



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



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						147,531.25	0.00	
						SALDO AL 01/07/2014	147,531.25	
AUXILIAR 01:	08300000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
01/07/2014	53107165	DAG	08300000000000000003800	PAGO DE LA COMISION A LAS PEÑAS , MATAJE, SAN LORENZO, BORBON Y RIO VERDE DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2014 - GARCIA MORALES JOSE ANTONIO- CONSTATAcion FISICA DE LAS ANTENAS, VERIFICACION DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		159.54	0.00	
01/07/2014	53107185	DAG	08300000000000000003801	PAGO DE LA COMISION A ESMERALDAS, JAMA, CHONE, MANABI, DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014- GARCIA MORALES JOSE ANTONIO- CONSTATAcion FISICA DE LAS ANTENAS, VERIFICACION DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		255.00	0.00	
01/07/2014	53116736	DAG	08300000000000000003816	PAGO DE LA COMISION A URCUQUI EL 22 DE MAYO DEL 2014 - MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL- COBERTURA PERIODISTICA PARA EL PERIODICO IMPRESO EL CIUDADANO		20.00	0.00	
01/07/2014	53116741	DAG	08300000000000000003815	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA EL 27 DE MAYO DEL 2014 - CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO- MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA SECOM		40.00	0.00	
01/07/2014	53116742	DAG	08300000000000000003814	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 3 DE JUNIO DEL 2014 - PEREZ PADILLA GLORIA CAROLINA- PREPARACION CONVERSATORIO SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON MEDIOS DE COMUNICACION		52.13	0.00	
01/07/2014	53116743	DAG	08300000000000000003813	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014 - PROANO TENORIO GEOVANNY GINO- ASESORAR EN MONTAJE DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SENOR PRESIDENTE		61.50	0.00	
01/07/2014	53116745	DAG	08300000000000000003812	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014 - CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA- COORDINACION DE MONTAJE DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SENOR PRESIDENTE		37.19	0.00	
01/07/2014	53116748	DAG	08300000000000000003811	PAGO DE LA COMISION AL TENA DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2014- ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL- SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE GABINETE PRESIDENCIAL Y ENLACE CIUDADANO 376		160.00	0.00	
01/07/2014	53116753	DAG	08300000000000000003810	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014 - ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO- AVANZADA A LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA		61.69	0.00	
01/07/2014	53116768	DAG	08300000000000000003809	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014 - ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO- AVANZADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA		84.19	0.00	
01/07/2014	53116775	DAG	08300000000000000003808	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE JUNIO DEL 2014 - TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA		160.00	0.00	
01/07/2014	53116779	DAG	08300000000000000003807	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 4 DE JUNIO DEL 2014 - ERICK JAVIER HERRERA VERDESOTO- CONDUCIR VEHICULO INSTITUCIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL- QUITO		16.40	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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 2 de 17

Fecha: 01/08/2014 09:24:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



01/07/2014	53116781	DAG	08300000000000000003806	PAGO DE LA COMISION A EL TENA DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2014- CENTENO LUCAS JAVIER STALIN-ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	120.00	0.00
01/07/2014	53116783	DAG	08300000000000000003805	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014- SOSA COPA GALO FERNANDO- REUNION DE PLANIFICACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA LA IGNAGURACION DEL ECU911 EN RIOBAMBA	61.85	0.00
01/07/2014	53116785	DAG	08300000000000000003804	PAGO DE LA COMISION A PEDERNALES Y ATACAMES DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014- DIAZ BARRERA HENRY JAVIER-CONSTATAACION FISICA DE LAS ANTENAS, VERIFICACION DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	274.31	0.00
01/07/2014	53116787	DAG	08300000000000000003802	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014- JHON PONCE SOLIS RODRIGUEZ- COORDINACION CONVERSATORIO SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	74.00	0.00
04/07/2014	53187565	DAG	08300000000000000003846	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE JUNIO DEL 2014- REVELO SALTOS SANTIAGO RAMIRO, CERT. 588- REVISION DE LAS INSTALACIONES DE SECOM GUAYAQUIL, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES RELACIONADAS AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	199.45	0.00
04/07/2014	53187575	DAG	08300000000000000003847	PAGO DE LA COMISION AL TENA DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 - CONFORME MORALES GILDER RODOLFO ,CERT 588- MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS AL ENLACE CIUDADANO	147.50	0.00
04/07/2014	53187580	DAG	08300000000000000003848	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE JUNIO DEL 2014 -ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO ,CERT 588- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	160.00	0.00
04/07/2014	53187589	DAG	08300000000000000003849	PAGO DE LA COMISION A ALAUSI EL 23 DE MAYO DEL 2014 - CONFORME MORALES GILDER RODOLFO, CERT 588- MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA COBERTURAS PERIODISTICAS	27.50	0.00
04/07/2014	53187606	DAG	08300000000000000003850	PAGO DE LA COMISION A TENA DEL 3 DE JUNIO DEL 2014 -CONFORME MORALES GILDER RODOLFO, CERT 588- MOVILIZACION FUNCIONARIOS	30.00	0.00
04/07/2014	53187616	DAG	08300000000000000003851	PAGO DE LA COMISION A TONCHIGUE DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 - BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO ,CERT 588- SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN EL ENLACE CIUDADANO 379	102.50	0.00
04/07/2014	53187630	DAG	08300000000000000003854	PAGO DE LA COMISION A LA CONCORDIA DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 - PEREZ PADILLA GLORIA CAROLINA, CERT 588- PREPARACION PARA LLEGADA DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN MISA AL EX-ALCALDE DE LA CONCORDIA	22.40	0.00
04/07/2014	53187636	DAG	08300000000000000003855	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2014 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO ,CERT 588-COORDINACION, LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DURANTE RECORRIDO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ECUADOR	79.85	0.00
04/07/2014	53187641	DAG	08300000000000000003856	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO ,CERT 588- COORDINACION, LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DURANTE RECORRIDO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ECUADOR	96.70	0.00
04/07/2014	53187646	DAG	08300000000000000003857	PAGO DE LA COMISION A SANTA ELENA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO ,CERT 588- COORDINACION, LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DURANTE RECORRIDO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ECUADOR	209.03	0.00
04/07/2014	53187652	DAG	08300000000000000003860	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 - BERNARDO XAVIER GARCES AYALA, CERT 588-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	80.00	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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



04/07/2014	53187657	DAG	08300000000000000003861	PAGO DE LA COMISION ALATACUNGA EL 21 DE JUNIO DE MAYO DEL 2014 - NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO ,CERT 588- MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS	24.32	0.00
04/07/2014	53190645	DAG	08300000000000000003864	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : LOJA DEL 14 AL 17/06/14 - QTO DEL 23 AL 24/05/14 - ZAMORA DEL 27 AL 28/05/14 - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA-ACTIVIDADES EN SECOM,	435.64	0.00
04/07/2014	53190656	DAG	08300000000000000003868	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : RIOBAMBA EL 12/06/14 - AMBATO DEL 22 AL 23/06/14 - Estrella Proano Cesar Augusto- MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SECOM	149.80	0.00
04/07/2014	53190664	DAG	08300000000000000003869	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : ZAMORA DEL 27 AL 28/05/14 - ZAMORA DEL 14 AL 17/06/14 - SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO- MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECOM	233.75	0.00
04/07/2014	53190670	DAG	08300000000000000003871	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LOJA/GYE DEL 05 AL 06/06/14 - CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL- VISITA A OFICINAS DEL PROYECTO RADIO CIUDADANA	199.78	0.00
07/07/2014	53214938	DAG	08300000000000000003921	PAGO DE LA COMISION AL TENA DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 - CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO, CERT 588- MOVILIZACION PERSONAL DE LA SECOM	260.65	0.00
07/07/2014	53214947	DAG	08300000000000000003922	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014 - ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO, CERT.588-MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SECOM	80.99	0.00
07/07/2014	53214952	DAG	08300000000000000003923	PAGO DE LA COMISION AL TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 - MARMOL CHARRO JAIME MARCO, CERT.588- MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SECOM	120.00	0.00
07/07/2014	53214957	DAG	08300000000000000003924	PAO DE LA COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 - MOLINA PILAPANA MARIO RENE, CERT.588- MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SECOM	137.50	0.00
07/07/2014	53214966	DAG	08300000000000000003925	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2014 - GEM VILLACIS MEDINA, CERT.588 -MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SECOM	87.99	0.00
07/07/2014	53214979	DAG	08300000000000000003926	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014 - GEM VILLACIS MEDINA, CERT.588- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	176.95	0.00
07/07/2014	53214980	DAG	08300000000000000003927	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 6 DE JUNIO DEL 2014 - LEMOS CORDERO JAVIER ALEJANDRO, CERT.588- REUNIONES DE GERENCIA GENERAL Y VISITAS TECNICAS DEL PROYECTO RADIO CIUDADANA	41.17	0.00
07/07/2014	53214984	DAG	08300000000000000003928	PAGO DE LA COMISION A LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, MACAS, MORONA SANTIAGO DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014 - DIAZ BARRERA HENRY JAVIER, CERT.588- CONSTATACION FISICA DE ANTENAS VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO TECNICO Y ELABORACION DEL LISTADO DE BIENES A RECIBIR	289.47	0.00
08/07/2014	53257385	DAG	08300000000000000003959	PAGO DE LA COMISION A TULCAN EL 6 DE MAYO DEL 2014 - PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO- AVANZADA DE ALMUERZO Y CORDINACION CON LOS MEDIOS E INFRAESTRUCTURA HOTELERA, PREVIO AL GABINETE ITINEERANTE	23.85	0.00
08/07/2014	53257396	DAG	08300000000000000003960	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: NAPO EL 03/06/14 - Viteri Villacis Javier- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	51.75	0.00
08/07/2014	53257409	DAG	08300000000000000003961	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2014 - QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO-BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	124.00	0.00
08/07/2014	53257438	DAG	08300000000000000003963	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE EL 05/06/14 - QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO-BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	47.50	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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



08/07/2014	53257468	DAG	083000000000000000003964	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : NAPO DEL 05 AL 07/06/14 - GYE DEL 02 AL 03/06/14 - VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH-BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	319.40	0.00
08/07/2014	53257473	DAG	083000000000000000003965	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 - Escobar Guerrero Cristian Rube- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	130.00	0.00
09/07/2014	53286606	DAG	083000000000000000004003	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: RIOBAMBA DEL 27 AL28/05/14 - MARMOL CHARRO JAIME MARCO- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	90.00	0.00
09/07/2014	53286646	DAG	083000000000000000004004	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A TULCAN DEL 08 AL 10/05/14 - CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	211.00	0.00
09/07/2014	53286678	DAG	083000000000000000004005	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE EL 11/02/14 - IBARRA EL 31/01/14 - LEON LUDENA DANIEL VICENTE- AVANZADA DE RRPP PARA COORDINACION DE LAS ACIVIDADES DEL SP	71.50	0.00
09/07/2014	53286706	DAG	083000000000000000004006	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: NAPO DEL 06 AL 07/06/14 - GYE DEL 05/06/14 - GYE EL 03/06/14 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO- ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	201.48	0.00
09/07/2014	53286797	DAG	083000000000000000004009	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: NAPO DEL 07/06/14 - NAPO DEL 05 AL 07/06/14 - Estrella Proano Cesar Augusto- MOVILIZAFR PERSONAL DE LA SECOM	172.20	0.00
09/07/2014	53287171	DAG	083000000000000000004010	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: RIOBAMBA EL 22/06/14 - NAPO DEL 05 AL 06/06/14 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO- COORDINACION, LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DURANTE RECORRIDO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ECUADOR	204.20	0.00
09/07/2014	53287173	DAG	083000000000000000004011	PAGO DE LA COMISION A PAJAN DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2014-MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO, CERT.609- TRADUCION AL QUICHUA ENLACE CIUDADANO DEL SENOR PRESIDENTE EN PAJAN	134.42	0.00
09/07/2014	53287180	DAG	083000000000000000004012	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 24 AL 25 DE ENERO DEL 2014 - SOLIS RODRIGUEZ JOHN POOLE, CERT.609- COORDINACION CONVERSATORIO SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	47.50	0.00
09/07/2014	53287193	DAG	083000000000000000004013	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 DE JUNIO DEL 2014 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO, CERT.609- COORDINACION, LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DURANTE RECORRIDO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ECUADOR	28.95	0.00
09/07/2014	53287200	DAG	083000000000000000004014	PAGO DE LA COMISION A NAPO DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 - PARRA VACA DIANA VERONICA, CERT.609- CONTENIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO 376	89.70	0.00
09/07/2014	53287207	DAG	083000000000000000004015	PAGO DE LA COMISION A NAPO DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2014-VALDIVIEZO MORAN VIKO, CERT.609- ANALISIS DEL CONTENIDO DEL ENLACE CIUDADANO 376	88.10	0.00
09/07/2014	53287213	DAG	083000000000000000004016	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014- NUNES CARDENAS MARCO EDMUNIDO, CERT 609- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	159.95	0.00
09/07/2014	53287221	DAG	083000000000000000004017	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2014- TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR, CERT.609- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	160.00	0.00
09/07/2014	53287231	DAG	083000000000000000004018	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 - CENTENO LUCAS JAVIER STALIN , CERT. 609- ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	210.00	0.00
09/07/2014	53287242	DAG	083000000000000000004019	PAGO DE LA COMISION A GUALAQUIZA DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DEL 2014 - LEON LUDEÑA DANIEL VICENTE, CERT.609-	147.45	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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 5 de 17

Fecha: 01/08/2014 09:24:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



09/07/2014	53287252	DAG	08300000000000000004020	PAGO DE LA COMISION A LOJA DEL 9 AL 10 DE JUNIO - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA, CERT 609- ACTIVIDADES DE SECOM	86.60	0.00
09/07/2014	53287265	DAG	08300000000000000004021	PAGO DE LA COMISION A ALAUSI DEL 23 DE MAYO DEL 2014- TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNACIO, CERT.609- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	34.00	0.00
09/07/2014	53287273	DAG	08300000000000000004022	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA, CERT 609- ASISTENCIA EN ENTREVISTA EN RADIO LATINA	32.65	0.00
09/07/2014	53287286	DAG	08300000000000000004023	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 DE ENERO DEL 2014 - LEON LUDEÑA DANIEL VICENTE, CERT.588- AVANZADA DE RRPP PARA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE	23.14	0.00
09/07/2014	53287290	DAG	08300000000000000004024	PAGO DE LA COMISION A NAPO DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2014, ANDRAGO VARGAS EDGAR RAMIRO, CERT.588- EDICION DE VIDEOS Y FRANJAS PARA EL ENLACE CIUDADANO	106.80	0.00
09/07/2014	53289903	DAG	08300000000000000004029	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE ENERO DEL 2014 - LEON LUDEÑA DANIEL VICENTE, CERT 609- AVANZADA DE RRPP PARA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE	160.00	0.00
10/07/2014	53312667	DAG	08300000000000000004038	PAGO DELA COMISION REALIZADA A : RIOBAMBA DEL 22 AL 24/06/2014 - MOLINA PILAPANA MARIO RENE- MOVILIZACION DE PESONAL DE LA SECOM	139.65	0.00
10/07/2014	53312722	DAG	08300000000000000004039	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: TENA DEL 05 AL 07/06/14 - ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	196.90	0.00
10/07/2014	53312904	DAG	08300000000000000004040	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: MANABI EL 17/06/14 - TORRES HERRERA JOSE ALBERTO- COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA DE AVANZADA PARA REVISAR FACTIBILIDAD DE LLEVAR ACABO EL ENLACE CIUDADANO DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	23.00	0.00
10/07/2014	53313144	DAG	08300000000000000004041	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: TENA DEL 04 AL 07/06/14 - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA- ACTIVIDADES SECOM	235.74	0.00
10/07/2014	53313156	DAG	08300000000000000004042	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 09 AL 11/06/14 - ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	155.25	0.00
10/07/2014	53313188	DAG	08300000000000000004043	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: TENA EL 05/06/14 - LEON MORAL NURIA MAITE- COORDINAR ACTIVIDADES PARA PREPARAR LA ENTREVISTA DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y GABINETE ITINERANTE	87.99	0.00
10/07/2014	53313205	DAG	08300000000000000004044	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: NAPO DEL 05 AL 07/06/2014 - CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	286.40	0.00
11/07/2014	53328199	DAG	08300000000000000004061	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 - MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA, CERT 639- COORDINAR LA AGENDA DEL DR FERNANDO ALVARADO SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	455.00	0.00
11/07/2014	53344131	DAG	08300000000000000004092	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 5 DE JUIO DEL 2014- GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN, CERT.609- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	19.50	0.00
11/07/2014	53344194	DAG	08300000000000000004094	PAGO DE LA COMISION A URCUQUI DEL 31 DE MARZO DEL 2014, TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR, CERT. 609- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	32.99	0.00
11/07/2014	53344209	DAG	08300000000000000004095	PAGO DE LA COMISION DEL 9 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 A AMBATO-LATACUNGA-SALCEDO.-CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA, CERT. 609- ASISTENCIA EN ENTREVISTA EN STEREO SAN MIGUEL A FAUSTO PALLASCO	48.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



11/07/2014	53351745	DAG	08300000000000000004116	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE EL 05/06/14 - VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	50.00	0.00
11/07/2014	53352863	DAG	08300000000000000004132	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: SUCUMBOS DEL 03 AL 04/02/14 - Ortiz Simbaña Daniel Eduardo- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	71.50	0.00
11/07/2014	53352877	DAG	08300000000000000004131	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 11 AL 12/05/14 - PACHECO PACHECO JUAN CARLOS- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	76.44	0.00
11/07/2014	53352886	DAG	08300000000000000004130	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GUAYAS EL 11/05/14 - SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	69.08	0.00
11/07/2014	53352902	DAG	08300000000000000004129	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: TENA EL 03/06/14 - TENA DEL 05 AL 06/06/14 - INTRIAGO NUNEZ REBERTO IGNACIO- AVANZADA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNOLOGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	36.00	0.00
11/07/2014	53352916	DAG	08300000000000000004128	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GUAYAS DEL 24 AL 25/03/14 - MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	160.00	0.00
11/07/2014	53355106	DAG	08300000000000000004110	PAGO COMISION A IBARRA DEL 5 DE MAYO DEL 2014 - PACHECO PACHECO JUAN CARLOS, CERT. 609 - EDICIÓN DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO	40.00	0.00
11/07/2014	53355141	DAG	08300000000000000004118	PAGO COMISIÓN AL GUAYAS DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2014 PARA EDICIÓN DE VIDEOS Y FRANJAS PARA EL ENLACE CIUDADANO No. 370- ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO, CERT. 639	151.88	0.00
11/07/2014	53355157	DAG	08300000000000000004122	PAGO COMISIÓN A IBARRA DEL 5 DE MAYO DEL 2014 - AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR, CERT 639 - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA	40.00	0.00
11/07/2014	53355186	DAG	08300000000000000004123	PAGO COMISIÓN AL TENA POR AVANZADA Y COBERTURAS AL PRESIDENTE DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014- ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO, CERT. 609 - AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	78.28	0.00
11/07/2014	53355198	DAG	08300000000000000004125	PAGO COMISIÓN A GUAYAS DEL 11 AL 12 DE MAYO DEL 2014 POR COBERTURAS PERIODISTICAS- ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO, CERT. 609 - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR	69.00	0.00
14/07/2014	53395459	DAG	08300000000000000004205	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 17/06/14 - LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA- TRATAR TEMAS COMUNICACIONALES REFERENTES AL FENOMENO DEL NINO	33.84	0.00
14/07/2014	53395471	DAG	08300000000000000004206	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: ESMERALDAS DEL 26 AL 28/06/14 - Estrella Proano Cesar Augusto- TRASLADO DE PRENSA OFICIAL	137.50	0.00
14/07/2014	53395488	DAG	08300000000000000004207	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: TENA DEL 05 AL 07/06/14 - Escobar Guerrero Cristian - BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	249.35	0.00
14/07/2014	53395495	DAG	08300000000000000004208	PAFGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 17 AL 18/06/14 - GYE DEL 21 AL 22/06/14 - CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	420.80	0.00
14/07/2014	53395504	DAG	08300000000000000004209	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 31/05/14 AL 03/06/14 - AMBATO DEL 05 AL 06/06/14 - GYE DEL 06/05/14 - ESMERALDAS DEL 29/04/14 AL 01/05/14 - ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO - AVANZADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	418.23	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



14/07/2014	53399281	DAG	08300000000000000004226	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 POR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO- REVELO SALTOS SANTIAGO, CERT. 639.- SUPERVISION EN EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES PERTENECIENTES A LA COMPANIA MAXIGRAF	35.34	0.00
14/07/2014	53399287	DAG	08300000000000000004227	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 POR CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION - FRANKLIN REA NICOLALDE, CERT. 639.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	124.15	0.00
14/07/2014	53399288	DAG	08300000000000000004228	PAGO DE LA COMISION A AROSEMENA TOLA DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 POR ASITENCIA TECNOLOGICA- ROBERTO INTRIAGO NUNEZ, CERT. 639.- BRINDAR ASISTENCIA TECNOLOGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	131.87	0.00
14/07/2014	53399289	DAG	08300000000000000004229	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 POR COORDINACION CON MEDIOS- MARIA CARVAJAL LOAIZA, CERT. 639.- COORDINACION CON LOS MEDIOS PARA LA COBERTURA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	51.30	0.00
14/07/2014	53399290	DAG	08300000000000000004230	PAGO DE LA COMISION A ZAMORA GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA DE PRENSA- GALO COPA SOSA, CERT. 639.- COORDINACION PARA LA COBERTURA DE PRENSA EN HOSPITAL DE LOS ENCUENTROS EN YANTAZA	103.33	0.00
14/07/2014	53399292	DAG	08300000000000000004231	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIALV - GARCES AYALA BERNARDO, CERT. 639.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	139.30	0.00
14/07/2014	53399294	DAG	08300000000000000004232	PAGO DE LA COMISION A AROSEMENA TOLA DEL 30 DE MAYO DEL 2014 POR AVANZADA- MARIA ELENA LUNA VELEZ, CERT. 639.- AVANZADA DE RRPP PARA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE	32.25	0.00
14/07/2014	53399296	DAG	08300000000000000004233	PAGO DE LA COMISION A IBARRA DEL 5 DE MAYO DEL 2014 POR COBERTURA PERIODISTICA - AYALA UBIDIA LUIS SANTIAGO, CERT. 639.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	40.00	0.00
15/07/2014	53416286	DAG	08300000000000000004238	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GUAYAS DEL 24 AL 25/03/2014 - DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	160.00	0.00
16/07/2014	53467212	DAG	08300000000000000004233	PAGO DE LA COMISION A ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 POR TRADUCCION DE ENLACE AL QUICHUA- JOSE MALDONADO CORDOVA, CERT. 639.- TRADUCIR AL QUICHUA ENLACE CIUDADANO	108.42	0.00
16/07/2014	53467213	DAG	08300000000000000004237	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - SGTOS. CARLOS EMILIO QUISHPE LOPEZ, CERT. 639.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	780.00	0.00
16/07/2014	53467221	DAG	08300000000000000004236	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 24 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD- CBOP. JOSE VALDIVIEZO, CERT. 639.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	775.32	0.00
16/07/2014	53467225	DAG	08300000000000000004235	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD- CBO. MIGUEL PROAÑO, CERT. 639.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	187.00	0.00
16/07/2014	53467226	DAG	08300000000000000004234	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - SGTOS. CARLOS EMILIO QUISHPE LOPEZ, CERT. 639.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	580.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



16/07/2014	53467228	DAG	08300000000000000004335	PAGO DE LA COMISION A AROSEMENA TOLA DEL 3 DE JUNIO DEL 2014 POR COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS - MARIA ELENA LUNA, CERT. 639.- AVANZADA DE RRPP PARA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE	26.75	0.00
16/07/2014	53467230	DAG	08300000000000000004334	PAGO DE LA COMISION A ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014 POR AVANZADA - ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO, CERT. 639.- AVANZADA EN LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE	160.80	0.00
16/07/2014	53467233	DAG	08300000000000000004333	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 POR PRENSA EXTERNA - PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO, CERT. 639.- COORDINACION DE MONTAJE DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SENOR PRESIDENTE	92.99	0.00
16/07/2014	53467234	DAG	08300000000000000004332	PAGO DE LA COMISION A GUAYAS DEL 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURAS PERIODISTICAS - AYALA PÉREZ CARLOS BOLIVAR, CERT. 639.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	160.00	0.00
16/07/2014	53467235	DAG	08300000000000000004331	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 - AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR, CERT. 639.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	198.49	0.00
16/07/2014	53467238	DAG	08300000000000000004330	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD -CBOS. ALVARO ACOSTA TORRES, CERT. 639.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	649.45	0.00
16/07/2014	53467240	DAG	08300000000000000004329	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBOP LUIS MARTINEZ, CERT. 639.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	457.40	0.00
16/07/2014	53467251	DAG	08300000000000000004328	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014 POR ENTREVISTA RADIO CENTRO -MALDONADO CORDOVA JOSE, CERT. 639.- ENTREVISTA EN RADIO CENTRO A ASAMBLEISTA MIGUEL CARVAJAL	19.50	0.00
16/07/2014	53467253	DAG	08300000000000000004343	PAGO DE LA COMISION A NAPO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 - BADMAR MUÑOZ IRENE, CERT. 639.- REDACCION DE GUIONES PARA ECUADOR EN POSITIVO	89.70	0.00
16/07/2014	53467255	DAG	08300000000000000004342	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBOP. CRISTIAN ESCOBAR GUERRERO, CERT. 639.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	170.10	0.00
16/07/2014	53467258	DAG	08300000000000000004341	PAGO DE LA COMISION A NAPO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 POR AVANZADA - LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA, CERT. 639. - ASISTIR Y REVISION DE LAS LOCALIDADES DONDE SE REALIZARA EL ENLACE CIUDADANO	162.75	0.00
16/07/2014	53467260	DAG	08300000000000000004340	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CPTN GEM VILLACIS, CERT. 639.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	140.30	0.00
16/07/2014	53467262	DAG	08300000000000000004339	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 POR EDICION VIDEOS ENLACE 376 - LOPES PORTILLA JORGE LUIS, CERT. 639.- EDICION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO	96.10	0.00
16/07/2014	53467263	DAG	08300000000000000004338	PAGO DE LA COMISION A HUACA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014 POR AVANZADA - ROGERON CHUNDIA EDGAR MAURO, CERT. 639.- AVANZADA A LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE	93.30	0.00
16/07/2014	53467264	DAG	08300000000000000004337	PAGO DE LA COMISION A NAPO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 - MARIA ELENA LUNA, CERT. 639.- ORGANIZACION ALMIERZO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE NAPO	81.13	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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 9 de 17

Fecha: 01/08/2014 09:24:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/07/2014	53467265	DAG	0830000000000000004336	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBOP. LUIS MARTINEZ, CERT. 639.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	547.57	0.00
18/07/2014	53535662	DAG	0830000000000000004474	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADOS - ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO, CERT. 654.- MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA SECOM	90.00	0.00
18/07/2014	53535680	DAG	0830000000000000004480	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL-SANTAY DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL - MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO, CERT. 661.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	160.00	0.00
18/07/2014	53535697	DAG	0830000000000000004479	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADO DE PRENSA - CHIQUITARCO CASA NELSON FERNANDO, CERT. 654.- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	303.24	0.00
18/07/2014	53535708	DAG	0830000000000000004478	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014 - CENTENO LUCAS JAVIER STALIN, CERT. 654.- ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	147.55	0.00
18/07/2014	53535716	DAG	0830000000000000004477	PAGO DE LA COMISION A MANTA-JIPIJAPA DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2014 - ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO, CERT. 654.- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	205.00	0.00
18/07/2014	53535728	DAG	0830000000000000004476	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2014 POR MOVILIZACION TRANSPORTE- MOLINA PILAPAÑA MARIO RENE, CERT. 654.- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	210.00	0.00
18/07/2014	53535732	DAG	0830000000000000004475	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - ATACAMES DEL 25 A 29 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA - MARMOL CHARRO JAIME MARCO - CERT.639 -MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	249.26	0.00
19/07/2014	53542791	DAG	0830000000000000004501	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: TULCAN DEL 08 AL 11/05/14 - PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO- COORDINACION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVIO AL GABINETE ITINERANTE DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	229.19	0.00
19/07/2014	53542802	DAG	0830000000000000004500	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 25 AL 24/06/14 - VALDIVIEZO MORAN VIKO- EDICION DE VIDEOS PARA INAGURACION DEL PROYECTO MONTEVERDE	160.00	0.00
19/07/2014	53542804	DAG	0830000000000000004499	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 26 AL 27/05/14 - TORRES HERRERA JOSE ALBERTO- AVANZADA DE RRPP PARA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE	80.00	0.00
19/07/2014	53542805	DAG	0830000000000000004498	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: TENA EL 17/06/14 - LOPEZ CEVALLOS JUAN FERNANDO- DESPACHO CON EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	33.84	0.00
19/07/2014	53542812	DAG	0830000000000000004497	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: NAPO DEL 05 AL 07/06/14 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	177.50	0.00
19/07/2014	53542815	DAG	0830000000000000004496	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : RIOBAMBA EL 27/05/14 - CUENCA DEL 03 AL 04/06/14 - NAPO DEL 06 AL 07/06/14 - MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO- TRADUCCION AL QUICHUA DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	291.36	0.00
19/07/2014	53543633	DAG	0830000000000000004504	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 27 DE MAYO DEL 2014 POR APOYO PRESIDENCIAL - CAIZA CCHAMORRO MARIA FERNANDA, CERT. 639.- TRADUCCION AL QUICHUA DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	32.80	0.00
19/07/2014	53543634	DAG	0830000000000000004512	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - POLICIA DIEGO MEDINA SANCHEZ, CERT. 654.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	756.92	0.00



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



19/07/2014	53543636	DAG	08300000000000000004511	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - DIANA ORTEGA TRUJILLO, CERT. 654.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	910.00	0.00
19/07/2014	53543638	DAG	08300000000000000004510	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2014 POR AVANZADA - CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, CERT. 654.- REUNION CON LAS AUTORIDADES ZONALES PARA LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS COMUNICACIONALES	100.40	0.00
19/07/2014	53543639	DAG	08300000000000000004509	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014 POR COBERTURA PERIODISTICA - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO, CERT. 654.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	119.70	0.00
19/07/2014	53543643	DAG	08300000000000000004508	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 4 DE JULIO DEL 2014 - MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO, CERT. 654.- ATENDER ASUNTOS DISPUESTOS POR EL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	19.50	0.00
19/07/2014	53543647	DAG	08300000000000000004507	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE EL 06/06/14 - GYE DEL 26 AL 27/06/14 - SOSA SOSA MARIA VALERIA- VISITA A PREDIOS DE SECOM PRESENTACION DE ESTADO DEL PROYECTO RADIO CIUDADADANA Y DESPACHO CON EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	207.68	0.00
19/07/2014	53543649	DAG	08300000000000000004506	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 26 AL 27/06/14 - GYE EL 13/06/14 - JAVIER ALEJANDRO LEMOS CORDERO- VISITA A PREDIOS DE SECOM PRESENTACION DE ESTADO DEL PROYECTO RADIO CIUDADADANA Y DESPACHO CON EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	162.18	0.00
19/07/2014	53543650	DAG	08300000000000000004505	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE EL 26/06/14 - NAPO EL 06/06/14 - VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA- COORDINACION Y EJECUCION DE ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACION REGIONAL	39.00	0.00
19/07/2014	53543652	DAG	08300000000000000004520	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2014 - GARCES AYALA BERNANDO XAVIER, CERT. 654.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	216.66	0.00
19/07/2014	53543656	DAG	08300000000000000004519	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - TNTE. GONZALO CARRERA, CERT. 654.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	427.36	0.00
19/07/2014	53543658	DAG	08300000000000000004518	PAGO DE LA COMISION A NAPO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 POR AVANZADA Y COBERTURA - CHACON CASALS KARINA DANIELA, CERT. 654.- AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE	254.37	0.00
19/07/2014	53543660	DAG	08300000000000000004517	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL -BERNANDO XAVIER GARVES AYALA, CERT. 654.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	75.99	0.00
19/07/2014	53543664	DAG	08300000000000000004516	PAGO DE LA COMISION A URCUQUI DEL 22 DE MAYO DEL 2014 - NELSON SANTILLAN TRUJILLO, CERT. 654.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	20.00	0.00
19/07/2014	53543665	DAG	08300000000000000004515	PAGO DE LA COMISION A AROSEMENA TOLA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 - SGTOS. MORAN PEREZ MARCO ANTONIO, CERT. 654.- MOVILIZAR AL SENOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	150.00	0.00
19/07/2014	53543667	DAG	08300000000000000004514	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - SGTOS. CARLOS EMILIO QUISHPE LOPEZ, CERT. 654.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	628.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



19/07/2014	53543669	DAG	08300000000000000004513	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBOP. LUIS ARAUJO, CERT. 654.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	738.39	0.00
19/07/2014	53544949	DAG	08300000000000000004544	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL-SAME DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 - PARRA VACA DIANA VERONICA, CERT. 654.- ELABORACION DE PRESENTACIONES PARA ENLACE CIUDADANO	130.21	0.00
19/07/2014	53544953	DAG	08300000000000000004543	PAGO DE LA COMISION A COCA SUCUMBOS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014 POR AVANZADA - LEON LUDENA DANIEL VICENTE, CERT. 661.- AVANZADA DE RPPP PARA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE	143.90	0.00
19/07/2014	53544957	DAG	08300000000000000004542	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL-SAME DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 - PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA, CERT. 661.- DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO	147.82	0.00
19/07/2014	53544961	DAG	08300000000000000004541	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - SGTOS. CARLOS EMILIO QUISHPE LOPEZ, CERT. 661.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	792.78	0.00
19/07/2014	53544978	DAG	08300000000000000004536	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: RIOBAMBA DEL 22 AL 24/06/14 - RIOBAMBA DEL 19 AL 20/06/14 - CHACON CASALS KARINA DANIELA- ADELANTADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE EN CHIMBORAZO	226.94	0.00
19/07/2014	53544981	DAG	08300000000000000004535	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE DEL 24 AL 26/06/14 - RIOBAMBA DEL 22 AL 23/06/14 - PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO- COORDINACION DE MONTAJE DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SENOR PRESIDENTE	249.63	0.00
19/07/2014	53544983	DAG	08300000000000000004534	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: ESMERALDAS DEL 26 AL 28/06/14 - CUENCA 02 AL 03/07/14 - SOSA COPA GALO FERNANDO- COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA LA COBERTURA DE PRENSA EN LA IGNAGURACION CENTRO INFANTIL	292.54	0.00
19/07/2014	53544989	DAG	08300000000000000004533	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: ESMERALDAS DEL 26 AL 28/06/14 - LATACUNGA DEL 22 AL 23/06/14 - VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA- REALIZACION E OPENING Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	246.20	0.00
19/07/2014	53544990	DAG	08300000000000000004532	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: NAPO EL 30/05/14 - CUNCA DEL 10 AL 13/07/14 - ACOSTA TORRES ALVARO LUIS- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	319.10	0.00
19/07/2014	53544991	DAG	08300000000000000004531	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: ESMERALDAS DEL 16 AL 28/06/14 - NAPO DEL 05 AL 07/06/14 - GYE DEL 02 AL 03/06/14 - HIDALGO CHILUISA LUIS - COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	398.95	0.00
19/07/2014	53544995	DAG	08300000000000000004530	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 09 AL 10/07/14 - STA. ELENA DEL 25 AL 27/06/14 - GYE 24/06/14 - PEREZ PADILLA GLORIA CAROLINA- CONVERSATORIO DEL SENOR PRESIDENTE CON MEDIOS Y APOYO A PRENSA	230.45	0.00
19/07/2014	53544999	DAG	08300000000000000004529	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: ESMERALDAS DEL 26 AL 28/06/14 - CUENCA DEL 02 AL 03/07/14 - INTRIAGO ORTEGA MARTHA- COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA PARA ENLACE CIUDADANO	191.19	0.00
19/07/2014	53545002	DAG	08300000000000000004528	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE JUNIO DEL 2014 POR REUNION DESPACHO - JIMENEZ LOPEZ ESTEBAN OSWALDO, CERT. 654.- REUNION DE DESPACHO CON EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	20.99	0.00
19/07/2014	53545003	DAG	08300000000000000004527	PAGO DE LA COMISION A SANTA ELENA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 - GARCIA MORALES JOSE ANTONIO, CERT. 654.- CONSTATAION FISICA DE LAS ANTENAS, VERIFICACION DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	240.00	0.00



19/07/2014	53545008	DAG	08300000000000000004526	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA-GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO, CERT. 654.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	389.94	0.00
19/07/2014	53545015	DAG	08300000000000000004525	PAGO DE LA COMISION A LOJA-CUENCA DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2014 - PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO, CERT. 654.- ASISITIR A REUNIONES POR TEMA LEY DE AGUAS	100.00	0.00
19/07/2014	53545017	DAG	08300000000000000004524	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBOP. LUIS MARTINEZ, CERT. 654.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	236.13	0.00
19/07/2014	53545020	DAG	08300000000000000004523	PAGO DE LA COMISION A TONCHIGUE DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 - HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL, CERT. 654.- POR PRODUCCION ENLACE CIUDADANO	258.58	0.00
19/07/2014	53545023	DAG	08300000000000000004522	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL - REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL, CERT. 654.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	316.19	0.00
19/07/2014	53545030	DAG	08300000000000000004521	PAGO DE LA COMISION A TONCHIGUE-SAME DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 POR POSTPRODUCCION - BARONA SALCEDO DANILO RUBEN, CERT. 654.- POSTPRODUCCION Y COORDINACION DE LAS PRESENTACIONES EN ENLACE CIUDADANO	55.00	0.00
21/07/2014	53569984	DAG	08300000000000000004571	PAGO DE LAS COMISIONES A ZAMORA-ESMERALDAS- STO DOMINGO- GUAYAQUIL EN ENERO Y FEBRERO DEL 2014 - AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR - CERT. 661.-COBERTURA PERIODISTICA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA	472.47	0.00
21/07/2014	53570023	DAG	08300000000000000004573	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : RIOBAMBA DEL 18 AL 20/06/14 - AMBATO DEL 22 AL 23/06/14 - ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO - AVANZADA Y ADELANTADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	219.58	0.00
22/07/2014	53604130	DAG	08300000000000000004625	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 167 No Entrada: 651	148.67	0.00
22/07/2014	53607693	DAG	08300000000000000004627	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 314 No Entrada: 1015	220.04	0.00
22/07/2014	53608322	DAG	08300000000000000004628	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 316 No Entrada: 1017	173.85	0.00
23/07/2014	53627943	DAG	08300000000000000004647	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2014 POR AVANZANDA - LUNA VELEZ MARIA ELENA, CERT. 661	132.75	0.00
23/07/2014	53627976	DAG	08300000000000000004648	PAGO DE LA COMISION A ATACAMES DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2014 POR TRASLADO DE AUDIO - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO, CERT. 661.	192.04	0.00
23/07/2014	53628200	DAG	08300000000000000004661	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 11/07/14 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO	120.00	0.00
23/07/2014	53628739	DAG	08300000000000000004662	PAGO LAS COMISIONES REALIZADAS A :GYE EL 05/06/14 - 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	65.00	0.00
23/07/2014	53628752	DAG	08300000000000000004663	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE JUNIO 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	208.45	0.00
23/07/2014	53628782	DAG	08300000000000000004664	PAGO DEL REEMBOLSO POR GABINETE ITINERANTE EN DELEG DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2014 - TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL, CERT. 661	238.21	0.00
23/07/2014	53628795	DAG	08300000000000000004665	PAGO REEMBOLSO POR ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN DELEG DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2014 - YANEZ SALTOS PABLO, CERT. 661	133.16	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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 13 de 17

Fecha: 01/08/2014 09:24:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



23/07/2014	53637736	DAG	08300000000000000004675	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 28 HIDALGO BRIONES JUAN VIAJE CUENCA-GUAYAQUIL DEL 25-28/SEPT/2013 COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES Y ENLACE CIUDADANO 341	195.00	0.00
23/07/2014	53642345	DAG	08300000000000000004683	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 4 INTRIAGO ORTEGA MARTHA VIAJE ZUMBA DEL 3-8/SEPT/2013 COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES Y ENLACE CIUDADANO 338	141.76	0.00
23/07/2014	53645218	DAG	08300000000000000004688	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 4 MUÑOZ ESTRELLA ANGEL VIAJE LOJA-CUENCA DEL 4-8/SEPT/2013 COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES Y ENLACE CIUDADANO	148.76	0.00
23/07/2014	53646365	DAG	08300000000000000004692	LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 147 MOLINA PILAPAÑA MARIO VIAJE A SNTA ROSA-EL ORO DEL 28-NOV /1-DIC/2013	175.00	0.00
24/07/2014	53665832	DAG	08300000000000000004729	LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 28 FUNCIONARIO ORTIZ SIMBAÑA DANIEL VIAJE A CUENCA DEL 25-27/SEPT/2013 COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE	145.75	0.00
24/07/2014	53667613	DAG	08300000000000000004730	LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 4 FUNCIONARIO PACHACAMA BRACHO ERIKA VIAJE A CUENCA DEL 4-8/SEPT/2013 REVISION DE MATERIAL DE ENLACE CIUDADANO CON EL PRESIDENTE ENLACE 338	189.63	0.00
24/07/2014	53669515	DAG	08300000000000000004745	LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 106 FUNCIONARIO PAREDES CHICO PEDRO VIAJE A MACHALA DEL 7-10/NOV/2013 COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE	174.57	0.00
24/07/2014	53681489	DAG	08300000000000000004754	LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 4 FUNCIONARIO PROAÑO TENORIO GEOVANNY VIAJE A MACAS DEL 2-8/SEPT/2013 COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE	263.20	0.00
25/07/2014	53704923	DAG	08300000000000000004795	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: IBARRA EL 31/05/2014 - 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	51.50	0.00
25/07/2014	53705877	DAG	08300000000000000004798	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: TENA DEL 05 AL 07/06/14 - TORRES BASTIDAS CHRISTIAN - COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	190.00	0.00
25/07/2014	53706411	DAG	08300000000000000004799	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: AMBATO EL 24/06/2014 - VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	36.49	0.00
25/07/2014	53706445	DAG	08300000000000000004801	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : RIOBAMBA DEL 22 AL 26/06/2014 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	400.00	0.00
25/07/2014	53706481	DAG	08300000000000000004803	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: ESMERALDAS DEL 27 AL 28/06/2014 - ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO - DISEÑO PRESENTACIONES, POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRAFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO EN VIVO	55.00	0.00
25/07/2014	53706523	DAG	08300000000000000004805	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: SANTA ELENA DEL 18 AL 19/07/2014 - ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL - SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO NÚMERO 382	77.53	0.00
25/07/2014	53706563	DAG	08300000000000000004807	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : CUENCA DEL 10 AL 13/07/2014 - GLIDER RODOLFO - MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO VITARA PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SECOM	210.00	0.00
25/07/2014	53706847	DAG	08300000000000000004816	PAGO DE LA COMISION A TENA DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 POR AVANZADA-VERA LOOR FLOR MAGDALENA, CERT. 661. - COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO NO. 376	174.86	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



25/07/2014	53706882	DAG	08300000000000000004818	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBOS. EFREN VILLAMARIN BORJA, CERT. 661. - LA REPUBLICA DEL ECUADOR	98.74	0.00
				BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL		
25/07/2014	53706920	DAG	08300000000000000004817	PAGO DE COMISION A LA CONCORDIA DEL 23 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL - ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL, CERT. 661. - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	10.50	0.00
25/07/2014	53706962	DAG	08300000000000000004819	PAGO DE LA COMISION A BAEZA-EL COCA-LAGO AGRIO DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2014 POR MONTAJE Y VERIFICACION TECNICA - GARCIA MORALES JOSE ANTONIO, CERT. 661.- CONSTATAción, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, ELABORACIÓN DE LAS ANTENAS	199.83	0.00
25/07/2014	53707007	DAG	08300000000000000004820	PAGO DE LA COMISION A ATACAMES-TONCHIGUE DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL ENLACE CIUDADANO 379 - ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL, CERT. 661. - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	183.40	0.00
25/07/2014	53707049	DAG	08300000000000000004821	PAGO DE LA COMISION A AMBATO DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL -ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL, CERT. 661. - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	12.00	0.00
25/07/2014	53707098	DAG	08300000000000000004822	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014 POR REPORTAJES - SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO, CERT. 661. - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	106.50	0.00
25/07/2014	53707199	DAG	08300000000000000004824	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - SGTOS. CARLOS EMILIO QUISHPE LOPEZ, CERT. 661. - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	774.00	0.00
25/07/2014	53707257	DAG	08300000000000000004825	PAGO DE LA COMISION A TONCHIGUE DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 POR EDICION DE VIDEO ENLACE CIUDADANO 379 - VALDIVIEZO MORAN VIKO, CERT. 661.	52.00	0.00
25/07/2014	53707275	DAG	08300000000000000004826	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES - SGTOS. CARLOS EMILIO QUISHPE LOPEZ, CERT. 661.	253.38	0.00
25/07/2014	53707311	DAG	08300000000000000004827	PAGO DE LA COMISION A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2014 POR TRANSPORTE MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECOM - ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO, CERT. 661.	210.00	0.00
25/07/2014	53707347	DAG	08300000000000000004828	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL - FRANKLIN CRISTOBAL REA NICOLALDE, CERT. 661.	90.99	0.00
25/07/2014	53707379	DAG	08300000000000000004829	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2014 POR COORDNACION DE PRENSA - ROGERON CHUNDIA EDGAR MAURO, CERT. 661.	184.53	0.00
25/07/2014	53707424	DAG	08300000000000000004830	PAGO DE LA COMISION A TONCHIGUE DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 POR EDICION DE VIDEOS ENLACE CIUDADANO 379 - LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, CERT. 661.	52.00	0.00
25/07/2014	53707441	DAG	08300000000000000004831	PAGO DE LA COMISION A IBARRA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014 POR TRANSPORTE - MOLINA PILAPAÑA MARIO RENE, CERT. 661.	60.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



25/07/2014	53707471	DAG	08300000000000000004832	PAGO DE COMISION A CUENCA-GUAYAQUIL-AZOGUEZ DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014 POR TRANSPORTE - CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO, CERT. 661.	115.00	0.00
25/07/2014	53707498	DAG	08300000000000000004833	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 POR SOPORTE TECNICO GABINETE ITINERANTE - GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY, CERT. 661.	158.50	0.00
25/07/2014	53707522	DAG	08300000000000000004834	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: CUENCA DEL 10 AL 11/07/2014 - MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA - COORDINACIÓN DE AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	216.57	0.00
25/07/2014	53707547	DAG	08300000000000000004835	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 14 AL 15/04/14 - VITERI VILLACIS JAVIER - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	117.99	0.00
25/07/2014	53707571	DAG	08300000000000000004837	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : CAYAMBE EL 03/07/2014 - ESTRELLA PROAÑO CESAR AGUSTO - MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR EL OPENNING DEL ENLACE CIUDADANO	23.75	0.00
25/07/2014	53707607	DAG	08300000000000000004838	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 23 AL 28/06/14 - CARRERA CRUZ GONZALO ALBERTO - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	685.27	0.00
25/07/2014	53707632	DAG	08300000000000000004839	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MANATA DEL 25 AL 29/06/14 - LUNA VELEZ MARIA ELENA - COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	97.50	0.00
25/07/2014	53707641	DAG	08300000000000000004841	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : CUENCA DEL 10 AL 11/07/2014 - LUNA VELEZ MARIA ELENA - COORDINAR ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100.20	0.00
25/07/2014	53707667	DAG	08300000000000000004840	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : CUENCA DEL 10 AL 12/07/14 - INTRIAGO NUNEZ REBERTO IGNACIO - PRESTAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	201.39	0.00
25/07/2014	53707754	DAG	08300000000000000004842	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE 26/06/14 - MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO - ATENDER ASUNTOS DISPUESTOS POR EL DR. FERNANDO ALVARADO REFERENTE A PREDIOS	19.50	0.00
25/07/2014	53707774	DAG	08300000000000000004844	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 14 AL 17/06/2014 - VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	470.95	0.00
25/07/2014	53707815	DAG	08300000000000000004843	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: CUENCA DEL 10 AL 12/07/14 - ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL - SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO NÚMERO 381	240.00	0.00
25/07/2014	53733954	DAG	08300000000000000004864	PAGO DE LA COMISION A IBARRA DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014 POR TRANSPORTE - ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO, CERT. 661.	74.00	0.00
25/07/2014	53734030	DAG	08300000000000000004871	PAGO DE LA COMISION A SAME DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2014 POR EDICION DE VIDEO ENLCE CIUDADANO TONCHIGÚE 379 - ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO, CERT. 661.	52.00	0.00
25/07/2014	53734051	DAG	08300000000000000004872	PAGO DE LA COMISION A CUENCA-RIOBAMBA DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2014 POR AVANZADA- LUIS GONZALO CHUQUI LEMA, CERT. 661.- AVANZADA DE LOS LUGARES DONDE ASISTIRA EL EC. PABLO YANEZ SEGUN AGENDA	180.00	0.00
25/07/2014	53734148	DAG	08300000000000000004873	PAGO DE LA COMISION A DELEG DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014 POR EDICION DE VIDEOS ENLACE 381 - LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, CERT. 494.	122.07	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



25/07/2014	53734162	DAG	08300000000000000004874	PAGO DE LA COMISION A DELEG DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014 POR ELABORACION DE PRESENTACIONES ENLACE 381 - PARRA VACA DIANA VERONICA, CERT. 676.	143.30	0.00
25/07/2014	53734176	DAG	08300000000000000004875	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - VILLAMARIN BORJA EFREN, CERT. 676.	279.35	0.00
25/07/2014	53734188	DAG	08300000000000000004876	PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2014 POR SOPORTE TECNICO GABINETE PRESIDENCIAL - GEOVANNA ZULAY GUEVARA ROBAYO, CERT. 676.	240.00	0.00
25/07/2014	53734207	DAG	08300000000000000004877	PAGO DE LA COMISION A DELEJ DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014 POR PRODUCCION ENTREVISTA - HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL, CERT. 676.	173.24	0.00
25/07/2014	53734224	DAG	08300000000000000004878	PAGO DE LA COMISION A TENA-NAPO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 POR OBERTURA PERIODISTICA DE ENLACE CIUDADANO -MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL, CERT. 676.	171.50	0.00
25/07/2014	53734231	DAG	08300000000000000004880	PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA-GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL- DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO, CERT. 676.	400.00	0.00
25/07/2014	53734240	DAG	08300000000000000004884	PAGO DE LA COMISION A CUENCA-DELEJ DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2014 POR COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA ENLACE CIUDADANO - TORRES HERRERA JOSE ALBERTO, CERT. 676.	177.40	0.00
29/07/2014	53808363	DAG	08300000000000000004904	PAGO DE LA COMISION A NAPO-TENA DEL 5 LA 7 DE MAYO DEL 2014 - VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN -BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	199.65	0.00
29/07/2014	53808378	DAG	08300000000000000004905	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 09 AL 11/06/14 - MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	294.50	0.00
29/07/2014	53808391	DAG	08300000000000000004906	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 20 AL 21/07/14 - MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA - COORDINACIÓN SEGUN AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	130.00	0.00
29/07/2014	53808408	DAG	08300000000000000004907	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: CUENCA DEL 10 AL 11/07/2014 - BARONA SALCEDO DANILO RUBEN - POSPRODUCCIÓN DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO NO. 381	141.65	0.00
29/07/2014	53808486	DAG	08300000000000000004908	PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 09 AL 10/07/2014 - 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	167.25	0.00
29/07/2014	53808552	DAG	08300000000000000004909	PAGO DE LA COMISION A CUENCA-DELEG DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2014 POR LOGISTICA ENLACE CIUDADANO- INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA, CERT. 676.	202.05	0.00
29/07/2014	53830132	DAG	08300000000000000004971	REVERSO DEL PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 14 AL 15/04/14 - VITERI VILLACIS JAVIER - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, POR ERROR DE DIGITACIÓN.	-117.99	0.00
30/07/2014	53861765	DAG	08300000000000000004999	PARA COMPROMETER LA COMISION A GUAYAQUIL-QUITO-TENA DEL 30 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO, CERT. 676.	719.26	0.00
30/07/2014	53864930	DAG	08300000000000000005002	PARA DEVENGAR LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 15 AL 18/06/14 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO	78.00	0.00
30/07/2014	53866404	DAG	08300000000000000005006	PARA DEVENGAR LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 16 AL 18/06/14 - MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA	325.00	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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014

Página: 17 de 17

Fecha: 01/08/2014 09:24:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



30/07/2014	53866724	DAG	08300000000000000005008	PARA DEVENGAR LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 19 AL 21/05/14 - STA. ELENA DEL 24 AL 27/06/14 - QUITO EL 21/06/14 - LOJA DEL 22 AL 23/05/14 - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO	615.74	0.00
30/07/2014	53870571	DAG	08300000000000000005024	PARA DEVENGAR LA COMISION A QUITO DEL 4 AL 5 DE JUNIO DEL 2014 POR PLANIFICACION RADIO CIUDADANA - SUASNAVAS SAAVEDRA SHIRLEY, CERT. 676.	97.11	0.00
30/07/2014	53870765	DAG	08300000000000000005027	PARA DEVENGAR LA COMISION A RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL - DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO, CERT. 676.	104.80	0.00
30/07/2014	53870927	DAG	08300000000000000005029	PARA DEVENGAR LA COMISION A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014 POR PRENSA - MOLINA PILAPAÑA MARIO RENE, CERT. 676.	31.00	0.00
30/07/2014	53871097	DAG	08300000000000000005031	PARA DEVENGAR LA COMISION A NAPO DEL 3 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 POR COORDINACION ENLACE CIUDADANO - MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO, CERT. 676	177.31	0.00
31/07/2014	53902613	DAG	08300000000000000005063	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CPTN. GEM VILLACIS, CERT. 676.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	117.99	0.00

Subtotal Flujos	45,530.18	0.00
Subtotal por Auxiliares	193,061.43	0.00

Saldo por Auxiliares	193,061.43
-----------------------------	------------

TOTAL CUENTA	193,061.43	0.00
---------------------	------------	------

SALDO CUENTA	193,061.43
---------------------	------------