



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 1 DE 9
FECHA: 02/05/2014 15:12:25
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-03		Viajes y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						76,806.54	0.00	
						SALDO AL 01/04/2014	76,806.54	
01/04/2014	50664967	DAG	08300000000000000001761	PAGO EL REEMBOLSO DE FACTURA DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL GABINETE IUTINERANTE EN TISALEO - TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL		30.00	0.00	
01/04/2014	50664981	DAG	08300000000000000001762	PAGO COMISION REALIZADA A GYE DEL 17 AL 19/03/13 - REA NICOLALDE FRANKLIN		150.54	0.00	
01/04/2014	50664987	DAG	08300000000000000001764	PAGO REEMBOLSO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL GABINETE INTINERANTE EN TISALEO - LEON MORAL NURIA MAITE		157.06	0.00	
01/04/2014	50664999	DAG	08300000000000000001765	PAGO COMISIONES AMBATO DEL 06 AL 08/03/14 - LATACUNGA EL 18/02/14 - LATACUNGA EL 21/02/14 - ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO		218.20	0.00	
01/04/2014	50665003	DAG	08300000000000000001766	PAGO COMISIONES REALIZADAS A: LATACUNGA DEL 10 AL 11/03/14 - LATACUNGA EL 02/03/14 - LATACUNGA DEL 26 AL 27/02/14 - LOJA ERAZO JENNY MERCEDES		58.50	0.00	
01/04/2014	50665005	DAG	08300000000000000001767	PAGO LA COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 25 SL 28/02/14 - MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO		157.50	0.00	
01/04/2014	50665007	DAG	08300000000000000001768	PAGO COMISION REALIZADA AMBATO DEL 05 AL 08/03/14 - TORRES HERRERA JOSE ALBERTO		177.72	0.00	
01/04/2014	50665009	DAG	08300000000000000001769	PAGO LA COMISION AMBATO DEL 06 AL 08/03/14 - VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA		160.00	0.00	
01/04/2014	50665017	DAG	08300000000000000001770	PAGO COMISION REALIZADA A TISALEO EL 07/03/2014 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR		35.00	0.00	
02/04/2014	50683679	DAG	08300000000000000001773	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 17 AL 19/03/14 - GARCES BERNARDO-COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA		147.06	0.00	
02/04/2014	50683692	DAG	08300000000000000001774	PAGO DE LA COMISION AMBATO DEL 07 AL 08/03/14 - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE		101.60	0.00	
02/04/2014	50683712	DAG	08300000000000000001775	PAGO DE LA COMISION A MACAS DEL 07 AL 08/01/2014 - CHUQUITARCO CASA NELSON- MOVILIZACION EQUIPO PRENSA OFICIAL		73.20	0.00	
02/04/2014	50683720	DAG	08300000000000000001783	PAGO POR COMISION REALIZADA AMBATO DEL 07 AL 08/03/14, TRADUCCION AL QUICHUA ENLACE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO		54.73	0.00	
02/04/2014	50683790	DAG	08300000000000000001784	PARA COMPROMETER LAS COMISIONES A GYE DEL 09 AL 10/01/14 - COCA DEL 15 AL 16/01/14 - Ortiz Simbaña Daniel Eduardo - POR COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA		116.00	0.00	
02/04/2014	50683849	DAG	08300000000000000001780	PAGO POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL GABINETE INTINERANTE EN TISALEO - YANEZ SALTOS PABLO X		157.06	0.00	
02/04/2014	50683897	DAG	08300000000000000001778			142.50	0.00	



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 2 DE 9
FECHA: 02/05/2014 15:12:25
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

FECHA	CODIGO	ENTIDAD	CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
03/04/2014	50694307	DAG	08300000000000000001801	PAGO COMISIONES REALIZADAS AMBATO DEL 25 AL 28/02/14 -PROGRAMA DE RADIO MUYUMUSHUNCHINK EN RADIO PUBLICA EN CUENCA CONTACTO PARA TESTIMONIOS DEL PERIODICO EL CIUDADANO; AMBATO DEL 07 AL 08/03/14 - CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA, ASISTENCIA EN TRADUCCION AL QUICHUA ENLACE DEL SEÑOR PRESIDENTE	280.00	0.00
03/04/2014	50698862	DAG	08300000000000000001806	REGISTRO CUR REG PALADINES JIMENEZ DIEGO DAVID POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	200.00	0.00
03/04/2014	50700186	DAG	08300000000000000001811	REGISTRO CUR REG PALADINES JIMENEZ DIEGO DAVID POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A ZAMOR DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M	266.60	0.00
03/04/2014	50703055	DAG	08300000000000000001827	REGISTRO CUR REG PALADINES JIMENEZ DIEGO DAVID POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A LOJA DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	280.00	0.00
03/04/2014	50707265	DAG	08300000000000000001828	REGISTRO CUR REG PALADINES JIMENEZ DIEGO DAVID POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A QUEVEDO LOS RIOS LOS DIAS DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M	199.60	0.00
03/04/2014	50707287	DAG	08300000000000000001829	REGISTRO CUR REG PALADINES JIMENEZ DIEGO DAVID POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A CUENCA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	268.45	0.00
03/04/2014	50707307	DAG	08300000000000000001830	REGISTRO CUR REG PALADINES JIMENEZ DIEGO DAVID POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A SANTO DOMINGO DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	259.81	0.00
03/04/2014	50709087	DAG	08300000000000000001831	REGISTRO CUR REG PALADINES JIMENEZ DIEGO DAVID POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	272.34	0.00
04/04/2014	50724584	DAG	08300000000000000001848	REGISTRO CUR REG PALADINES JIMENEZ DIEGO DAVID POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	175.00	0.00
04/04/2014	50733688	DAG	08300000000000000001852	RECUADACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO GARCIA ROMO DIANA STEFFANY DE COMISION A GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	423.30	0.00
04/04/2014	50747620	DAG	08300000000000000001853	RECUADACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO GARCIA ROMO DIANA STEFFANY DE COMISION A GUARANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	(157.06)	0.00
10/04/2014	50860012	DAG	08300000000000000001897	REVERSAR EL PAGO POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL GABINETE INTINERANTE EN TISALEO - YANEZ SALTOS PABLO X	180.00	0.00
10/04/2014	50860065	DAG	08300000000000000001899	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 26 AL 29/12/2013 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO - COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SP	80.00	0.00
10/04/2014	50860104	DAG	08300000000000000001900	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 27 AL 28/12/13 - CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO - PARA MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	205.00	0.00
10/04/2014	50860136	DAG	08300000000000000001901	PAGO DE LA COMISION A GYE - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 09 AL 12/01/2014 - MOLINA PILAPANA MARIO RENE-MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES	78.00	0.00
10/04/2014	50860216	DAG	08300000000000000001902	PAGO DE LA COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 06 AL 08/02/14 - PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA - CONTENIDO DEL ENLACE CIUDADANO 360	80.00	0.00
10/04/2014	50860216	DAG	08300000000000000001902	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 18 AL 19/03/14 - AYALA UBIDIA LUIS SANTIAGO- COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SP	80.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 3 DE 9
FECHA: 02/05/2014 15:12:25
REPORTE: R00819607.rdlc

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

10/04/2014	50860273	DAG	08300000000000000001903	PAGO DE LA COMISION A GYE EL 31/01/14 AL 01/02/14 - MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO-TRADUCCION AL QUECHUA DEL ENLACE CIUDADANO PASCUALES	186.93	0.00
10/04/2014	50860715	DAG	08300000000000000001904	PAGO DE LA COMISION A CUENCA EL 13/01/2014 - TERAN MARTINEZ ROBERTO RAFAEL- CONFIGURACION, REVISION Y CAPACITACION DE CORREO ELECTRONICO EN PC	40.00	0.00
10/04/2014	50860726	DAG	08300000000000000001905	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LOS RIOS EL 26/11/13 - MACHALA DEL 06 AL 07/02/14 - MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES -COORDINACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y DIFUSION DE LA AGENDQA DEL SP	39.00	0.00
10/04/2014	50860753	DAG	08300000000000000001906	PAGO DE LA COMISION A LATACUNGA EL 02/03/2014 - Escobar Guerrero Cristian - BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	19.50	0.00
10/04/2014	50860787	DAG	08300000000000000001907	PAGO DE LA COMISION A GYE EL 11/03/2014 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO-GESTION COMODATO 3 VEHICULOS DEL CONSEP	40.00	0.00
10/04/2014	50860916	DAG	08300000000000000001908	PAGO DE LAS COMISIONES A TISALEO DEL 07 AL 08/03/2014 - GUAYAS EL 25/03/14 - BRAVO SEGOVIA MARCO -ASISTIR REUNIONES CONVOCADAS POR EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	135.00	0.00
10/04/2014	50860946	DAG	08300000000000000001909	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 09 AL 10/01/14 - ROMERO AREVALO MARIO ALEJANDRO REVISION DE PRESENTACION DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y DE GESTION DE LA EMPRESA EDITOGRAM	186.83	0.00
10/04/2014	50861005	DAG	08300000000000000001910	PAGO DE LA COMISION A MACAS DEL 16 AL 18/01/2014 - MOLINA PILAPANA MARIO RENÉ MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PRENSA OFICIAL	150.00	0.00
10/04/2014	50861064	DAG	08300000000000000001911	PAGO DE LA COMISION A IBARRA EL 31/01/2014 - CONTENTO SIGCHO SEGUNDO ANTONIO MOVILIZACION DE PERSONAL DE RELQACIONES PUBLICAS	9.00	0.00
10/04/2014	50861156	DAG	08300000000000000001912	PAGO DE LA COMISION A SAN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 13 AL 17/01/2014 - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA -AGENDA SP	232.18	0.00
10/04/2014	50861175	DAG	08300000000000000001913	PAGO DE LA COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 06 AL 08/02/2014 - BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO BRINDAR SOPORTE TECNICO AL PERSONAL EN EL ENLACE CIUDADANO	77.00	0.00
11/04/2014	50919785	DAG	08300000000000000001951	REVERSO DEL CUR 1903	(186.93)	0.00
11/04/2014	50920847	DAG	08300000000000000001957	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A IBARRA DEL 30 AL 31/03/2014 - PAREDES VERDEZOTO WILFRIDO MOVILIZACION DEL EQUIPO OFICIAL DEL SP	90.00	0.00
11/04/2014	50920917	DAG	08300000000000000001956	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 26 AL 27/02/14 - VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	19.50	0.00
11/04/2014	50920926	DAG	08300000000000000001955	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 18 AL 19/03/2014 - MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SP	120.00	0.00
11/04/2014	50920939	DAG	08300000000000000001954	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE EL 21/03/2014 - MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON - BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	39.22	0.00
11/04/2014	50920944	DAG	08300000000000000001953	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A IBARRA DEL 16 AL 19/12/13 - Estrella Proano Cesar Augusto-MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PRENSA DE LA SECOM	180.00	0.00
11/04/2014	50920968	DAG	08300000000000000001952	ALCANCE A LA COMISION REALIZADA A GUARANDA DEL 17 AL 19/10/2013 - GARCIA ROMO DIANA STEFFANY- OTORGADO FONDO 53	25.00	0.00
11/04/2014	50921024	DAG	08300000000000000001958	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 24 AL 26/03/2014 - Viteri Villacis Javier BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	260.00	0.00
11/04/2014	50921029	DAG	08300000000000000001959	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LATACUNGA EL 11/03/2014 - ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL MOVILIZAR AL SR SECRETARIO NCIONAL DE COMUNICACION	13.40	0.00
11/04/2014	50921048	DAG	08300000000000000001960	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 20 AL 21/03/2014 - YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL LOOGISTICA Y CORDINACION	24.00	0.00
11/04/2014	50921126	DAG	08300000000000000001961		24.00	0.00



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 4 DE 9
FECHA: 02/05/2014 15:12:25
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

11/04/2014	50921156	DAG	08300000000000000001962	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 20 AL 21/03/2014 - JACOME SEGOVIA DIEGO FERNANDO LOGISTICA Y CORDINACION	71.00	0.00
14/04/2014	50977519	DAG	08300000000000000001982	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 07 AL 08/03/2014 - BEDMAR MUNOZ IRENE COORDINACION LOGISTICA PARA REALIZACION DE ENLACE CIUDADANO	98.19	0.00
14/04/2014	50977722	DAG	08300000000000000001972	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 31/01/2014 AL 01/02/2014 - MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO TRADUCCION AL QUICHUA DEL ENLACE DEL SR PREIDENTE EN PASCUALES	63.40	0.00
14/04/2014	50977859	DAG	08300000000000000001965	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GUAYAS DEL 24 AL 25/03/2014 - BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO BRINDAR SOPORTE TECNICO AL DR. FERNANDO ALVARADO EN LAS REUNIONES QUE MANTUVO EN EDITOGRAN	55.91	0.00
14/04/2014	50977903	DAG	08300000000000000001964	PAGO DEL REEMBOLSO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL GABINETE INTINERANTE EN TISALEO - YANEZ SALTOS PABLO X	153.99	0.00
14/04/2014	50977923	DAG	08300000000000000001963	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 24 AL 26/03/2014 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DL SP	331.76	0.00
22/04/2014	51160791	DAG	08300000000000000002036	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 23 AL 26/03/2014 - PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	280.00	0.00
22/04/2014	51160809	DAG	08300000000000000002035	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA GALLARDO VELASQUEZ ROSITA DEL 12 AL 16/NOV/2013 A MACHALA-SANTA ROSA VISITAS A DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M FONDO No. 98	200.00	0.00
22/04/2014	51160829	DAG	08300000000000000002034	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA GALLARDO VELASQUEZ ROSITA DEL 1 AL 4/OCT/2013 A GUAYAQUIL VISITAS A DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M FONDO No. 26	270.00	0.00
22/04/2014	51160837	DAG	08300000000000000002033	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA GALLARDO VELASQUEZ ROSITA DEL 15 AL 17/OCT/2013 A GUAYAQUIL VISITAS A DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M FONDO No. 42	196.93	0.00
22/04/2014	51160848	DAG	08300000000000000002032	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA GALLARDO VELASQUEZ ROSITA DEL 22 AL 24/OCT/2013 A CUENCA VISITAS A DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M FONDO No. 50	257.25	0.00
22/04/2014	51178158	DAG	08300000000000000002074	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA GALLARDO VELASQUEZ ROSITA DEL 19 AL 22/NOV/2013 A LOJA VISITAS A DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	150.00	0.00
22/04/2014	51178165	DAG	08300000000000000002073	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA CENTENO LUCAS JAVIER STALIN FONDO No. 79 COMISION DEL 26 AL 28/OCT/2013 A GUAYAQUIL ASISTIR AL SECRETARIO NACIONAL AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	221.42	0.00
22/04/2014	51178182	DAG	08300000000000000002072	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL FONDO No. 4 COMISION DEL 3 AL 7/SEP/2013 A VILCABAMBA LOJA MACAS COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	143.25	0.00
23/04/2014	51206988	DAG	08300000000000000002083	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA FONDO No. 28 COMISION DEL 14 AL 19/OCT/2013 A CUENCA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	150.00	0.00



EJERCICIO: 2014
CODIGO: 083-0000-0000
ENTIDAD: Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 5 DE 9
FECHA: 02/05/2014 15:12:25
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA CENTENO LUCAS JAVIER STALIN FONDO No. 41 COMISION DEL 8 AL 14/OCT/2013 A SANTA CRUZ GALAPAGOS ASISTIR AL SECRETARIO NACIONAL AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M		
23/04/2014	51207117	DAG	08300000000000000002085	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA Estrella Proano Cesar Augusto FONDO No. 53 COMISION DEL 17 AL 20/OCT/2013 A GUARANDA A GUAYAQUIL GABINETE ITINERANTE AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	150.00	0.00
23/04/2014	51207296	DAG	08300000000000000002086	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA JACOME SEGOVIA DIEGO FERNANDO FONDO No. 53 COMISION DEL 17 AL 19/OCT/2013 A GUARANDA GABINETE ITINERANTE AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	200.00	0.00
23/04/2014	51207638	DAG	08300000000000000002089	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO FONDO No. 53 COMISION DEL 17 AL 19/OCT/2013 A GUARANDA GABINETE ITINERANTE AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	150.00	0.00
23/04/2014	51207742	DAG	08300000000000000002092	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO FONDO No. 4 COMISION DEL 2 AL 8/SEP/2013 A GUALAQUIZA, ZUMBA, CATAMAYO GABINETE ITINERANTE AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	349.70	0.00
23/04/2014	51207853	DAG	08300000000000000002095	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR FONDO No. 41 COMISION DEL 8 AL 11/OCT/2013 A PORTOVIEJO COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	210.00	0.00
24/04/2014	51251940	DAG	08300000000000000002148	PAGO DE LA COMISION A LAGO AGRIO EL 26/03/2014 - YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL- CORDINACION LOGISTICA PETROAMAZONAS, MAESTRO DE CEREMONIA Y MODERADOR ENTRE PERIODISTAS Y COMITIVA	12.00	0.00
24/04/2014	51251950	DAG	08300000000000000002147	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 24 AL 26/03/2014 - GARCES BERNARDO- COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	160.00	0.00
24/04/2014	51251954	DAG	08300000000000000002146	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 18 AL 19/03/2014 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR-COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SP	120.00	0.00
24/04/2014	51251969	DAG	08300000000000000002145	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 24 AL 26/03/2014 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO-ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	39.00	0.00
24/04/2014	51251975	DAG	08300000000000000002144	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE EL 25/03/2014 - MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA- COORDINAR LA AGENDA DEL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	65.00	0.00
24/04/2014	51251983	DAG	08300000000000000002143	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TISALEO DEL 07 AL 08/03/2014 - ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO-DESPACHO ENLACE CIUDADANO CHECK LIST MATERIAL ENLACE TRABAJO DURANTE EL ENLACE CIUDADANO	140.50	0.00
24/04/2014	51251993	DAG	08300000000000000002142	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A OTAVALO EL 03/03/2014 - ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL-MOVILIZAR AL SENOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	8.25	0.00
24/04/2014	51252016	DAG	08300000000000000002141	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 18 AL 19/03/2001 - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO-COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SP	80.00	0.00
24/04/2014	51252043	DAG	08300000000000000002140	PARA COMPROMETER LA COMISION A GYE DEL 18 AL 19/03/2014 - VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES AGENDA SP	80.00	0.00
24/04/2014	51264507	DAG	08300000000000000002149	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 24 AL 26/03/2014 - REA NICOLALDE FRANKLIN-COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	203.22	0.00



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 6 DE 9
FECHA: 02/05/2014 15:12:25
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

24/04/2014	51264541	DAG	08300000000000000002150	DIFERENCIA DEL ANTICIPO DE VIATICO EN LA COMISION REALIZADA A GUARANDA GYE DEL 17 AL 20/10/13 - Estrella Proano Cesar Augusto -	30.00	0.00
24/04/2014	51264574	DAG	08300000000000000002151	PAGO DE LA COMISION A GUAYAS DEL 03 AL 07/04/2014 - ACOSTA TORRES ALVARO LUIS- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	455.00	0.00
24/04/2014	51264669	DAG	08300000000000000002152	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 27/12/13 AL 04/01/2014 - MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	760.52	0.00
24/04/2014	51264764	DAG	08300000000000000002153	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 25 AL 26/03/2014 - MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES- COORDINACION, SUPERVISION, EJECUCION, ADELANTADA Y REUNIONES VARIAS PARA LA AGENDA PREVISTA DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	130.00	0.00
24/04/2014	51264775	DAG	08300000000000000002166	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 18 AL 19/03/2014 - ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL - COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SP	104.00	0.00
24/04/2014	51264796	DAG	08300000000000000002164	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LOJA EL 31/03/2014 - TAPIA SANCHEZ JESSICA ADRIANA - REGISTRO DE CONTRATOS DE CODIGO DE TRABAJO LOJA	40.00	0.00
24/04/2014	51264806	DAG	08300000000000000002163	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TENA DEL 22 AL 24/01/14 - SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE - COORDINACION CONVERSATORIO SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON MEDIOS DE COMUNICACION	91.58	0.00
24/04/2014	51264821	DAG	08300000000000000002162	PAGO DE LA COMISION A IBARRA DEL 30 AL 31/03/14 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO - MOVILIZACION AL EQUIPO DE RELACIONES PUBLICAS	82.50	0.00
24/04/2014	51264897	DAG	08300000000000000002161	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE EL 01/04/2014 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO - ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	19.50	0.00
24/04/2014	51264905	DAG	08300000000000000002160	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A SUCUMBIOS DEL 11 AL 12/02/2014 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO - COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	103.02	0.00
24/04/2014	51264918	DAG	08300000000000000002159	PAGO DE LA COMISION A JIPIJAPA DEL 04 AL 05/04/14 - Viteri Villacis Javier BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	150.00	0.00
24/04/2014	51264989	DAG	08300000000000000002154	PAGO DE LA COMISION REALIZADA AMBATO DEL 01 AL 02/03/2014 - SOSA COPA GALO FERNANDO- REUNION DE PLANIFICACION CON AUTORIDADES LOCALES, INSPECCION DE LOCACIONES PARA DESFILE , COORDINACION DE DE LOCALIZACION PARA MEDIOS DE COMUNICACION	62.60	0.00
24/04/2014	51265004	DAG	08300000000000000002155	DIFERENCIA DEL ANTICIPO DE VIATICO DE LA COMISION REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 08 AL 11/10/13 - JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR - COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	10.30	0.00
24/04/2014	51265020	DAG	08300000000000000002156	DIFERENCIA DEL ANTICIPO DE VIATICO DE LA COMISION REALIZADA A SANTA CRUZ - GALAPAGOS - CENTENO LUCAS JAVIER STALIN	150.00	0.00
24/04/2014	51265059	DAG	08300000000000000002157	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 24/12/13 - CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA - TOMAS FOTOGRAFICAS Y TESTIMONIO DE MUJERES INDIGENAS DE CANAR PARA EL PERIODICO EL CIUDADANO	125.91	0.00
24/04/2014	51265075	DAG	08300000000000000002158	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 31/03/14 AL 02/04/14 - PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO - BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	239.33	0.00
25/04/2014	51287800	DAG	08300000000000000002177	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 08/03/2014 - HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL - EDICION DEL MATERIAL DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, EDICION DE VIDEOS PREVIO EL ENLACE CIUDADANO 364	142.15	0.00
25/04/2014	51287903	DAG	08300000000000000002176	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A URCUQUI EL 31/03/2014 - MOLINA PILAPANA MARIO RENE - MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PRENSA OFICIAL	26.25	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000

PAGINA: 7 DE 9
FECHA: 02/05/2014 15:12:25
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

25/04/2014	51287993	DAG	08300000000000000002175	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 23 AL 26/03/2014 - Escobar Guerrero Cristian BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	317.26	0.00
25/04/2014	51288063	DAG	08300000000000000002174	PAGO DE LA COMISION A SUCUMBOS DEL 11 AL 12/02/2014 - REA NICOLALDE FRANKLIN-COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	103.02	0.00
25/04/2014	51288132	DAG	08300000000000000002173	PAGO DE LA COMISION REALIZDA A GYE DEL 03 AL 06/04/2014 - ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	455.00	0.00
25/04/2014	51288277	DAG	08300000000000000002172	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LATACUNGA DEL 11 AL 12/12/13 - DEL SALTO JARA WENDY CAROLINA-ACTIVIDADES DE RELACIONES PUBLICAS Y CORDINACION DE MEDIOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SR PRESIDENT4E DE LQA REPUBLICA	89.25	0.00
25/04/2014	51288401	DAG	08300000000000000002171	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LATACUNGA EL 01/04/2014 - MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA - COORDINAR LA AGENDA DEL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	19.50	0.00
25/04/2014	51306738	DAG	08300000000000000002185	PAGO DE LA COMISION A GYE EL 25/03/14 - CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA - COORDINACION CON LOS MEDIOS PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL SR PR4ESIDENTE DE LA REPUBLICA	29.07	0.00
28/04/2014	51330267	DAG	08300000000000000002187	PAGO DE LA COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 27/02/2014 - QUISIRUMBAY MORALES JOSE - BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	19.50	0.00
28/04/2014	51330302	DAG	08300000000000000002188	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE EL 25/03/2014 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO - COORDINACION, LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA PREVISTA DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	28.93	0.00
28/04/2014	51330324	DAG	08300000000000000002189	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE EL 18/03/2014 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO- COORDINACION, LOGISTICA, SUPERVISION, Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	15.00	0.00
28/04/2014	51330334	DAG	08300000000000000002190	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A IBARRA DEL 08 AL 09/02/2014 - VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN - BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	125.80	0.00
28/04/2014	51330385	DAG	08300000000000000002191	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 31/01/14 - AL 01/02/14 - VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH - BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	109.00	0.00
28/04/2014	51330405	DAG	08300000000000000002192	DIFERENCIA DEL ANTICIPO DE VIATICOS #98 DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 12 AL 16/11/2013 - GALLARDO VELASQUEZ ROSITA FERNANDA-	40.00	0.00
28/04/2014	51330443	DAG	08300000000000000002193	PAGO DE LA COMISION A IBARRA EL 25/03/2014 - MARMOL CHARRO JAIME MARCO - TRASLADAR FUNCIONARIOS HASTA YACHAY	30.00	0.00
28/04/2014	51330509	DAG	08300000000000000002194	PAGO DE LAS COMISIONES A GYE DEL 17 AL 20/12/13 - GYE 21 AL 22/03/14 - LATACUNGA EL 11/03/14 - VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN - BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	171.24	0.00
28/04/2014	51330559	DAG	08300000000000000002195	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 31/03/14 AL 02/04/14 - GYE DEL 24 AL 26/03/14 - VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO -BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	515.84	0.00
28/04/2014	51330577	DAG	08300000000000000002196	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 31/03/14 AL 01/04/14 AGENDA DEL SENOR PRESIDENTE - LOJA DEL 02 AL 04/04/14 AGENDA CUPRE- AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA	251.80	0.00
28/04/2014	51330596	DAG	08300000000000000002197	PAGO DE LA COMISION A MANTA DEL 03 AL 05/04/2014 - ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO- MOVILIZAR AL SENOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	108.65	0.00
28/04/2014	51330652	DAG	08300000000000000002198	PAGO DE LA COMISION A MANTA DEL 02 AL 06/04/2014 - MOLINA PILAPANA MARIO RENE - MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PRENSA OFICIAL	269.24	0.00
28/04/2014	51330694	DAG	08300000000000000002199	PAGO DE LA COMISION A LOJA DEL 02 AL 04/04/2014 - VASCONEZ CORONEL LUIS ALBAN - APOYO CUPRE	147.45	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 8 DE 9
FECHA: 02/05/2014 15:12:25
REPORTE: R00819607.rdlc

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

28/04/2014	51330714	DAG	08300000000000000002200	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 03 AL 05/01/2014 - PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO - BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	253.20	0.00
28/04/2014	51330752	DAG	08300000000000000002201	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE EL 01/04/2014 - IBARRA EL 31/03/14 - Viteri Villacis Javier -BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	87.49	0.00
28/04/2014	51330774	DAG	08300000000000000002202	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS AMBATO DEL 26 AL 27/02/14 - MANABI DEL 27 AL 28/03/14 - SOSA COPA GALO FERNANDO REUNION DE PLANIFICACION CON AUTORIDADES LOCALES PARA EL GABINETE ITINERANTE , INSPECCION DE LOCACIONES PARA EL GABINETE, INSPECCION DE LOCALES PARA HOSPEDAJE	123.20	0.00
28/04/2014	51330791	DAG	08300000000000000002203	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 01 AL 20/02/14 - AMBATO DEL 26 AL 27/02/14 - LATACUNGA DEL 10 AL 12/12/13 - SALCEDO DEL 01 AL 02/03/14 - MACAS DEL 15 AL 18/01/14 - ESMERALDAS 13 AL 14/12/13 - HUAQUILLAS DEL 27 AL 30/11/13 - ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO	766.32	0.00
28/04/2014	51332739	DAG	08300000000000000002220	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A CASCALES - LAGO AGRIO DEL 28 AL 31/01/2014 - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	169.30	0.00
28/04/2014	51332781	DAG	08300000000000000002219	PAGO DE LA COMISION A PORTOVIEJO DEL 01 AL 06/04/2014 - MARMOL CHARRO JAIME MARCO- TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVANZADA	235.90	0.00
28/04/2014	51332817	DAG	08300000000000000002218	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 24 AL 26/03/2014 - VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	160.00	0.00
28/04/2014	51332845	DAG	08300000000000000002216	PAGO DE LA COMISION A IBARRA EL 31/03/2014 - CHUQUITARCO CASA NELSON MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE IMAGEN GUBERNAMENTAL	9.00	0.00
28/04/2014	51332869	DAG	08300000000000000002215	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 24 AL 26/03/2014 - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	160.00	0.00
28/04/2014	51332901	DAG	08300000000000000002213	PAGO DELA COMISION A GYE EL 12/11/2013 - VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	12.00	0.00
28/04/2014	51332996	DAG	08300000000000000002212	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 01 AL 06/04/2014 - IBARRA EL 19/03/2014 - IBARRA EL 26/03/2014 - Estrella Proano Cesar Augusto- MOVILIZAR AL EQUIPO DE PRENSA OFICIAL	350.95	0.00
28/04/2014	51333035	DAG	08300000000000000002211	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE DEL 24 AL 26/03/14 - GYE DEL 18 AL 19/03/14 - MACAS DEL 16 AL 18/01/14 - REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	276.00	0.00
28/04/2014	51333062	DAG	08300000000000000002210	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LOJA DEL 06 AL 08/01/14 - GYE EL 18/01/2014 - LEON LUDENA DANIEL VICENTEAVANZADA DE RRPP PARA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE	155.65	0.00
28/04/2014	51333099	DAG	08300000000000000002208	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A LOJA DEL 25 AL 27/02/14- LOJA DEL 12 AL 13/03/14 - LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID - TRAMITES DE INSCRIPCION, LEGALIZACION Y TRASPASO DEL PREDIO A FAVOR DE LA SECOM	390.00	0.00
28/04/2014	51333144	DAG	08300000000000000002207	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE DEL 24 AL 25/03/2014 REVISION DE INFORMACION DE EDITOGRAN, TALLER CON LA SNAP - GYE EL 06/03/14 CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA CON EL SR SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION - ROMERO AREVALO MARIO ALEJANDRO	189.42	0.00
28/04/2014	51333184	DAG	08300000000000000002206	PARA COMPROMETER LA COMISION A GYE EL 25/03/14 - GYE EL 18/03/2014 - SUCUMBOS - LAGO AGRIO DEL 11 AL 13/02/2014 - PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO ASESORAR EN MONTAJE DE TARIMAS, AUDIO , VIDEO EN LAS DISTINATAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	162.99	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000

PAGINA: 9 DE 9
FECHA: 02/05/2014 15:12:25
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

28/04/2014	51333262	DAG	08300000000000000002205	PARA COMPROMETER LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 17 AL 20/12/13 - GYE DEL 27/12/13 AL 04/01/14 - GUARANDA DEL 17 AL 19/10/13 - GYE DEL 12 AL 14/12/13 - VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	1,675.65	0.00
28/04/2014	51333316	DAG	08300000000000000002204	PARA COMPROMETER LAS COMISIONES REALIZADAS A MANABI DEL 03 AL 05/04/2014 - GYE EL 01/04/14 - BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO- BRINDAR SOPORTE TECNICO EN REUNIONES AL SR FERNANDO ALVARADO	181.51	0.00
28/04/2014	51351146	DAG	08300000000000000002238	REG PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO ALVAREZ PACHECO CARLOS ISAIA FONDOS No. 93 COMISION 01 AL 2 /NOV/2013 MANTA CHONE ENLACE CIUDADANO AUTORIZACION MEMORANDO No. SNC-DFIN-2014-209-M	120.00	0.00
29/04/2014	51366525	DAG	08300000000000000002240	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A ARENILLAS DEL 27/11/13 AL 01/12/13 - CHUQUI LEMA LUIS GONZALO- MOVILIZACION DEL SR. ECO. PABLO YANEZ AL GABINETE ITINERANTE	240.00	0.00
29/04/2014	51366579	DAG	08300000000000000002242	PAGO DEL REEMBOLSO DE HOSDEJADE POR EL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON PAJAN DE LA PROVINCIA DE MANABI - TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL	25.00	0.00
29/04/2014	51373910	DAG	08300000000000000002247	PAGO DE LA COMISION A GYE EL 15/04/2014 - CHAVEZ PAREDES DIEGO LENIN - AUDITAR Y VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSMISION DE RADIO CIUDADANA Y SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNICOS DEL CUARTO DE ESTUDIO	40.00	0.00

Subtotal Flujos	22,713.90	0.00
Subtotal por Auxiliares	99,520.44	0.00

Saldo por Auxiliares	99,520.44
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	99,520.44	0.00
SALDO CUENTA	99,520.44	