



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



| CUENTA 634-03-03 | | Viáticos y Subsistencias en el Interior | | | | | DEBITO | CREDITO |
|------------------|----------|---|-------------------------|---|--|---------------------|------------|---------|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | | | | |
| | | | | | | 128,398.29 | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO AL 01/06/2014 | 128,398.29 | |
| 02/06/2014 | 52259634 | DAG | 08300000000000000003089 | LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO BRAVO FREIRE ROBERTO ALEJANDRO FONDO No. 92 VIAJE DEL 1-2/NOV/2013 CHONE COBERTURA PERIODISTICA ENLACE CIUDADANO 346 | | 105.00 | 0.00 | |
| 02/06/2014 | 52259821 | DAG | 08300000000000000003090 | LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO FONDO No. 49 VIAJE DEL 14-19/OCT/2013 SAN MIGUEL DE BOLIVAR COBERTURA PERIODISTICA ENLACE CIUDADANO 344 | | 330.00 | 0.00 | |
| 02/06/2014 | 52260150 | DAG | 08300000000000000003092 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A QUEVEDO EL 14/05/2014 - AZOGIES DEL 20 AL 23/05/14 - GARCIA MORALES JOSE ANTONIO- CONSTATAACION FISICA DE ANTENAA, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO TECNICO, ELABORACION DE LISTADO DE BIENES A RECIBIR | | 237.81 | 0.00 | |
| 03/06/2014 | 52266646 | DAG | 08300000000000000003093 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 315 No Entrada: 1016 | | 175.00 | 0.00 | |
| 03/06/2014 | 52284061 | DAG | 08300000000000000003117 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A MACHALA DEL 01 AL 04/05/2014 - ACOSTA TORRES ALVARO LUIS- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN | | 324.40 | 0.00 | |
| 03/06/2014 | 52284062 | DAG | 08300000000000000003118 | PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2014 - ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN | | 300.00 | 0.00 | |
| 03/06/2014 | 52284067 | DAG | 08300000000000000003119 | PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A MACHALA DEL 1 AL 3 DE MAYO - BARONA SALCEDO DANILO RUBEN- DISEÑOS ENLACE CIUDADANO 372 | | 154.00 | 0.00 | |
| 03/06/2014 | 52284076 | DAG | 08300000000000000003120 | PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A HUACA EN LOS DIAS 8 AL 10 DE MAYO - FAJARDO CAIZALUISA DAYSÍ PAULINA - BRINDAR SOPORTE A LOS USUARIOS DEL ENLACE CIUDADANO | | 138.25 | 0.00 | |
| 03/06/2014 | 52284082 | DAG | 08300000000000000003121 | PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE MAYO DEL 2014 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO- COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | | 160.00 | 0.00 | |
| 03/06/2014 | 52284089 | DAG | 08300000000000000003122 | PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE MAYO DEL 2014 - GARCES BERNARDO - COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | | 156.25 | 0.00 | |
| 03/06/2014 | 52284094 | DAG | 08300000000000000003123 | PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A TULCÁN DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2014 - LUNA VELEZ MARIA ELENA- COORDINAR ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACION | | 100.50 | 0.00 | |
| 03/06/2014 | 52284098 | DAG | 08300000000000000003124 | PAGO DE LA COMISIÓN A TULCÁN LOS DÍAS 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - INTRIAGO NUNEZ REBERTO IGNACIO- PRESTAR ASISTENCIA TECNOLOGICA AL SENOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION | | 180.15 | 0.00 | |
| 03/06/2014 | 52284107 | DAG | 08300000000000000003125 | PAGO DE LA COMISIÓN A TULCÁN LOS DÍAS 7 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - INTRIAGO ORTEGA MARTHA- AVANZADA ENLACE CIUDADANO | | 211.79 | 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 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|---------|------|
| 03/06/2014 | 52284112 | DAG | 08300000000000000003126 | PAGO DE LA COMISIÓN A IBARRA-TULCÁN POR LOS DÍAS 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - MARMOL CHARRO JAIME MARCO-MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PRENSA OFICIAL | 119.50 | 0.00 |
| 03/06/2014 | 52284120 | DAG | 08300000000000000003127 | PAGO DE LA COMISIÓN A TULCÁN LOS DÍAS 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - CHUQUI LEMA LUIS GONZALO- MOVILIZAR AL SENOR SUB-SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN | 147.50 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52290051 | DAG | 08300000000000000003129 | PAGO DE LA COMISIÓN A IBARRA EL DÍA 5 DE MAYO DEL 2014 - MARMOL CHARRO JAIME MARCO-MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PRENSA OFICIAL | 15.20 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52290053 | DAG | 08300000000000000003131 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : TULCAN EL 09 AL 10/05/14 - MOLINA PILAPANA MARIO RENE-MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SECOM | 83.25 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52290062 | DAG | 08300000000000000003132 | PAGO DE LA COMISION RELIZADA A : GYE EL 06/05/14 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO- ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN | 19.50 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52290070 | DAG | 08300000000000000003133 | PAGO DE LA COMISION A URCUQUI EL 25/03/2014 - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 35.00 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52290089 | DAG | 08300000000000000003134 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : TULCAN DEL 08 AL 10/05/14 - Estrella Proano Cesar Augusto MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PRENSA OFICIAL | 147.50 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52290099 | DAG | 08300000000000000003135 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHAL DEL 02 AL 03/05/14 - BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO- SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN EL ENLACE CIUDADANO 372 | 72.50 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52290117 | DAG | 08300000000000000003136 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : CARCHI DEL 08 AL 10/05/14 - ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO- DISEÑO GRAFICO PARA EL ENLACE CIUDADANO 373 | 129.20 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52290129 | DAG | 08300000000000000003137 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 12/05/14 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO-DEFINIR LOS VEHICULOS A SER ENTREGADOS A LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION EN COMODATO | 40.00 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52290135 | DAG | 08300000000000000003138 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: MANTA - GYE DEL 04 AL 09/05 /14 - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA - REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS EN LA SECOM | 400.00 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52290155 | DAG | 08300000000000000003139 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DLE 28 AL 29/04/14 - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO- AGENDA SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 80.00 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52333363 | DAG | 08300000000000000003174 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : RIOBAMBA DEL 26 AL 28/05/14 - GARCES BERNARDO - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 160.00 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52333375 | DAG | 08300000000000000003182 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 160 No Entrada: 639 | 330.00 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52333393 | DAG | 08300000000000000003175 | PAGO DELA COMISION REALIZADA A : ESMERALDAS DEL 30/04/14 AL 01/05/14 - VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 85.50 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52333618 | DAG | 08300000000000000003184 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 160 No Entrada: 639 | -330.00 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52333846 | DAG | 08300000000000000003176 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE DEL 31/03/15 AL 01/04/14 - GYE EL 03/04/14 - GYE EL 10/04/14 - MENA COBA MARIA SOLEDAD - SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y APOYO LOGÍSTICO DEL DESAYUNO DEL DESAYUNO DE LA CAMPAÑA DE CINCO PASOS A LA REDONDA | 130.70 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52333855 | DAG | 08300000000000000003177 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 04 AL 07/05/14 - TULCAN DEL 08 AL 10/05/14 - HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 378.75 | 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 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 3 de 11

Fecha: 03/07/2014 11:28:12

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|------|
| 04/06/2014 | 52333918 | DAG | 08300000000000000003178 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE DEL 19 AL 21/05/14 - RIOBAMBA DEL 26 AL 28/05/2014 - REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 394.66 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52334017 | DAG | 08300000000000000003179 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE EL 20/05/14 - RIOBAMBA DEL 26 AL 27/05/14 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO- COORDINACION, LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DURANTE RECORRIDO A CAMPAMENTO E IGNAGURACION DE OBRAS | 113.93 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52334076 | DAG | 08300000000000000003180 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE EL 01/04/14 - AZOGUES EL 15/04/14 - SAN GABRIELA DEL 08 AL 10/05/14 - CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA - APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA "TU REPÚBLICA DE CINCO PASOS A LA REDONDA | 117.85 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52334127 | DAG | 08300000000000000003185 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : RIOBAMBA DEL 26 AL 27/05/14 - GYE DEL 19 AL 21/04/14 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 280.00 | 0.00 |
| 04/06/2014 | 52334169 | DAG | 08300000000000000003186 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 160 No Entrada: 639 | 210.00 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52360837 | DAG | 08300000000000000003220 | PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A : TULCAN DEL 08 AL 10/05/2014 - ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 169.45 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52360849 | DAG | 08300000000000000003221 | PAGO DE LA COMISIÓN DE CUENCA A QUITO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE SEGÚN AGENDA DE SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 329.97 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52360863 | DAG | 08300000000000000003222 | PAGO DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2014 - 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 | 130.00 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52360876 | DAG | 08300000000000000003223 | PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2014 - ESCOBAR GUERRERP CRISTIAN RUBE - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 557.00 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52360886 | DAG | 08300000000000000003224 | PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 1 DE ABRIL DEL 2014 - GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 36.30 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52360895 | DAG | 08300000000000000003225 | PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2014 - VITERI VILLACIS JAVIER - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 129.00 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52360911 | DAG | 08300000000000000003226 | PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014 - VITERI VILLACIS JAVIER - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 65.00 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52360968 | DAG | 08300000000000000003227 | PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2014 - MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 130.00 | 0.00 |



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|------|
| 05/06/2014 | 52360982 | DAG | 08300000000000000003228 | PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014 - MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 130.00 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52360993 | DAG | 08300000000000000003229 | PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014 - HERRERA JACOME PABLO SALOMON - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 238.50 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52361006 | DAG | 08300000000000000003230 | PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2014 - VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 359.49 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52361014 | DAG | 08300000000000000003231 | PAGO DE LA COMISIÓN A TULCAN DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2014 - VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 202.09 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52361021 | DAG | 08300000000000000003232 | PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014 - 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 | 130.00 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52361026 | DAG | 08300000000000000003233 | PAGO DE LA COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 2 AL 4 DE MAYO DEL 2014 - PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 185.20 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52361035 | DAG | 08300000000000000003234 | PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 74.23 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52361042 | DAG | 08300000000000000003235 | PAGO DE LA COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 2 AL 4 DE MAYO DEL 2014 - PEREZ PADILLA GLORIA CAROLINA - ASESORAR EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO EN LAS DISTINTAS AVTIVIDADES QUE REALIZA CALLE SIETE Y COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA | 36.00 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52361049 | DAG | 08300000000000000003236 | PAGO DE LA COMISIÓN A TULCÁN DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - VARGAS QUINTANA CECILIA P.N. - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 143.50 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52361081 | DAG | 08300000000000000003237 | PAGO DE LA COMISIÓN A TULCÁN DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014- QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 118.50 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52361485 | DAG | 08300000000000000003238 | PAGO DELA COMISIÓN A MACHALA DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014 - ROJAS PILAQUINGA KRUSKAYA GEOCONDA - COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO | 165.00 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362103 | DAG | 08300000000000000003247 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE EL 09/05/14 - BONILLA GONZALEZ RICARDO DAVID - CONSTATAción FÍSICA DEL PREDIO UBICADO EN DÚRAN, CONSTATAción FÍSICA DE LA MAQUINARIA EN EL INTERIOR DE LA EMPRESA INCAUTADA MAXIGRAF | 33.49 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362147 | DAG | 08300000000000000003246 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 11 AL 12/05/14 - JARRIN DE LA TORRES DARIO - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 64.75 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362170 | DAG | 08300000000000000003245 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE EL 23/04/14 - JIMENEZ LOPEZ ESTEBAN OSWALDO - REUNIÓN TALLERES CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN FERNANDO ALVARADO | 15.00 | 0.00 |



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|---------|------|
| 05/06/2014 | 52362189 | DAG | 08300000000000000003244 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 11 AL 12/05/14 - NUÑEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 76.94 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362200 | DAG | 08300000000000000003243 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : TULCAN DEL 08 AL 10/05/14 - CASTILLO REMACHE SARA CAROLINA - COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO | 113.45 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362212 | DAG | 08300000000000000003242 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : TULCAN DEL 08 AL 10/05/14 - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO -COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 183.50 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362218 | DAG | 08300000000000000003241 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : TULCAN DEL 09 AL 10/05/14 - CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA -ASISTENCIA EN LA TRADUCCIÓN AL QUICHUA EL ENLACE DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 77.30 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362239 | DAG | 08300000000000000003240 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A HUACA DEL 07 AL 10/05/2014 - TORRES HERRERA JOSE ALBERTO- COORDINACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA EN EL ENLACE CIUDADANO | 167.50 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362280 | DAG | 08300000000000000003239 | PAGO DE LA COMISIÓN A TULCÁN DEL 8 AL 11 DE MAYO DEL 2014 - MORAN PEREZ MARCO ANTONIO - TRASLADAR EL VEHÍCULO DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL | 145.35 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362298 | DAG | 08300000000000000003248 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: PAJAN DEL 04 AL 05/04/14 - MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO - ASISTENCIA EN LA TRADUCCIÓN AL QUICHUA EL ENLACE DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 146.42 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362323 | DAG | 08300000000000000003249 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 24/04/14 - ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE - DESPACHO Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE LA SUBSECRETARÍA NACIONAL | 51.20 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362356 | DAG | 08300000000000000003250 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE EL 06/05/14 - INTRIAGO NUNEZ REBERTO IGNACIO - PRESTAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN | 19.50 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362359 | DAG | 08300000000000000003251 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 20/05/14 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO - ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN | 19.50 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362367 | DAG | 08300000000000000003252 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 17 AL 19/04/14 - VALDIVIEZO MORAN VIKO - ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE PRESENTACIONES DEL ENLACE CIUDADANO | 120.00 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362372 | DAG | 08300000000000000003253 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 11 AL 12/04/14 - PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO - REUNIONES DE TRABAJO, REALIZACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA DIRECTOR DE LA RADIO LA CIUDADANA | 150.00 | 0.00 |
| 05/06/2014 | 52362379 | DAG | 08300000000000000003254 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 11 AL 13/05/14 - MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 92.67 | 0.00 |
| 10/06/2014 | 52438550 | DAG | 08300000000000000003301 | REVERSAR PAGO | -146.42 | 0.00 |
| 10/06/2014 | 52440592 | DAG | 08300000000000000003302 | PAGO DE COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 20 DE MAYO DEL 2014 - YANEZ SALTOS PABLO XAVIER - ASISTIR A REUNIONES DE EDITOGRAMA CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y EL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 20.03 | 0.00 |
| 10/06/2014 | 52440648 | DAG | 08300000000000000003304 | PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 23 DE ABRIL DEL 2014 - SALAZAR SUASNAVAS MARÍA BELÉN - REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN | 12.32 | 0.00 |



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|------|
| 10/06/2014 | 52444061 | DAG | 08300000000000000003308 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: TENA DEL 04 AL 07/06/14 - CHUQUI LEMA LUIS GONZALO- MOVILIZACION DEL SENOR SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION | 215.67 | 0.00 |
| 11/06/2014 | 52472162 | DAG | 08300000000000000003330 | PAGO DEL COMPROMISO AL COCA DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014 - CARLOS GUILLERMO ANDRADE GARCIA- COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICIAL DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR | 131.11 | 0.00 |
| 11/06/2014 | 52472163 | DAG | 08300000000000000003331 | PAGO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DEL 2014 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO - COORDINACION, LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 56.58 | 0.00 |
| 12/06/2014 | 52558257 | DAG | 08300000000000000003353 | PAGO ALCANCE AL FONDO A TULCAN DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO - COLOCACIÓN DE AUDIO Y SONIDO PARRA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EDL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 4.30 | 0.00 |
| 12/06/2014 | 52558273 | DAG | 08300000000000000003354 | PAGO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DEL 2014 - LEON LUDENA DANIEL VICENTE - AVANZADA DE RRPP PARA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 57.61 | 0.00 |
| 12/06/2014 | 52558285 | DAG | 08300000000000000003355 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014 - LEON LUDENA DANIEL VICENTE - AVANZADA DE RRPP PARA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 73.30 | 0.00 |
| 17/06/2014 | 52625938 | DAG | 08300000000000000003380 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 - MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES- DESPACHO DE VARIAS CAMPAÑA CON EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION Y REUNIONES CON EL PERSONAL DE LA SECOM EN GUAYAQUIL | 19.50 | 0.00 |
| 17/06/2014 | 52625951 | DAG | 08300000000000000003382 | PAGO DE LA COMISION A MACHALA EL 3 DE MAYO DEL 2014 - SOSA COPA GALO FERNANDO- REUNION DE PLANIFICACION PARA EL ENLACE CIUDADANO EN ARENILLAS | 21.85 | 0.00 |
| 17/06/2014 | 52625986 | DAG | 08300000000000000003383 | PAGO DE LA COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 2 AL 4 DE MAYO DEL 2014 - DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 156.25 | 0.00 |
| 17/06/2014 | 52626042 | DAG | 08300000000000000003384 | PAGO DE LA COMISION A CARCHI-HUACA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - BARONA SALCEDO DANILO RUBEN-DISENO ENLACE CIUDADANO 373 | 130.35 | 0.00 |
| 17/06/2014 | 52659544 | DAG | 08300000000000000003387 | PAGO DE LA COMISION A HUACA EL 9 DE MAYO DEL 2014 - MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES- ALMUERZO CON MEDIOS COMUNICACION REGIONALES PARA LA PRESENTACION DE LA CAMPANA TU REPUBLICA DE CINCO PASOS A LA REDONDA | 15.00 | 0.00 |
| 17/06/2014 | 52659588 | DAG | 08300000000000000003388 | PAGO LA COMISION A GUAYQUIL EL 20 DE MAYO DEL 2014 - SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE - COORDINACION DE CONVERSATORIO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON MEDIOS LOCALES | 17.15 | 0.00 |
| 17/06/2014 | 52659599 | DAG | 08300000000000000003389 | PAGO DE LA COMISION A TULCAN DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO -COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 146.70 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52709377 | DAG | 08300000000000000003448 | PAGO DE LA COMISION A AZOGUEZ DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014 - SOSA COPA GALO FERNANDO- REUNION DE PLANIFICACION CON AUTORIDADES LOCALES PARA LA PLANIFICACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA RECORRIDO EN LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION | 81.75 | 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 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 7 de 11

Fecha: 03/07/2014 11:28:12

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| 19/06/2014 | 52709400 | DAG | 08300000000000000003449 | PAGO DE LA COMISION A COTACACHI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014 - GARCIA MORALES JOSE ANTONIO- CONSTATAcion FISICA DE ANTENAS Y VERIFICACION DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 100.40 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52709442 | DAG | 08300000000000000003450 | PAGO DE LA COMISION A ESMERALDAS DEL 13 AL 5 DE ENERO DEL 2014 - LEON LUDENA DANIEL VICENTE- AVANZADA DE RRPP PARA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE | 74.85 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52709453 | DAG | 08300000000000000003451 | PAGO DE LA COMISION A TULCAN DEL 6 DE MAYO DEL 2014 - LUNA VELEZ MARIA ELENA- AVANZADA AL ALMUERZO CON LOS MEDIOS E INFRAESTRUCTURA HOTELERA, PREVIO AL GABINETE ITINERANTE | 19.50 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52709483 | DAG | 08300000000000000003453 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: IBARRA EL 05/05/14 - Estrella Proano Cesar Augusto- MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PRENSA OFICIAL | 30.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52709509 | DAG | 08300000000000000003454 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014 - YANEZ SALTOS PABLO X - ASISTIR A REUNIONES CON EL SENOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION | 179.14 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52709561 | DAG | 08300000000000000003455 | PAGO DE LA COMISIÓN A CARCHI DEL 8 AL 10 DE MAYO - ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL- SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE GABINETE Y ENLACE CIUDADANO 373 | 160.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52709615 | DAG | 08300000000000000003456 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: LATACUNGA DEL 17 AL 20/04/14 - ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL- MOVILIZAR AL SENOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN | 165.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52709628 | DAG | 08300000000000000003457 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: CAYAMBE EL 29/04/14 - SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 24.25 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52709636 | DAG | 08300000000000000003458 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: ESMERALDAS EL 02/05/14 - BURGOS MOSQUERA MILENE FERNANDA- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 19.50 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52713448 | DAG | 08300000000000000003466 | PAGO DE LA COMISION A CARCHI DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - Ortiz Simbaña Daniel Eduardo- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 154.25 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52713459 | DAG | 08300000000000000003468 | PAGO DE LA COMISION A ESMERALDAS DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014- SOSA COPA GALO FERNANDO- REUNIONES DE PLANIFICACION CON AUTORIDADES LOCALES PARA LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN SALUDO A TRABAJADORES POR EL 1 DE MAYO | 110.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52713464 | DAG | 08300000000000000003469 | PAGO DE LA COMISION A HUACA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - PACHECO PACHECO JUAN CARLOS- EDICION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO | 123.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52713481 | DAG | 08300000000000000003470 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 6 DE MAYO DEL 2014 - SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE- COORDINACION CONVERSATORIO SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 12.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52713490 | DAG | 08300000000000000003471 | PAGO DE LA COMISION A CUENCA EL 15 DE MAYO DEL 2014 - SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE- COORDINACION CONVERSATORIO SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 12.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52713494 | DAG | 08300000000000000003472 | PAGO DE LA COMISION A CAYAMBE EL 30 DE ABRIL DEL 2014 - Estrella Proano Cesar Augusto- MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PRENSA OFICIAL | 15.25 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52713501 | DAG | 08300000000000000003473 | PAGO DE LA COMISION A TULCAN DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM | 150.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52713514 | DAG | 08300000000000000003474 | PAGO DE LA COMISION AL PUYO DEL 2 AL 4 DE ENERO DEL 2014 - CHACON CASALS KARINA DANIELA- AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE | 73.85 | 0.00 |



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|------|
| 19/06/2014 | 52713530 | DAG | 08300000000000000003475 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014- VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO- REUNION PARA DEFINIR LOS VEHICULOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION EN COMODATO EN EL CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS | 51.83 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52716250 | DAG | 08300000000000000003477 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: TENA DEL 26 AL 29/05/14 - TENA DEL 04 AL 07/06/14 - MOLINA PILAPANA MARIO RENE - MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SECOM PARA ELO GABINETE ITINERANTE | 420.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52716284 | DAG | 08300000000000000003479 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: RIOBAMBA DEL 26 AL 28/05/14 - IBARRA EL 20/05/14 - TENA DEL 05 AL 07/06/14 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO - MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SECOM, Y A CUBRIR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 309.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52716307 | DAG | 08300000000000000003480 | PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A: CUENCA DEL 24 AL 25/01/14 - LEON LUDENA DANIEL VICENTE - DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACORDE A LO PREVISTO Y LA DIFUSIÓN MEDIÁTICA PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA | 61.75 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52716336 | DAG | 08300000000000000003481 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: TENA DEL 22 AL 23/01/14 - LEON LUDENA DANIEL VICENTE - AVANZADA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 105.65 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52716355 | DAG | 08300000000000000003482 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: TENA EL 30/05/14 - ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO - MOVILIZACIÓN DE UNA FUNCIONARIA DE SECOM A REALIZAR UNA AVANZADA Y UN FUNCIONRIO AL GABINETE ITINERANTE | 25.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52716382 | DAG | 08300000000000000003483 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 02 AL 03/06/14 - HERRERA JACOME PABLO SALOMON - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES | 206.55 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52718866 | DAG | 08300000000000000003486 | PAGO DE LA COMISION A GUAYQUIL DEL 3 AL 4 DE JUNIO DEL 2014 - REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 110.69 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52718875 | DAG | 08300000000000000003487 | PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014 - PACHECO PACHECO JUAN CARLOS-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 58.16 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52718883 | DAG | 08300000000000000003488 | PAGO DE LA COMISION AL TENA DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO- COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 110.71 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52718900 | DAG | 08300000000000000003490 | PAGO DE LA COMISION AL TENA DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 - REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL-COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 170.21 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52718927 | DAG | 08300000000000000003491 | PAGO DE LA COMISION A NAPO DEL 6 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 - PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA- CONTENIDO PARA EL EMLACE CIUDADANO 376 | 67.90 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52718941 | DAG | 08300000000000000003497 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: RIOBAMBA DEL 26 AL 27/05/14 - GYE EL 20/05/14 - CHUQUITARCO CASA NELSON - MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PRENSA OFICIAL | 140.70 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52718961 | DAG | 08300000000000000003496 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: RIOBAMBA DEL 26 AL 27/05/14 - TUNGURAHUA DEL 29/05/14 - CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM | 146.15 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52718971 | DAG | 08300000000000000003495 | PAGO DE LA COMISION A EL TENA EL 3 DE JUNIO DEL 2014 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM | 18.00 | 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 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| 19/06/2014 | 52718979 | DAG | 08300000000000000003494 | PAGO DE LA COMISION A TENA DEL 4 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 - NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM | 180.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52718995 | DAG | 08300000000000000003493 | PAGO DE LA COMISION A NAPO DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2014 - ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM | 55.00 | 0.00 |
| 19/06/2014 | 52719004 | DAG | 08300000000000000003492 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 DE JUNIO DEL 2014 - GARCES AYALA BERNARDO XAVIER- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 80.00 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785442 | DAG | 08300000000000000003485 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: ESMERALDAS DEL 30/04/14 AL 01/05/14 - SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 84.65 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785455 | DAG | 08300000000000000003489 | PAGO DE LA COMISION A MACHALA DEL 30 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2014 - TORRES HERRERA JOSE ALBERTO- COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CIUDADANO | 183.60 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785471 | DAG | 08300000000000000003530 | PAGO DEL REEMBOLSO DE HOSPEDAJE - TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL- GABINETE ITINERANTE CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | 25.00 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785484 | DAG | 08300000000000000003531 | PAGO DEL REEMBOLSO DE HOSPEDAJE *- YANEZ SALTOS PABLO X-GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO EN NAPO | 84.18 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785493 | DAG | 08300000000000000003532 | PAGO DE LA COMISION A IBARRA EL 5 DE MAYO DEL 2014 - MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 40.00 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785511 | DAG | 08300000000000000003533 | PARA COMPROMETER LA COMISION A HUACA DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL- EDICION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO | 85.95 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785522 | DAG | 08300000000000000003534 | PAGO DE LA COMISION A MACHALA DEL 2 AL 4 DE MAYO DEL 2014 - TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNACIO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 156.80 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785535 | DAG | 08300000000000000003535 | PAGO DE LA COMISION A PAJAN DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2014 - VALDIVIERZO MORAN VIKO- ANALISIS DEL CONTENIDO DEL ENLACE CIUDADANO 368 | 81.65 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785567 | DAG | 08300000000000000003536 | PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014 - ORTIZ SIMBANA DANIEL EDUARDO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 120.00 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785593 | DAG | 08300000000000000003537 | PAGO DE LA COMISION A TULCAN DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - CENTENO LUCAS JAVIER STALIN- ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN | 130.75 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785599 | DAG | 08300000000000000003538 | PAGO DE LA COMISION A LAGO AGRIL DEL 2 AL 4 DE MAYO DEL 2014 - PROANO TENORIO GEOVANNY GINO- ASESORAR EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SP | 36.00 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785620 | DAG | 08300000000000000003539 | PAGO DE LA COMISION DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014 - MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 240.00 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785641 | DAG | 08300000000000000003540 | PAGO DE LA COMISION A HUACA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - ANDRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO- EDICION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO | 121.16 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785672 | DAG | 08300000000000000003541 | PAGO DE LA COMISION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 - ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 230.15 | 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 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------------|---|---------|------|
| 23/06/2014 | 52785701 | DAG | 08300000000000000000000003543 | PARA COMPROMETER LA COMISION DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014 - ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 173.65 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785707 | DAG | 08300000000000000000000003544 | PAGO DE LA COMISION A MACHALA DEL 2 AL 3 DE MAYO DEL 2014 - ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL- SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN EL ENLACE CIUDADANO | 73.99 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785743 | DAG | 08300000000000000000000003545 | PAGO DE LA COMISION A ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 - PROANO TENORIO GEOVANNY GINO- ASESORAR EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SP | 80.30 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785752 | DAG | 08300000000000000000000003546 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LATACUNGA EL 21/05/14 - SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 27.76 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785782 | DAG | 08300000000000000000000003547 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 20/05/14 - REY TARAZONA ANDREA- PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES CON EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION | 19.50 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785796 | DAG | 08300000000000000000000003548 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GUE DEL 23 AL 24/04/14 - REY TARAZONA ANDREA- PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES CON EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION | 185.64 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785825 | DAG | 08300000000000000000000003549 | PAGO DE LA COMISION A DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 - GARCES AYALA BERNARDO XAVIER-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 117.70 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52785916 | DAG | 08300000000000000000000003542 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 DE ABRIL DEL 2014- ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 24.50 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52813432 | DAG | 08300000000000000000000003572 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : ESMERALDAS DEL 13 AL 15/01/14 - SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 150.00 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52813456 | DAG | 08300000000000000000000003573 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: PAJAN DEL 01 AL 05/04/14 - TORRES HERRERA JOSE ALBERTO- COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA EN EL ENLACE CIUDADANO | 239.90 | 0.00 |
| 23/06/2014 | 52813468 | DAG | 08300000000000000000000003574 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACAS DEL 06 A 08/02/14 - SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE- COORDINACION CONVERSATORIO SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 83.25 | 0.00 |
| 24/06/2014 | 52853348 | DAG | 08300000000000000000000003603 | REVERSAR PAGO | -146.15 | 0.00 |
| 25/06/2014 | 52883304 | DAG | 08300000000000000000000003610 | PAGO DE LAS COMISIONES A AMBATO Y RIOBAMBA LOS DIAS 26,27, 29 Y 30 DE MAYO DEL 2014 - CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO- MOVILIZACION PERSONAL DE LA SECOM | 146.15 | 0.00 |
| 25/06/2014 | 52889900 | DAG | 08300000000000000000000003621 | REVERSAR | -146.15 | 0.00 |
| 26/06/2014 | 52898625 | DAG | 08300000000000000000000003630 | PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 26, 27, 29 Y 30 DE MAYO DEL 2014 - CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO- MOVILIZACION DE LOS SENORES FUNCIONARIOS DE LA SECOM A DIVERSAS ACTIVIDADES | 138.40 | 0.00 |
| 27/06/2014 | 52950850 | DAG | 08300000000000000000000003673 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE JUNIO DEL 2014 - VALDIVIEZO MORAN VIKO - ANALISIS DEL CONTENIDO DEL ENLACE CIUDADANO Y ASISTENCIA PREVIO Y DURANTE EVENTO DE APERTURA DEL PUENTE SANTAY | 155.65 | 0.00 |
| 27/06/2014 | 52950911 | DAG | 08300000000000000000000003674 | PAGO DE LA COMISION A NAPO DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2014- ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO- DISENO Y POST PRODUCCION DE ACIVIDADES REALIZADAS EN ESTE LUGAR | 92.40 | 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 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 11 de 11

Fecha: 03/07/2014 11:28:12

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|--------------------------|---|--------|------|
| 27/06/2014 | 52950944 | DAG | 083000000000000000003675 | PAGO DE LA COMISION A ESMERALDAS DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014 - SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 82.50 | 0.00 |
| 27/06/2014 | 52950977 | DAG | 083000000000000000003676 | PAGO DE LA COMISION A NAPO DEL 4 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 - TORRES HERRERA JOSE ALBERTO - COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO 376 EN LA CIUDAD DE CARLOS JULIO AROSEMENA EN NAPO | 118.23 | 0.00 |
| 27/06/2014 | 52951030 | DAG | 083000000000000000003678 | PAGO DE LA COMISION A SALCEDO Y AMBATO DEL 9 AL 10 DE JUNIO - MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO- REALIZAR ENTREVISTAS | 79.05 | 0.00 |
| 27/06/2014 | 52951182 | DAG | 083000000000000000003679 | PAGO DE LA COMISION A MACHALA DEL 2 AL 3 DE MAYO DEL 2014 - CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO- COORDINACION DE VEHICULOS PARA ENLACE CIUDADNO EN LA CIUDAD DE MACHALA | 111.56 | 0.00 |
| 27/06/2014 | 52951246 | DAG | 083000000000000000003680 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 - REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 172.10 | 0.00 |
| 27/06/2014 | 52953882 | DAG | 083000000000000000003681 | PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA EL 12 DE JUNIO - MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO - ENTREVISTA EN RADIO LATINA A PREFECTO DE CHIMBORAZO | 40.31 | 0.00 |
| 27/06/2014 | 52953900 | DAG | 083000000000000000003682 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE JUNIO DEL 2014 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO- REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA RETIRAR 3 VEHICULOS DEL CONSEP | 200.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------|------------|------|
| Subtotal Flujos | 19,132.96 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 147,531.25 | 0.00 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Saldo por Auxiliares | 147,531.25 |
|-----------------------------|------------|

| | | |
|---------------------|------------|------|
| TOTAL CUENTA | 147,531.25 | 0.00 |
|---------------------|------------|------|

| | |
|---------------------|------------|
| SALDO CUENTA | 147,531.25 |
|---------------------|------------|