>U. Ejecutora:</td>
<td>0000</td>
<td>Fecha Elaboración</td>
<td>02/05/2016</td>
</tr>
<tr>
<td>Unid. Desc:</td>
<td>0000</td>
<td>No. CUR</td>
<td>2892</td>
</tr>
<tr>
<td>No. Original</td>
<td></td>
<td>No. Expediente</td>
<td>2892</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tipo Documento Respaldo</th>
<th>Clase Documento</th>
<th>No.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS</td>
<td>CONTRATO DE SERVICIO</td>
<td>083-0000-0000-0134-2015</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Clase de Registro</th>
<th>Clase de Gasto</th>
<th>OTROS GASTOS</th>
<th>Ranura</th>
<th>Cuenta Monetaria</th>
<th>RPA</th>
<th>RTO DEV</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Comprobante</th>
<th>Numero Operación</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GASTOS</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Beneficiario: | 1704706313001 | GANCHIZO VALENCIA ANGEL GEREMIAS |

### DEDUCCIONES

### DATOS APROBACION

<table>
<thead>
<tr>
<th>ESTADO</th>
<th>REGISTRADO:</th>
<th>APROBADO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>APROBADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| FECHA: | 02/05/2016 |

[Signatures for Registro and Aprobado]
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 083 - SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
U. Ejecutora: 0000
Unid. Desc: 0000

Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase Documento: IVA PAGADO EN COMPRAS
No. Respaldo: 083-0000-0000-0134-2015
No. Expediente: 2694
Fecha Elaboración: 029 06 2016
No. CUR: 5472
No. Original: 5386

Clase de Registro: REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO
Clase de Gasto: OTROS GASTOS
Banco: [Sin información]
Cuenta Monetaria: 113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS
Numero Operación: 0
Comprobante: GASTOS
Beneficiario: 1704708813001 - GANCHOZO VALENCIA ANGEL GEREMIAS

AFECTACION PRESUPUESTARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PG</th>
<th>SP</th>
<th>PY</th>
<th>ACT</th>
<th>ITEM</th>
<th>UBG</th>
<th>FTE</th>
<th>ORG</th>
<th>N. Prest</th>
<th>DESCRIPCION</th>
<th>MONTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>55</td>
<td>00</td>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>730222</td>
<td>1701</td>
<td>001</td>
<td>0000</td>
<td>0000</td>
<td>Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television</td>
<td>337.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL PRESUPUESTARIO: 337.50
IVA: 0.00
SUB - TOTAL: 337.50

RETENCIONES IVA: 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO: 0.00
TOTAL A PAGAR: 337.50

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGULACIÓN DEL IVA CUR00328 PAGO A GANCHOZO VALENCIA ANGEL GEREMIAS - SERVICIO DE UNA RADIODIFUSORA PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA ECADOR - MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 CON FAC# 1844

DATOS APROBACION

<table>
<thead>
<tr>
<th>ESTADO</th>
<th>REGISTRADO:</th>
<th>APROBADO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>APROBADO</td>
<td>[Firma]</td>
<td>[Firma]</td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA: 30/06/2016</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Funcionario Responsable
Director Financiero
## COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Institución</th>
<th>U. Ejecutora</th>
<th>Unid. Deci</th>
<th>Reporte</th>
<th>Fecha Elaboración</th>
<th>No. CUR</th>
<th>No. Original</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>083</td>
<td>0000</td>
<td>0000</td>
<td></td>
<td>029 06 2016</td>
<td>5472</td>
<td>5386</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tipo Documento Respaldo</th>
<th>Clase Documento</th>
<th>No.</th>
<th>No. Expediente</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS</td>
<td>IVA PAGADO EN COMPRAS</td>
<td>052-00000-00000-0134-2019</td>
<td>2694</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DEDUCCIONES

### DATOS APROBACION

<table>
<thead>
<tr>
<th>ESTADO</th>
<th>REGISTRADO:</th>
<th>APROBADO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>APROBADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA: 30/06/2016</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Firma Responsable

Dirección Firmante
**COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO**

Institución: 083  SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
U. Ejecutora: 0000  
Unid. Desp: 0000  
Fecha Elaboración: 02/06/2016  
No. CUR: 5386  
No. Original: 5386

**Tipo Documento Respaldo:** COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  
**Clase Documento:** IVA PAGADO EN COMPRAS  
**No:** 083-0006-0000-9133-2016  
**No. Expediente:** 2694

<table>
<thead>
<tr>
<th>Clase de Registro</th>
<th>RPA</th>
<th>RTO</th>
<th>DEV</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>COMPROMETIDO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS GASTOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Banco:</th>
<th>Cuenta Monetaria:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Comprobante</th>
<th>Número Operación</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GASTOS</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Beneficiario:** 1704709813601  GANCHIZO VALENCIA ANGEL GEREMIAS

---

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PG</th>
<th>SP</th>
<th>PY</th>
<th>ACT</th>
<th>ITEM</th>
<th>UBG</th>
<th>FTE</th>
<th>ORG</th>
<th>N. Pres.</th>
<th>DESCRIPCION</th>
<th>MONTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>55</td>
<td>00</td>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>730222</td>
<td>1701</td>
<td>001</td>
<td>0000</td>
<td>0002</td>
<td>Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Televesion</td>
<td>337.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL PRESUPUESTARIO:** 337.50

<table>
<thead>
<tr>
<th>SUB - TOTAL</th>
<th>337.50</th>
</tr>
</thead>
</table>

**RETENCIONES IVA:** 0.00

**TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO:** 0.00

**TOTAL A PAGAR:** 337.50

---

**SON:** TERCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PARA COMPROMETER EL PAGO A GANCHIZO VALENCIA ANGEL GEREMIAS - PAGO DEL VAJ DEL SERVICIO DE UNA RADIODIFUSORA PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA ECUADOR - CERT 1016

---

**DATOS APROBACION**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ESTADO</th>
<th>REGISTRADO:</th>
<th>APROBADO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>APROBADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>FECHA:</th>
<th>29/06/2016</th>
</tr>
</thead>
</table>

Firma Responsable: 

Director Financiero: 

---
**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Institución:</th>
<th>083 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN</th>
<th>Reporta: rptComprobanteGastos.n dic</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Unid. Desc:</td>
<td>0000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tipo Documento Requisito</th>
<th>Clase Documento</th>
<th>No.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS</td>
<td>IVA PAGADO EN COMPRAS</td>
<td>083-0000-0000-0134-2015</td>
</tr>
<tr>
<td>No. Expediente: 2594</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**DEDUCCIONES**

**DATOS APROBACION**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ESTADO</th>
<th>REGISTRADO:</th>
<th>APROBADO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>APROBADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FECHA: 29/06/2016</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Firmas:
- Firmante Responsable:
- Director firmante
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Institución: SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
Unid. Ejecutora: 
Unid. Desc: 

NO CERTIFICACION: 1016
FECHA DE ELABORACIÓN: 28 06 16

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
------------------------------|----------------------------------
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM
CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>PG</th>
<th>SP</th>
<th>PY</th>
<th>ACT</th>
<th>ITEM</th>
<th>UBC</th>
<th>FTE</th>
<th>ORG</th>
<th>N. Prest</th>
<th>DESCRIPCIÓN</th>
<th>MONT O</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>55</td>
<td>00</td>
<td>004</td>
<td>001</td>
<td>73222</td>
<td>1701</td>
<td>001</td>
<td>0000</td>
<td>0000</td>
<td>Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión</td>
<td>$337.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL PRESUPUESTARIO $337.50
TOTAL

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCIÓN:

DATOS APROBACIÓN

<table>
<thead>
<tr>
<th>ESTADO</th>
<th>REGISTRADO:</th>
<th>APROBADO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>APROBADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

FECHA: 28/06/2016

[Signatures]