



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 1 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 09:49:03  
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				
						99,520.44	0.00	
						SALDO AL 01/05/2014	99,520.44	
06/05/2014	51553721	DAG	08300000000000000002442	PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 31/10/2013 AL 01/11/2013 - POR EL FUNCIONARIO ROMERO AREVALO MARIO ALEJANDRO-REVISAR PRESENTACION DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y DE GESTION DE LA EMPRESA EDITOGRAN Y ACTIVIDADES SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION		130.00	0.00	
06/05/2014	51562317	DAG	08300000000000000002480	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A QUITO DEL 17 AL 21/12/13 - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA- AGENDA DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA		320.00	0.00	
06/05/2014	51562322	DAG	08300000000000000002479	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A IMBABURA DEL 30 AL 31/03/14 - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA		120.00	0.00	
06/05/2014	51562327	DAG	08300000000000000002478	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A MANTA DEL 03 AL 06/04/14 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO- COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA		217.08	0.00	
06/05/2014	51562333	DAG	08300000000000000002477	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE EL 10/04/14 - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA- ASISTIR ACTIVIDADES SECOM		22.96	0.00	
06/05/2014	51562345	DAG	08300000000000000002476	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 27 AL 28/03/14 - BURBANO MARTINEZ JACQUELINE- LOGISTICA Y COORDINACION DE VISITAS DE LA COMITIVA INTERNACIONAL QUE IRA A LAGOAGRIO CAMPANA MANO SUCIA DE CHEVRON		24.00	0.00	
06/05/2014	51562348	DAG	08300000000000000002475	PAGO DE LA COMISION REALIZADA AMBATO DEL 07 AL 08/03/14 - ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL -MOVILIZAR AL SENOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION		78.00	0.00	
06/05/2014	51562352	DAG	08300000000000000002474	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LATACUNGA EL 27/03/14 - Estrella Proano Cesar Augusto- MOVILIZACION DEL EQUIPO OFICIAL		22.00	0.00	
06/05/2014	51562373	DAG	08300000000000000002473	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 24 AL 25/03/14 - LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA- ASISTIR TALLERES DE RENDICION DE CUENTAS 2014, GIRA ESTADOS UNIDOS		195.00	0.00	
06/05/2014	51562386	DAG	08300000000000000002472	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE DEL 19 AL 21/12/13 - MACHALA DEL 05 AL 07/12/13 - ZAMORA DEL 22 AL 23/03/14 - GUE DEL 11 AL 14/12/13 - QUITO DEL 09 AL 10/03/14 - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL		732.16	0.00	
06/05/2014	51562393	DAG	08300000000000000002471	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: ZAMORA DEL 22 AL 23/03/14 - GYE DEL 18 AL 20/12/13 - SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO -MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA SECOM		203.10	0.00	
06/05/2014	51562402	DAG	08300000000000000002470			387.00	0.00	



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 2 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 09:49:03  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

				PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE DEL 11 AL 14/11/12 TALLER DE LA SECOM- ZAMORA DEL 22 AL 23/03/14 AGENDA DEL SP - VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO		
06/05/2014	51562477	DAG	08300000000000000002469	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 17 AL 20/04/14 - MANTA DEL 03 AL 06/04/14 - AZOGUEZ DEL 14 AL 16/04/14 - GARCES BERNARDO- COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	540.44	0.00
06/05/2014	51562489	DAG	08300000000000000002468	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: LATACUNGA DEL 17 AL 20/04/14 - MANTA DEL 03 AL 06/04/14 - VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN-BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	770.20	0.00
06/05/2014	51562499	DAG	08300000000000000002467	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 21 AL 22/01/14 - GYE DEL 09 AL 10/01/14 - GYE EL 01/04/14 - REY TARAZONA ANDREA - PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES CON EL SENOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	367.74	0.00
06/05/2014	51562507	DAG	08300000000000000002466	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A AZOGUES DEL 14 AL 16/04/14 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO- MOVILIZACION DEL SONIDISTA DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	145.00	0.00
06/05/2014	51562514	DAG	08300000000000000002464	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : AZOGUES EL 15/04/14 - GYE DEL 03 AL 05/04/14 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO-COORDINACION, LOGISTICA YSEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DURANTE RECORRIDO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ECUADOR	117.05	0.00
06/05/2014	51562518	DAG	08300000000000000002461	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: MANTA DEL 03 ALO 06/04/14 - GUAYAS DEL 17 AL 20/04/14 - AZOGUES DEL 14 AL 16/04/14 - REA NICOLALDE FRANKLIN COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	673.79	0.00
06/05/2014	51562526	DAG	08300000000000000002460	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: PAJAN DEL 02 AL 11/04/14 - QUITO DEL 18 AL 20/12/13 - ZAMORA 22 AL 23/03/14 - QUITO 07 AL 08/03/14 - QUITO 11 AL 14/12/13 - MACAS 16 AL 18/01/14 - REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTI	1,419.13	0.00
12/05/2014	51668614	DAG	08300000000000000002593	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : PAJAN DEL 02 AL 06/04/14; TRABAJO SECOM GYE - QUITO DEL 07 AL 11/04/14 - TRABAJO SECOM QUITO - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO -	656.91	0.00
12/05/2014	51668631	DAG	08300000000000000002598	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACAS DEL 15 AL 18/01/14 - VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRRESIDENTE DE LA REPUBLICA - SEGUN MEMO SNC-2014-0086-M	249.10	0.00
12/05/2014	51668636	DAG	08300000000000000002600	PAGO LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 25 AL 26/03/14 - SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE - COORDINACIÓN CONVERSATORIO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES	26.32	0.00
12/05/2014	51668656	DAG	08300000000000000002603	PAGO LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 03 AL 06/04/14 - CHUQUITARCO CASA NELSON - MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PRENSA: WUENDY DEL SALTO	206.00	0.00
12/05/2014	51668670	DAG	08300000000000000002606	PAGO LA COMISION REALIZADA A : LATACUNGA DEL 17 AL 20/04/14 - QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	371.20	0.00
12/05/2014	51668681	DAG	08300000000000000002609	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : IBARRA DEL 27 AL 28/03/14 - BURGOS MOSQUERA MILENE FERNANDA - TODO EL EQUIPO "HABLA ECUADOR" DE LAS 24 PROVINCIAS EN EL NOVENO ENCUENTRO NACIONAL TIENE POR OBJETIVO LA CAPACITACIÓN DE TODO EL PERSONAL, REFORZANDO CONCEPTOS DE COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA M	120.00	0.00
12/05/2014	51668704	DAG	08300000000000000002611		158.52	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 3 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 09:49:03  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

12/05/2014	51668718	DAG	08300000000000000002612	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : JIPIJAPA DEL 04 AL 05/04/14 CONTENIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO 368- GYE DEL 18 AL 19/04/14 CONTENIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO 370 - PARRA VACA DIANA VERONICA	202.35	0.00
12/05/2014	51668729	DAG	08300000000000000002621	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : QUITO DEL 19 AL 22/11/13 - NARANJO MORALES NILA ALEXANDRA - CAPACITACIÓN POR TEMAS ADMINISTRATIVOS - SEGÚN MEMO SNC-DFIN-2014-0492-M	102.49	0.00
12/05/2014	51668736	DAG	08300000000000000002620	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : AZOGUES DEL 14 AL 15/04/14 - TRUJILLO PENNA JULIO CESAR - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	19.50	0.00
12/05/2014	51668739	DAG	08300000000000000002631	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE RL 21/04/14 - SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO - COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DE GUAYAQUIL PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNOLÓGICOS, DE TRANSPORTE, CAMBIO ESTRUCTURALES, ENTREVISTAS CON CANDIDATOS PARA REFORZAR EL EQUIPO.	214.00	0.00
12/05/2014	51668751	DAG	08300000000000000002630	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MATA GYE - DEL 02 AL 06/04/14 - CHUQUI LEMA LUIS GONZALO - MOVILIZACIÓN DE LA SEÑORA MÓNICA IZA AL GABINETE EN LA CIUDAD DE MANTA	181.16	0.00
12/05/2014	51668764	DAG	08300000000000000002628	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DLE 17 AL 20/04/14 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO - COLOCACIÓN DE AUDIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	200.00	0.00
12/05/2014	51668769	DAG	08300000000000000002626	PAGO POR LA COMISION REALIZADA A : GUAYAS DEL 17 AL 19/04/14 - BEDMAR MUNOZ IRENE - COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO	19.50	0.00
12/05/2014	51668777	DAG	08300000000000000002624	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 01/04/14 - MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN, ADELANTADA Y REUNIONES VARIAS PARA LA AGENDA PREVISTA CON EL DR. FERNANDO ALVARADO	78.63	0.00
12/05/2014	51668781	DAG	08300000000000000002623	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : NUEVA LOJA DEL 02 AL 04/05/14 - Viteri Villacis Javier- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	20.81	0.00
12/05/2014	51668781	DAG	08300000000000000002623	PAGO DE LA COMISION A : GYE EL 15/04/14 - BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO - SOPORTE TÉCNICO AL DR. FERNANDO ALVARADO EN LAS REUNIONES QUE MANTUVO EN EDITOGRAN GUAYAQUIL	98.65	0.00
12/05/2014	51668795	DAG	08300000000000000002622	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : AZOGUES DEL 14 AL 15/04/14 - ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	90.00	0.00
12/05/2014	51668816	DAG	08300000000000000002619	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : ESMERALDAS DEL 14 AL 15/04/14 - GLIDER RODOLFO - MOVILIZACIÓN DE LA SEÑORITA WENDY DEL SALTO A REALIZAR AVANZADA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	80.00	0.00
12/05/2014	51668827	DAG	08300000000000000002618	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 17 AL 18/01/14 - REAL NAVAS JOSE ROBERTO - SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y APOYO LOGÍSTICO EN EL STAND DE SECOM DE LA FERIA CIUDADANA, REALIZADA POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS SIETE AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA, EN EL GUASMO SUR DE GUAYAQUIL- MEMO SNC-DA-2014-86-	101.89	0.00
12/05/2014	51668834	DAG	08300000000000000002617	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 18 AL 19/04/14 - ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO-DISEÑO GRAFICO PARA EL ENLACE CIUDADANO 370	87.70	0.00
12/05/2014	51668845	DAG	08300000000000000002616	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GUALAQUIZA DEL 12 AL 13/11/13 - REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES - RECOPIACIÓN DE MATERIAL PARA CADENA NACIONAL - SEGUN MEMO SNC-DFIN-2014-0492-M	368.10	0.00
12/05/2014	51668850	DAG	08300000000000000002615	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 22 AL 27/04/14 - GUAMBUQUETE CHICAIZA EDWIN LENIN BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN		



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000

PAGINA: 4 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 09:49:03  
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

12/05/2014	51668860	DAG	08300000000000000002614	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 09 AL 11/01/14 - SANTILLAN TRUJILLO NELSON- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	160.00	0.00
12/05/2014	51668879	DAG	08300000000000000002613	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MANTA DEL 03 AL 05/04/14 - Ortiz Simbaza Daniel Eduardo-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	76.00	0.00
13/05/2014	51678402	DAG	08300000000000000002638	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : PAJAN DEL 03 AL 05/04/14 - AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	154.60	0.00
13/05/2014	51686630	DAG	08300000000000000002639	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 30/04/14 - AL 04/05/14 - GARCES BERNARD-COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	310.00	0.00
13/05/2014	51686828	DAG	08300000000000000002640	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 30/04/14 - AL 04/05/14 - REA NICOLALDE FRANKLIN COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	413.16	0.00
13/05/2014	51687197	DAG	08300000000000000002641	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 30/04/14 - 04/05/14 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO- COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	310.00	0.00
13/05/2014	51687863	DAG	08300000000000000002642	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : AMBATO EL 23/04/14 - Estrella Proano Cesar Augusto- MOVILIZACION DEL PERSONAL	9.00	0.00
13/05/2014	51688080	DAG	08300000000000000002643	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 10 AL 12/02/14 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	160.00	0.00
13/05/2014	51688086	DAG	08300000000000000002644	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LOJA DEL 06 AL 08/02/14 - Ortiz Simbaza Daniel Eduardo- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	129.74	0.00
13/05/2014	51688096	DAG	08300000000000000002645	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LATACUNGA EL 02/05/14 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO- MOVILIZACION DE PERSONAL SECOM	21.00	0.00
13/05/2014	51688106	DAG	08300000000000000002646	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACAS DEL 15 AL 18/01/14 - TORRES HERRERA JOSE ALBERTO- COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA EN EL ENLACE CIUDADANO	153.98	0.00
13/05/2014	51688244	DAG	08300000000000000002648	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 02 AL 04/05/14 - INTRIAGO NUNEZ REBERTO IGNACIO- PRESTAR ASISTENCIA TECNOLOGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	148.63	0.00
13/05/2014	51688511	DAG	08300000000000000002649	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : ESMERALDAS DEL 30/04/14 - 01/05/14 - GLIDER RODOLFO-MOVILIZACION DEPERSONAL SECOM	69.50	0.00
13/05/2014	51688523	DAG	08300000000000000002658	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 01 AL 02/04/14 - ARMENDARIZ MARTHA- REUNIONES DE TRABAJO EN SECOM GUAYAQUIL	28.51	0.00
13/05/2014	51688529	DAG	08300000000000000002657	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : JIPIJAPA DEL 04 AL 05/04/14 - DISEÑO ENLACE CIUDADANO NO. 368 - GYE DEL 18 AL 19/04/14 - DISEÑO ENLACE CIUDADANO NO. 370 - BARONA SALCEDO DANILO RUBEN	173.50	0.00
13/05/2014	51688547	DAG	08300000000000000002656	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A CAYAMBE EL 29/04/14 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO-MOVILIZACION PERSONAL SECOM	16.20	0.00
13/05/2014	51688555	DAG	08300000000000000002655	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 02 AL 04/05/14 - Estrella Proano Cesar Augusto-MOVILIZACION DEL EQUIPO DE DESPACHO	150.00	0.00
13/05/2014	51688671	DAG	08300000000000000002654	PARA COMPROMETER LAS COMISIONES REALIZADAS A GYE EL 01/02/14 - LOGÍSTICA Y ELABORACIÓN DE CAMBIOS E IMPRESIÓN DE MATERIAL ENLACE CIUDADANO NO. 359 - GYE DEL 18 AL 19/04/14 - CONTENIDO PARA EL ENLACE CIUDAFANO NO. 370- PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	116.55	0.00
13/05/2014	51688693	DAG	08300000000000000002653	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : IBARRA EL 05/05/14 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO-MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA SECOM	28.49	0.00



EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 5 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 09:49:03  
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

13/05/2014	51688699	DAG	08300000000000000002652	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : DURAN EL 19/04/14 - ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO - QUITO DEL 30/04/14 AL 01/05/14 - ACTIVIDADES SECOM QUITO - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA	86.18	0.00
13/05/2014	51688706	DAG	08300000000000000002651	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : IBARRA DEL 27 AL 28/03/2014 - GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN - ASISTIR AL 9 NO ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNICADORES HABLA ECUADOR	120.00	0.00
13/05/2014	51688713	DAG	08300000000000000002650	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LAGO AGRIO DEL 02 AL 04/05/14 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO- MOVILIZAR EQUIPOS Y PERSONAL PARA EL ENLACE CIUDADANO EN TAISHA	156.57	0.00
13/05/2014	51688729	DAG	08300000000000000002659	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 14 AL 15/04/14 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES - MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON	164.10	0.00
13/05/2014	51688750	DAG	08300000000000000002660	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 03 AL 05/04/14 - ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN- CENTENO LUCAS JAVIER STALIN	142.50	0.00
13/05/2014	51696260	DAG	08300000000000000002661	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 27 AL 28/12/13 - APOYO Y GENERACIÓN DE CARACTERES EN EL ENLACE CIUDADANO NO. 354- RODRIGUEZ SANTAMARIA JUAN JOSE	98.00	0.00
13/05/2014	51696276	DAG	08300000000000000002662	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : PAJAN DEL 02 AL 11/04/14 - TRABAJOS DE SECOM - VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO	720.00	0.00
13/05/2014	51696290	DAG	08300000000000000002663	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 01/04/14 - DESPACHO CON EL SEÑOR SECRETARIO DE COMUNICACIÓN - LOPEZ CEVALLOS JUAN FERNANDO	19.50	0.00
13/05/2014	51696306	DAG	08300000000000000002664	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 23 AL 28/04/14 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES- MORAN PEREZ MARCO ANTONIO	300.00	0.00
13/05/2014	51696321	DAG	08300000000000000002665	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : PAJAN DLE 01 AL 05/04/14 - AVANZADA ENLACE CIUDADANO- INTRIAGO ORTEGA MARTHA	217.09	0.00
15/05/2014	51799370	DAG	08300000000000000002730	PAGO DEL REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A FAVOR DEL SR. TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL	177.86	0.00
15/05/2014	51801102	DAG	08300000000000000002732	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : DURAN DEL 18 AL 19/04/14 - PAJAN DEL 02 AL 05/04/14 - TISALEO DEL 07 AL 08/03/14 - ROJAS PILAQUINGA KRUSKAYA GEOCONDA - COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO	571.73	0.00
15/05/2014	51801158	DAG	08300000000000000002733	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MANABI DEL 02 AL 05/04/14 - BEDMAR MUÑOZ IRENE -COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO	270.00	0.00
15/05/2014	51801163	DAG	08300000000000000002734	PARA COMPROMETER LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 23 AL 27/04/14 - GYE DEL 14 AL 15/04/14 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO - ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	97.50	0.00
15/05/2014	51801243	DAG	08300000000000000002735	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : PAJAN DEL 04 AL 05/04/14 - HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL - EDICIÓN DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 368	113.44	0.00
16/05/2014	51812037	DAG	08300000000000000002788	REGISTRO CUR REG ARBOLEDA CHAVEZ EDUARDO WLADIMIR POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DEL 1-4/OCTUBRE/2013 A GUAYAQUIL RECOPIACION DE INFORMACION DE MEDIOS DE COMUNICACION DE ACUERDO A COMPONENTE 4 BASE DE DATOS	265.66	0.00
16/05/2014	51813156	DAG	08300000000000000002791		273.27	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 6 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 09:49:03  
REPORTE: R00819607.rdlc  
IMPRESO POR: .

FECHA	CODIGO	ENTIDAD	NUMERO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
16/05/2014	51813230	DAG	08300000000000000002793	REGISTRO CUR REG ARBOLEDA CHAVEZ EDUARDO WLADIMIR POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DEL 19-22/NOVIEMBRE/2013 A GUAYAQUIL RECOPIACION DE INFORMACION DE MEDIOS DE COMUNICACION DE ACUERDO A COMPONENTE 4 BASE DE DATOS AUTORIZACION MEMO No. SNC-DFIN-2014-209-M	180.25	0.00
16/05/2014	51813297	DAG	08300000000000000002792	REGISTRO CUR REG ARBOLEDA CHAVEZ EDUARDO WLADIMIR POR LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DEL 15-17/OCTUBRE/2013 A GUAYAQUIL RECOPIACION DE INFORMACION DE MEDIOS DE COMUNICACION DE ACUERDO A COMPONENTE 4 BASE DE DATOS	200.00	0.00
16/05/2014	51815168	DAG	08300000000000000002790	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LAGO AGRIO EL 28/01/14 - NUÑEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO - COBERTURA PERIODISTICA DE LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA A LA UNIVERSIDAD DE IKIAM	12.00	0.00
16/05/2014	51815188	DAG	08300000000000000002789	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 28 AL 29/04/14 - PAREDES CHICO PÉDRO - COLOCACIÓN DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA	72.99	0.00
16/05/2014	51815230	DAG	08300000000000000002787	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : ARENILLAS DEL 28 AL 30/11/13 - AYALA UBIDIA LUIS SANTIAGO - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA SEGÚN GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO NO. 350	169.85	0.00
16/05/2014	51815244	DAG	08300000000000000002786	PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A : BABAHOYO DEL 25 AL 27/11/13 - SANTILLAN TRUJILLO NELSON - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA	151.70	0.00
16/05/2014	51815273	DAG	08300000000000000002785	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 11/02/14 - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA	25.49	0.00
16/05/2014	51815288	DAG	08300000000000000002784	PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A : GYE EL 24/04/14 - LOZADA VILLEGAS ANA - ASISTENCIA DE TALLERES SEGÚN TEMAS: CARRERA SECOM; DESPACHO SUBSECRETARIA NACIONAL	38.71	0.00
16/05/2014	51815317	DAG	08300000000000000002783	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : MACHA DEL 02 AL 04/05/14 - GYE EL 06/05/14 - VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES	214.99	0.00
16/05/2014	51815375	DAG	08300000000000000002781	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: CUENCA DEL 19 AL 20/02/14 - TALLER DE PERIODISMO Y MULTIMEDIA - GYE DEL 27 AL 28/12/13 - DISEÑO GRÁFICO PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 354- HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL	218.09	0.00
16/05/2014	51815393	DAG	08300000000000000002780	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : ESMERALDAS DEL 13 AL 15/01/14 - DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA	150.00	0.00
16/05/2014	51815413	DAG	08300000000000000002779	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : IBARRA EL 18/12/13 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO - COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DURANTE LA INAGURACIÓN DEL PARQUE PLAZA BOULEBART EN LA CIUDAD DE IBARRA	24.60	0.00
16/05/2014	51815430	DAG	08300000000000000002778	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LAGO AGRIO DEL 02 AL 04/05/14 - JACOME SEGOVIA DIEGO FERNANDO - LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE RALACIONES PÚBLICAS DE LA SECOM Y EL MAE	200.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000

PAGINA: 7 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 09:49:03  
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

16/05/2014	51815438	DAG	08300000000000000002777	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LAGO AGRIO DEL 02 AL 04/05/14 - YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL - LÓGISTICA Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA SECOM Y EL MAE	200.00	0.00
16/05/2014	51815450	DAG	08300000000000000002776	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 02 AL 04/05/14 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO - ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	147.86	0.00
16/05/2014	51815487	DAG	08300000000000000002775	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 05 AL 07/05/14 - QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARRADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	249.48	0.00
16/05/2014	51815504	DAG	08300000000000000002774	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : PAJAN DEL 04 AL 05/04/14 - PACHECO PACHECO JUAN CARLOS - EDICIÓN DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO	69.50	0.00
16/05/2014	51815509	DAG	08300000000000000002773	PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A : PAJAN DEL 04 AL 05/04/14 - ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO - DISEÑO GRÁFICO PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 368	73.40	0.00
16/05/2014	51815535	DAG	08300000000000000002772	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : ATACAMES DEL 13 AL 14/12/13 - BRAVO FREIRE ROBERTO ALEJANDRO - ELABORACIÓN DE CARACTERES PARA EL ENLACE CIUDADANO EN ATACAMES	105.00	0.00
16/05/2014	51815586	DAG	08300000000000000002771	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 24/04/14 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUST- RETIRAR VEHÍCULO CHEVROLET DMAX, FURGONETA KIA PREGIO DE PRESIDENCIA Y ACORDAR PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLE	40.00	0.00
16/05/2014	51815598	DAG	08300000000000000002770	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : TISALEO DEL 07 AL 08/03/14 - BARONA SALCEDO DANILO RUBEN - DISEÑO DE EL ENLACE CIUDADANO NO. 364	78.00	0.00
16/05/2014	51815607	DAG	08300000000000000002769	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 24/04/14 - VANESSA SALGADO - FIRMAR ACTAS RETIRO VEHICULOS PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DESPACHO CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL	65.00	0.00
16/05/2014	51815635	DAG	08300000000000000002768	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 22 AL 27/04/14 - VARGAS QUINTANA CECILIA P. - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	650.00	0.00
16/05/2014	51815647	DAG	08300000000000000002767	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 28 AL 29/04/14 - GARCES BERNARDO - COLOCACIÓN DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA	80.00	0.00
20/05/2014	51901088	DAG	08300000000000000002815	REG PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO ALVAREZ TAPIA RAMON FONDO No. 4 DE VIAJE 4-7/SEPTIEMBRE/2013 A VILCABAMBA DESPACHO DE ENLACE CIUDADANO	134.35	0.00
20/05/2014	51902211	DAG	08300000000000000002810	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: EL ORO DEL 01 AL 04/05/2014 - CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA - REALIZAR PROGRAMA RADIAL MUYUMUSHUNCHIK EN RADIO PÚBLICA, DISTRIBUIR Y TRADUCCIÓN AL QUICHUA ENLACE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	200.56	0.00
20/05/2014	51902252	DAG	08300000000000000002811	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: EL ORO DEL 01 AL 04/05/14 - REALIZAR PROGRAMA RADIAL MUYUMUSHUNCHIK EN RADIO PÚBLICA, DISTRIBUIR Y TRADUCCIÓN AL QUICHUA ENLACE SR.PRESIDENTE- GUAYAS DEL 18 AL 19/04/14 - TRADUCCIÓN AL QUICHUA ENLACE DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE - MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO	353.80	0.00
20/05/2014	51902367	DAG	08300000000000000002812	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: EL ORO DEL 02 AL 03/05/2014 - PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA - CONTENIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 372	112.70	0.00
20/05/2014	51902464	DAG	08300000000000000002813	PAGO PARA LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE DEL 10 AL 11/01/14 - IBARRA EL 05/05/14 - TULCAN DEL 08 AL 10/05/14 - ESMERALDAS DEL 30/04/14 - AL 01/05/14 - GYE EL 19/12/13 - LATACUNGA EL 12/12/13 - LATACUNGA EL 11/11/13 - GYE 06/05/14 - GYE DEL 13 AL 14/12/13 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO-COORDIN	405.42	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000

PAGINA: 8 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 09:49:03  
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

20/05/2014	51905419	DAG	08300000000000000002818	REG PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR FONDO No. 28 DE VIAJE 25-27/SEPTIEMBRE/2013 A CUENCA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE	155.75	0.00
21/05/2014	51925782	DAG	08300000000000000002832	REG PARA CERRAR DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO REA NICOLALDE FRANKLIN FONDO No. 41 DE VIAJE A PORTOVIEJO DEL 17-19/OCT/2013 COLOCACION DE AUDIO Y VIDEO PARAA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE	189.28	0.00
21/05/2014	51925814	DAG	08300000000000000002833	REG PARA CERRAR DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO REA NICOLALDE FRANKLIN FONDO No. 46 DE VIAJE A SAN MIGUEL BOLIVAR DEL 17-19/OCT/2013 COLOCACION DE AUDIO Y VIDEO PARAA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE	92.98	0.00
21/05/2014	51925864	DAG	08300000000000000002834	REG PARA CERRAR DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO REA NICOLALDE FRANKLIN FONDO No. 109 DE VIAJE A MACHALA DEL 17-19/NOV/2013 COLOCACION DE AUDIO Y VIDEO PARAA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE	217.99	0.00
21/05/2014	51925923	DAG	08300000000000000002836	REG PARA CERRAR DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO PAREDES CHICO PEDRO FONDO No. 46 DE VIAJE A SAN MIGUEL DE VOLIVAR DEL 17-19/OCT/2013 COLOCACION DE AUDIO Y VIDEO PARAA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE	80.77	0.00
21/05/2014	51925985	DAG	08300000000000000002837	REG PARA CERRAR DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO PAREDES CHICO PEDRO FONDO No. 46 DE VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14-16/OCT/2013 COLOCACION DE AUDIO Y VIDEO PARAA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE	120.00	0.00
21/05/2014	51926075	DAG	08300000000000000002839	REG PARA CERRAR DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO MUÑOZ ESTRELLA ANGEL FONDO No. 28 DE VIAJE A CUENCA DEL 25-27/SEP/2013 COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE	149.00	0.00
21/05/2014	51926154	DAG	08300000000000000002841	REG PARA CERRAR DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO MOLINA PILAPANA MARIO FONDO No. 41 DE VIAJE A PORTOVIEJO DEL 9-11/OCT/2013 MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES	125.67	0.00
21/05/2014	51926216	DAG	08300000000000000002842	REG PARA CERRAR DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO MOLINA PILAPANA MARIO FONDO No. 47 DE VIAJE A GUARANDA DEL 17-20/OCT/2013 MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES	170.00	0.00
21/05/2014	51926299	DAG	08300000000000000002844	REG PARA CERRAR DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO MICHELENA AYALA CARLOS FONDO No. 4 DE VIAJE A LOJA DEL 5-7/OCT/2013 COORDINACION LOGISTICA AGENDA DEL PRESIDENTE	116.09	0.00
21/05/2014	51926340	DAG	08300000000000000002845	REG PARA CERRAR DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO FONDO No. 4 DE VIAJE A LOJA DEL 4-7/SEPT/2013 ASISTIR AL SECRETARIO DE COMUNICACION EN EL GABINETE ITINERANTE	162.50	0.00
21/05/2014	51926386	DAG	08300000000000000002847	REG PARA CERRAR DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO ARBOLEDA PALMA JORGE RICARDO FONDO No. 4 DE VIAJE A LOJA DEL 4-7/SEPT/2013 COORDINACION LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE	272.30	0.00
21/05/2014	51926548	DAG	08300000000000000002846	REG PARA CERRAR DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA FONDO No. 28 DE VIAJE A CUENCA DEL 25-27/SEPT/2013 COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE	124.18	0.00
22/05/2014	51946813	DAG	08300000000000000002871	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : EL ORO DEL 01 AL 03/05/2014 - ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO- DISEÑO GRÁFICO PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 372	130.26	0.00
22/05/2014	51946845	DAG	08300000000000000002872	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 05 AL 07/05/14 - ORTÍZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO- COBERTURA PERIODÍSTICA SEGÚN ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	151.99	0.00





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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 9 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 09:49:03  
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

22/05/2014	51946867	DAG	08300000000000000002873	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 06 AL 08/05/14 - ACOSTA TORRES ALVARO LUIS- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	228.70	0.00
22/05/2014	51946885	DAG	08300000000000000002874	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : HUACA-CARCHI DEL 08 AL 10/05/2014 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR- COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	151.75	0.00
22/05/2014	51946905	DAG	08300000000000000002875	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 02 AL 04/05/14 - ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	260.00	0.00
28/05/2014	52137885	DAG	08300000000000000002968	REG PARA LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO ALVAREZ PACHECO CARLOS FONDO No. 53 VIAJE A GUARANDA DEL 17-19/OCT/2013 APOYO ENLACE CIUDADANO	160.00	0.00
29/05/2014	52151930	DAG	08300000000000000002980	PAGO DEL REEMBOLSO DE HOSPEDAJE - GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO EN HUACA - TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL	80.50	0.00
29/05/2014	52187907	DAG	08300000000000000002991	PAGO DEL REEMBOLSO DE HOSPEDAJ - GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO EN HUACA - YANEZ SALTOS PABLO X	30.00	0.00
29/05/2014	52187971	DAG	08300000000000000002992	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : LAGO AGRIO DEL 04 AL 05/04/14 - CONTENIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 368- MACHALA DEL 02 AL 03/05/14 - CONTENIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 372 - PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA	100.65	0.00
29/05/2014	52188028	DAG	08300000000000000002989	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : DURA DEL 16 AL 19/04/14 - AVANZA ENLACE CIUDADANO NO. 370- MACHALA DEL 30/04/14 AL 03/05/14 - AVANZA CIUDADANO NO. 372 - INTRIAGO ORTEGA MARTHA	231.03	0.00
29/05/2014	52188116	DAG	08300000000000000002988	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : MANABI DEL 03 AL 05/05/14 - HUACA DEL 08 AL 10/4/14 - IZA TOAPANTA MONICA ELIZABETH - COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA	267.30	0.00
29/05/2014	52188161	DAG	08300000000000000002985	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : MANABI DEL 03 AL 05/04/14 - GYE DEL 04 AL 07/05/14 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR- COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA RPÚBLICA	366.00	0.00
29/05/2014	52205706	DAG	08300000000000000003019	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: MACHAL DEL 02 AL 07/05/14 - GYE DEL 28 AL 29/04/14 - QUITO DEL 21 AL 25/04/14 - REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	711.22	0.00
29/05/2014	52205725	DAG	08300000000000000003020	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: CARCHI DEL 08 AL 10/05/14 - EL ORO DEL 01 AL 03/05/14 - BEDMAR MUNOZ IRENE- CORDINACION LOGISTICA PARA LOS ENLACES CIUDADANOS	242.45	0.00
29/05/2014	52205738	DAG	08300000000000000003021	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : ESMERALDAS DEL 30/04/14 AL 01/05/14 - LAGO AGRIO EL 02 AL 04/05/14 - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	250.75	0.00
29/05/2014	52206153	DAG	08300000000000000003025	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : CARCHI DEL 09 AL 10/05/14 CONTENIDO PARA EL ENLACE CIUDADDANO NO. 373 - MACHALA DEL 02 AL 03/05/2014 - CONTENIDO PARA EL ENLACE CIUDADDANO NO. 372- PARRA VACA DIANA VERONICA	191.40	0.00
29/05/2014	52206252	DAG	08300000000000000003026	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : ESMERALDAS DEL 14 AL 15/04/14 - GYE DEL 03 AL 05/04/14 - DEL SALTO JARA WENDY CAROLINA- ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA	153.50	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000

PAGINA: 10 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 09:49:03  
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

29/05/2014	52206268	DAG	08300000000000000003027	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE DEL 23 AL 25/04/14 - TULCAN DEL 08 AL 10/05/14 - MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA - COORDINAR LA AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	410.37	0.00
29/05/2014	52206273	DAG	08300000000000000003028	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : PAJAN DEL 03 AL 05/04/14 EDICIÓN DE VIDEOS Y FRANJAS PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 368 - MACHALA DEL 02 AL 03/05/14 EDICIÓN DE VIDEOS Y FRANJAS PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 372 - ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO	225.45	0.00
29/05/2014	52206290	DAG	08300000000000000003029	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: MACHALA DEL 01 AL 03/05/14 - GYE DEL 17 AL 19/04/14 - PACHECO PACHECO JUAN CARLOS - EDICIÓN DE LOS VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO	249.15	0.00
29/05/2014	52206295	DAG	08300000000000000003030	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: TULCAN EL 06/05/14 - LAGO AGRIO DEL 02 AL 04/05/14 - TULCAN DEL 08 AL 10/05/14 - CHUQUITARCO CASA NELSON - MOVILIZACIÓN DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE LA SECOM	285.10	0.00
29/05/2014	52206299	DAG	08300000000000000003031	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 28 AL 29/04/14 - MACHALA DEL 02 AL 04/05/14 - TULCAN DEL 17 AL 11/05/14 - QUITO DEL 21 AL 25/04/14 - VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A AJECUTARSE	840.29	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	28,877.85	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	128,398.29	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	128,398.29
-----------------------------	------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	128,398.29	0.00
---------------------	------------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	128,398.29
---------------------	------------