



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



| CUENTA 634-03-03 |          | Viáticos y Subsistencias en el Interior |                        |   |  |                     | DEBITO     | CREDITO |
|------------------|----------|---|------------------------|---|--|---------------------|------------|---------|
| FECHA            | NO CUR   | CLASE REGISTRO                          | NO EXPEDIENTE          | DESCRIPCION   |  |                     |            |         |
|                  |          |   |                        |   |  | 193,061.43          | 0.00       |         |
|                  |          |   |                        |   |  | SALDO AL 01/08/2014 | 193,061.43 |         |
| 01/08/2014       | 53969670 | DAG                                     | 0830000000000000005265 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 09 AL 10/07/2014 - PROA#O 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       |         |
| 01/08/2014       | 53969957 | DAG                                     | 0830000000000000005266 | 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       |         |
| 01/08/2014       | 53970036 | DAG                                     | 0830000000000000005267 | 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       |         |
| 01/08/2014       | 53970097 | DAG                                     | 0830000000000000005268 | 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       |         |
| 05/08/2014       | 54033067 | DAG                                     | 0830000000000000005375 | LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS No. 143 VIAJE SANTA ELENA SALINAS REA NICOLALDE FRNAKLIN DEL 21-24/NOV/2013  |  | 205.00              | 0.00       |         |
| 05/08/2014       | 54033827 | DAG                                     | 0830000000000000005379 | LIQUIDACION PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS No. 53 VIAJE AZUAY SALAZAR MALDONADO DIANA DEL 22/OCT/2013   |  | 64.20               | 0.00       |         |
| 07/08/2014       | 54075568 | DAG                                     | 0830000000000000005404 | 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 PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA |  | 175.00              | 0.00       |         |
| 07/08/2014       | 54084798 | DAG                                     | 0830000000000000005405 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE MARZO PARTICIPACION DE REUNIONES DESPUES DE VIAJE A NEW YORK Y DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 - PABLO XAVIER YANEZ SALTOS. CERT. 676.- REALIZAR RECORRIDOS DE INSTALACIONES Y ASISITIR A REUNIONES CON EL SECRETARIO            |  | 350.97              | 0.00       |         |
| 07/08/2014       | 54084810 | DAG                                     | 0830000000000000005407 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE JUNIO Y DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CECILIA VARGAS, CERT. 676. BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN   |  | 667.28              | 0.00       |         |
| 07/08/2014       | 54084868 | DAG                                     | 0830000000000000005408 | PAGO DELA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014 POR AVANZADA GABINETE BUCAY - LUNA VELEZ MARIA ELENA, CERT. 676- REALIZAR AVANZADA PREVIO A GABINETE EN BUCAY   |  | 193.24              | 0.00       |         |
| 07/08/2014       | 54084883 | DAG                                     | 0830000000000000005409 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014 POR TALLERES EDITOGRAM - TEY TARAZONA ANDREA, CERT. 676- PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES CON EL SECRETARIO NAACIONAL DE COMUNICACION TALLERES EDITOGRAM ECTV-RPE Y ANDES  |  | 130.00              | 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 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 2 de 10

Fecha: 01/09/2014 11:57:47

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |          |     |                         |  |        |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| 07/08/2014 | 54084902 | DAG | 08300000000000000005410 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2014 POR DESPACHO - LOPEZ CEVALLOS JUAN FERNANDO, CERT. 676- DESPACHO CON EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION   | 19.50  | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54084924 | DAG | 08300000000000000005411 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014 POR ABANZADA GABINETE BUCAY - VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO, CERT. 676- COBERTURA PPERIODISTICA AGENDA DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR   | 160.00 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54084951 | DAG | 08300000000000000005412 | PAGO DE LA COMISION A QUEVEDO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 POR COBERTURAS PERIODISTICAS - SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL, CERT. 676- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA                         | 29.50  | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54084965 | DAG | 08300000000000000005413 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA - MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO, CERT. 676- REVISION DE LOS PRINCIPALES TEMAS DE GESTION DE LA EMPRESA   | 24.28  | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54085017 | DAG | 08300000000000000005415 | PAGO DE LA COMISION A SALINAS-BUCAY-GUAYAQUIL DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL 2014 POR COORDINACION Y AVANZADA ENLACE CIUDADANO - SOSA COPA GALO FERNANDO. 676- COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA REALIZACION DE GABINETE EN BUCAY                             | 342.84 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54085025 | DAG | 08300000000000000005416 | PAGO DE LA COMISION A STO DOMINGO, QUEVEDO MANTA, CRUCITA, PUERTO LOPEZ, MONTAÑITA DEL 8 AL 11 DE JULIO DEL 2014 POR MONTAJE DEL SISTEMA RADIANTE- GARIA MORALES JOSE ANTONIO, CERT. 676- CONSTATAcion FISICA DE ANTENAS, REVISION DE SU FUNCIONAMIENTO              | 268.33 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54085058 | DAG | 08300000000000000005417 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2014 POR ASISTENCIA- IANNUZZELLI GAME STEFANO, CERT. 676- ASISITIR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION  | 117.00 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54085078 | DAG | 08300000000000000005418 | PAGO DE LA COMISION A LOJA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014 POR TRANSMICION PRESIDENCIAL - RUBIO LEON SILVIA GABRIELA, CERT. 676- COORDINACION DE TRANSMISION VIA STREAMING CONFERENCIA PRESIDENTE UNIVERDIDAD SAO PAULO EN AUDITORIO UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA      | 80.00  | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54085089 | DAG | 08300000000000000005419 | PAGO DE LA COMISION A SANTA ELENA DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2014 POR DESARROLLO DE CONTENIDO ENLACE CIUDADANO - PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA, CERT. 676- DESARROLLAR CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO 382 CON EL SENOR VICEPRESIDENTE                  | 68.40  | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54085108 | DAG | 08300000000000000005420 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 19, DEL 24 AL 29 DE JUNIO Y DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014 POR BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA - SINTRIAGO NUÑEZ ROBERTO IGNACIO, CERT. 676-BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION           | 234.00 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54085131 | DAG | 08300000000000000005421 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 Y DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2014 POR COORDINACION Y AVANZADA -MENA COBA MARIA SOLEDAD, CERT. 676- REUNION CON EL DIRECTOR DEL CANAL DE LA PUCE  | 138.51 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54085149 | DAG | 08300000000000000005422 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2014 POR AVANZADA YA APOYO ENLACE -PEREZ PADILLA GLORIA CAROLINA, CERT. 676- APOYO PARA ENLACE CIUDADANO Y AVANZADA PARA EL GABINETE EN BUCAY  | 311.05 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54085157 | DAG | 08300000000000000005423 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE JUNIO Y A SANTA ELENA DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2014 - ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO, CERT. 676- DISENO DE PRESENTACIONES POSTPRODUCCION Y DISENO GRAFICO EN LA MESA TECNICA DEL ENLACE CIUDADANO EN VIVO | 115.10 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54085168 | DAG | 08300000000000000005424 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 09 AL 10/07/2014 - PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION   | 156.75 | 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 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 3 de 10

Fecha: 01/09/2014 11:57:47

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |          |     |                         |   |          |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|----------|------|
| 07/08/2014 | 54085233 | DAG | 08300000000000000005425 | PAGO DE LA COMISION A CUENCA-MENDEZ-MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014 POR AVANZADA - CHACON CASALS KARINA DANIELA, CERT. 676- AVANZADA DE ACTIVIDADES EN AZUAY Y MORONA SANTIAGO   | 64.70    | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54086063 | DAG | 08300000000000000005429 | PAGO DE LA COMISION A QUITO DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2014 POR AGENDA SP - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO, CERT. 661.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA   | 320.00   | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54086165 | DAG | 08300000000000000005431 | PAGO DE LAS COMISIONES A QUITO-GUAYAQUIL-EL TENA DEL 19 AL 21 DE MAYO; 30 DE MAYO AL 8 DE JUNIO Y DEL 15 AL 20 DE JUNIO, ASÍ COMO DEL 6 AL 9 DE JULIO DEL 2014 POR AGENDA DEL SP - REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES, CERT. 676.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENT | 1,257.51 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54087304 | DAG | 08300000000000000005435 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 18 DE JULIO DEL 2014 POR ACTIVIDADES DELEGADAS POR LA SECOM - CENTENO LUCAS JAVIER STALIN, CERT. 575.- REALIZAR ACTIVIDADES DELEGADAS POR EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION   | 29.00    | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54087319 | DAG | 08300000000000000005437 | PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014 POR MOVILIZACIÓN PERIODISTAS - ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO, CERT. 494.- MOVILIZACION DEL EQUIPO DE PRENSA OFICIAL  | 26.00    | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54087332 | DAG | 08300000000000000005438 | PAGO DE LA COMISION A HUACA - TULCAN DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014 POR AVANZADA Y COBERTURA PRESIDENCIAL -CHACÓN CASALK KARINA - AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SP EN CARCHI   | 133.00   | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54087339 | DAG | 08300000000000000005439 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBOP. JOSE QUIRUMBAY, CERT. 661.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN   | 130.00   | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54087388 | DAG | 08300000000000000005440 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CECILIA VARGAS, CERT. 676.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN  | 377.75   | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54087398 | DAG | 08300000000000000005441 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 9 AL 12 DE JULIO DEL 2014 POR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y PRENSA - SOSA COPA GALO FERNANDO, CERT. 676.- COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA EL GABINETE ITINERANTE EN DELEG   | 179.04   | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54156346 | DAG | 08300000000000000005521 | PAGO DE LA COMISION A MANTA - AMBATO Y OTAVALO DEL 3 AL 5 Y EL 20 DE MAYO Y EL 24 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL - SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL, CERT. 722- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA                       | 137.50   | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54156348 | DAG | 08300000000000000005522 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL Y SANTO DOMINGO DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL - PEDRO FRANCISCO PAREDES CHICO, CERT. 722- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA   | 199.16   | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54156349 | DAG | 08300000000000000005523 | PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014 POR DISEÑO DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO - ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO, CERT. 722- DISENO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCION Y DISENO GRAFICO EN LA MESA TECNICA DEL ENLACE CIUDADANO EN VIVO  | 118.20   | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54156350 | DAG | 08300000000000000005524 | PAGO DE LA COMISION A SANTA ELENA DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2014 POR COORDINACION OPERATIVA ENLACE CIUDADANO - FLOR MAGDALENA VERA LOOR, CERT. 722-COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CIUDADANO  | 263.65   | 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 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 4 de 10

Fecha: 01/09/2014 11:57:47

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



|            |          |     |                         |  |        |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| 11/08/2014 | 54156351 | DAG | 08300000000000000005525 | PAGO DE LA COMISION A AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2014 POR ASITENCIAS A PROGRAMAS RADIALES - CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA, CERT. 722- ASISTENCIA EN ENTREVISTAS EN RADIO CENTRO A ASAMBLEISTA MIGUEL CARVAJAL, ASISTENCIA EN LA TRADUCCION AL QUECHUA EN ENLACE CIU | 252.00 | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54156355 | DAG | 08300000000000000005526 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL - JULIO CESAR TRUJILLO PEÑA, CERT. 722- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA  | 160.00 | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54156356 | DAG | 08300000000000000005527 | PAGO DE LA COMISION A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 Y DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2014 POR TRADUCCIONES AL QUICHUA - MALDONADO CORDOVA JOSE. 722- TRADUCIR AL QUICHUA ENLACE CIUDADANO Y DEMAS EVENTOS  | 395.17 | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54156357 | DAG | 08300000000000000005528 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2014 POR COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA ENLACE CIUDADANO - JOSE ALBERTO TORRES HERRERA, CERT. 722- COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CIUDADANO   | 227.50 | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54156397 | DAG | 08300000000000000005529 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBOP. CHRISTIAN ESCOBAR, CERT. 722- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION   | 74.00  | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54156398 | DAG | 08300000000000000005530 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : CUENCA DEL 10 AL 13/07/2014 - GLIDER RODOLFO- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM  | 180.00 | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54156400 | DAG | 08300000000000000005533 | PAGO DE LA COMISION A QUITO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014 POR AGENDA DEL SP - REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES, CERT. 722- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA   | 312.36 | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54156401 | DAG | 08300000000000000005532 | PAGO DE LAS COMISIONES A LATACUNGA, RIOBAMBA, AMBATO, GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA EN FECHAS 21, 26 Y 27 DE MAYO; 22 AL 27 DE JUNIO; DEL 9 AL 12 DE JULIO DEL 2014 POR COBERTURA PRESIDENCIAL - ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO, CERT. 722.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL | 667.14 | 0.00 |
| 13/08/2014 | 54207289 | DAG | 08300000000000000005538 | PAGO DEL REEMBOLSO POR LA COMISION REALIZADA POR EL GABINETE ITINERANTE DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2014 A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO, CERT. 722   | 50.00  | 0.00 |
| 15/08/2014 | 54259650 | DAG | 08300000000000000005711 | PARA COMPROMETER EL REEMBOLSO DE GASTOS AL ECON. JAVIER LEMOS POR PARTICIPAR DEL GABINETE AMPLIADO ENLACE CIUDADANO EN BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. 722.   | 91.20  | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54319060 | DAG | 08300000000000000005792 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GHYE DEL 24 A 26/07/2014 - PARRA VACA DIANA VERONICA- DESARROLLO DE CONTENIDO DE MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO 383   | 167.31 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54319077 | DAG | 08300000000000000005793 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADA A GYE DEL 24 AL 26/07/14 - SALINAS DEL 18 AL 19/07/2014 - BARONA SALCEDO DANILO RUBEN- POSTPRODUCCION Y COORDINACION DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO 383 Y 382   | 231.86 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54322812 | DAG | 08300000000000000005817 | PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE EL 11/07/14 - 09 AL 10/07/14 - ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA  | 169.00 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54322823 | DAG | 08300000000000000005816 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL-STO. DOMINGO DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2014 - BERNANRDO XAVIER GARCES AYALA, CERT. 722.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA   | 215.04 | 0.00 |



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



|            |          |     |                         |   |        |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|------|
| 18/08/2014 | 54322833 | DAG | 08300000000000000005815 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: SALINAS DEL 18 AL 19/07/14 - PACHECO PACHECO JUAN CARLOS- DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL ATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO 382  | 62.40  | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54322844 | DAG | 08300000000000000005814 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: RIOBAMBA DEL 21 AL 27/06/14 - VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA  | 500.07 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54322866 | DAG | 08300000000000000005813 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 25 AL 26/07/14 - TERAN MARTINEZ ROBERTO RAFAEL- SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN EL ENLACE CIUDADANO 383  | 65.99  | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54322905 | DAG | 08300000000000000005811 | PAGO DE LA COMISION A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014 - LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, CERT. 722.- RECOPILACION Y EDICION DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO 383  | 73.60  | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54323241 | DAG | 08300000000000000005810 | PAGO DE LA COMISION AL COCA-ORELLANA DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBOS. EFREN VILLAMARIN, CERT. 722.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA              | 192.20 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54323258 | DAG | 08300000000000000005809 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014 - PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA, CERT. 722.- DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL ATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO 381   | 161.97 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54323318 | DAG | 08300000000000000005808 | PAGO DE LA COMISION A SAQUISILI-COTOPAXI DEL 24 DE JULIO DEL 2014 - ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO, CERT. 722.- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM   | 16.25  | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54323444 | DAG | 08300000000000000005807 | PAGO DE LA COMISIONES A GUAYAQUIL-RIOBAMBA-SALINAS DEL 09 AL 11 Y DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014 - SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO, CERT. 722.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA | 560.00 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54323474 | DAG | 08300000000000000005806 | PAGO DE LA COMISION A SALINAS DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2014 - PARRA VACA DIANA VERONICA, CERT. 722.- DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL METERIAL DEL ENLACE CIUDADANO 382  | 67.90  | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54323526 | DAG | 08300000000000000005805 | PAGO DE LA COMISION A CUENCA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014 - CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA, CERT. 722.- TRADUCCION AL QUICHUA DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA   | 121.48 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54323568 | DAG | 08300000000000000005804 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2014 - FRANKLIN CRISTOBAL REA NICOLALDE, CERT. 722.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA                      | 249.09 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54323676 | DAG | 08300000000000000005803 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014 - ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO, CERT. 722.- DISENO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCION Y DISENO GRAFICO EN LA MESA TECNICA DEL ENLACE CIUDADANO  | 179.33 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54323737 | DAG | 08300000000000000005802 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2014 - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO, CERT. 722.- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA                                     | 186.50 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54323969 | DAG | 08300000000000000005801 | PAGO DE LA COMISION A EL ORO DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014 - VALDIVIEZO MORAN VIKO, CERT. 722.- EDICION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO 372   | 80.00  | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54323992 | DAG | 08300000000000000005800 | PAGO DE LA COMISION A SALINAS-GYE DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBOP. MIGUEL ANGEL CABADIANA, CERT. 722.- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION  | 314.30 | 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 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 6 de 10

Fecha: 01/09/2014 11:57:47

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |          |     |                        |  |        |      |
|------------|----------|-----|------------------------|--|--------|------|
| 18/08/2014 | 54324015 | DAG | 0830000000000000005799 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBOP. CHRISTIAN ESCOBAR, CERT. 722.BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN  | 437.30 | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54386157 | DAG | 0830000000000000005904 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 04 AL 06/07/2014 - PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN  | 325.00 | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54386267 | DAG | 0830000000000000005902 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 04 AL 06/07/14 - QUISIRUMBAY MORALES JOSE- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN   | 260.00 | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54386434 | DAG | 0830000000000000005901 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 19 AL 21/07/14 - QUISIRUMBAY MORALES JOSE - BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN   | 242.53 | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54386468 | DAG | 0830000000000000005900 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 04 AL 06/07/14 - VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN  | 260.00 | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54386486 | DAG | 0830000000000000005899 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 18 AL 22/07/14 - PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN   | 538.30 | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54386502 | DAG | 0830000000000000005898 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A: AMBATO DEL 22 AL 24/06/14 - SOSA COPA GALO FERNANDO- CCOORDINACION DE PRENSA EXTERNA CON LAS AUTORIDADES LOCALES  | 138.90 | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54386708 | DAG | 0830000000000000005897 | PAGO DE LA COMISION REALIZADA A CUBA (VIATICO INTERIOR) - DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE   | 80.00  | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54397628 | DAG | 0830000000000000005929 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL-MANTA-PAJAN DEL 27 AL 28 DE MARZO Y EL 2,3 Y 20 DE MAYO DEL 2014 - ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO CERT. 722.- PARTICIPAR EQUIPO DE AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE  | 231.55 | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54397710 | DAG | 0830000000000000005930 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014 - CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO, CERT. 722.- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM   | 93.80  | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54397817 | DAG | 0830000000000000005931 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2014 - TERAN MARTINEZ ROBERTO RAFAEL, CERT. 722.- APOYO TECNOLOGICO PARA EL DESPACHO DEL ENLACE PARTICIPAN EL DR. FERNANDO ALVARADO   | 120.00 | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54397857 | DAG | 0830000000000000005932 | PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBOP. WASHINGTON MAISANCHE, CERT. 722.- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM  | 315.20 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54478492 | DAG | 0830000000000000006096 | PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10DE JULIO DEL 2014 POR PROTECCION Y SEGURIDAD - CBPO MIGUEL ANGEL CABADIANA, CERT. 722.; BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA. | 93.00  | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54478506 | DAG | 0830000000000000006084 | PAGO POR LA COMISION A BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO, CERT. 752.; ASISTIR AL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.  | 221.16 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54478518 | DAG | 0830000000000000006083 | PAGO POR LA COMISION A BUCAY DEL 31 DE JULIO A 03 DE AGOSTO DEL 2014 - MARIA ELENA LUNA, CERT. 752.; COORDINAR ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN BUCAY.   | 152.38 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54478529 | DAG | 0830000000000000006082 | PAGO POR LA COMISION A SANTA ELENA Y PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2014 - PEDRO FRANCISCO PAREDES CHICO, CERT. 752.; INSTALACIÓN EQUIPOS PARA EL CINE CIUDADANO; PRUEBAS DE AUDIO PARA EL ENLACE 382.   | 202.00 | 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 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 7 de 10

Fecha: 01/09/2014 11:57:47

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



|            |          |     |                         |  |        |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| 22/08/2014 | 54478538 | DAG | 08300000000000000006081 | PAGO POR LA COMISION A CAYAMBE, SANTA ELENA, PORTOVIEJO DEL 4 AL 5 Y DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2014 - FRANKLIN CRISTOBAL REA NICOLALDE, CERT. 752.; INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL CINE CIUDADANO; PRUEBAS DE AUDIO PARA EL ENLACE 382. | 432.27 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54478570 | DAG | 08300000000000000006085 | PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL LOS DIAS 3, 10, 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2014 - ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO, CERT. 752.; AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.                 | 189.46 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54478596 | DAG | 08300000000000000006080 | PAGO POR LA COMISION A BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 - INTRIAGO NUÑEZ ROBERTO IGNACIO, CERT. 752.; PRESTAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.   | 129.96 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54478791 | DAG | 08300000000000000006094 | PAGO POR LA COMISION A LOJA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014 - PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO, CERT. 752.; RECORRIDO DE AVANZADA POR EL COLEGIO BERNARDO VALDIVIEZO; RECORRIDO DE AVANZADA POR LA VÍA EL EMPALME - CELICA - ALAMOR.                  | 87.75  | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54478806 | DAG | 08300000000000000006092 | PAGO POR LA COMISION A SALINAS DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2014 - LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS , CERT. 752.; EDICIÓN FRANJAS PARA EL ENLACE CIUDADANO 382.  | 67.90  | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54478872 | DAG | 08300000000000000006090 | PAGO LA COMISION A SANTA ELENA, GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2014 - BERNARDO XAVIER GARCES AYALA, CERT. 752.; INSTALACIÓN Y PRUEBA EQUIPOS DE AUDIO.  | 450.27 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54478905 | DAG | 08300000000000000006089 | PAGO POR LA COMISION A MACHALA DEL 2 AL 3 DE MAYO DEL 2014 - SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO, CERT. 752.; COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN MACHALA.   | 68.55  | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54478920 | DAG | 08300000000000000006087 | PAGO POR LA COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL 2014 - FRANKLIN CRISTOBAL REA NICOLALDE, CERT. 752.; INSTALACIÓN EQUIPOS DE AUDIO; PRUEBAS DE EQUIPO DE AUDIO.   | 308.25 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486020 | DAG | 08300000000000000006197 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: MANABI DEL 08 AL 09/08/14 - GLIDER RODOLFO; MOVILIZACIÓN DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A JAMA PROVINCIA DE MANABÍ PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.   | 82.50  | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486025 | DAG | 08300000000000000006196 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: COCA DEL 22 AL 27/07/14 - VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO; BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.  | 199.40 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486027 | DAG | 08300000000000000006194 | PAGO POR LA COMISION A COCA DEL 23 AL 27/07/14 - QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO; BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.  | 97.50  | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486032 | DAG | 08300000000000000006193 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 04 AL 06/07/14 - CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL; BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.  | 260.00 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486034 | DAG | 08300000000000000006192 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: CUENCA DEL 09 AL 12/07/14 - AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR; COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.  | 250.95 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486036 | DAG | 08300000000000000006191 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 19 AL 20/07/14 - RENDON DELGADO EDUARDO EULOGIO; BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.   | 182.75 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486037 | DAG | 08300000000000000006190 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 24 AL 26/07/14 - HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL; EDICIÓN DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO 382 Y PRODUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO.   | 271.48 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486046 | DAG | 08300000000000000006189 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: MANABI DEL 08 AL 09/08/14 - JACOME SEGOVIA DIEGO FERNANDO; REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE PRESENTACIONES PPT PARA EL ENLACE.  | 105.00 | 0.00 |



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



|            |          |     |                        |   |        |      |
|------------|----------|-----|------------------------|---|--------|------|
| 22/08/2014 | 54486049 | DAG | 0830000000000000006188 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A ESMERALDAS DEL 26 AL 28/06/14 - CHACON CASALS KARINA DANIELA; AVANZADA DE ACTIVIDADES EN ESMERALDAS Y ENLACE CIUDADANO.  | 70.95  | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486050 | DAG | 0830000000000000006187 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 09 AL 12/07/14 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO; ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.                                      | 168.14 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486053 | DAG | 0830000000000000006186 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A : BUCAY DEL 31/07/14 AL 02/08/14 - CHUQUI LEMA LUIS GONZALO; REALIZAR AVANZADA DE LOS LUGARES DONDE ASISTIRA EL ECO. JAVIER LEMOS.   | 137.50 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486055 | DAG | 0830000000000000006185 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: ESMERALDAS DEL 02 AL 06/08/14 - HERRERA VERDESOTO ERICK JAVIER; CODUCCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL.  | 231.60 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486060 | DAG | 0830000000000000006178 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: SANTA ELENA DEL 18 AL 19/7/14 - GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY; SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO NÚMERO 382.  | 74.70  | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54486062 | DAG | 0830000000000000006177 | PAGAR LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 22 AL 23/07/14 - MENA COBA MARIA SOLEDAD; COORDINACIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL RECORRIDO DE LUGARES ICONOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.   | 29.00  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54600959 | DAG | 0830000000000000006418 | PAGO DEL REEMBOLSO DE ANA FERNANDO LOZADA VILLEGAS A BUCAY POR GABINETE AMPLIADO Y ENLACE CIUDADANO DEL 31 DE JUIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014 , CERT. 752.   | 91.20  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54600976 | DAG | 0830000000000000006417 | PAGO DE LA COMISION DE CENTENO LUCAS JAVIER STALIN A GUAYAQUIL-EL TRIUNFO DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. 752- ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN   | 113.45 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611323 | DAG | 0830000000000000006436 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A : ESMERALDAS DEL 04 AL 06/08/14 - MARMOL CHARRO JAIME MARCO; TRASLADO DE FUNCIONARIOS HASTA ESMERALDAS PARA REALIZAR AVANZADA EN DIFERENTES LUGARES.   | 150.00 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611344 | DAG | 0830000000000000006438 | PAGO POR LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 29/07/14 AL 02/08/14 - STO. DOMINGO DEL 05 AL 06/08/14 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO; REALIZAR AVANZADA DE LOS LUGARES DONDE ASISTIRÁ EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.                | 340.00 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611359 | DAG | 0830000000000000006439 | PAGO POR LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 30/07/14 AL 03/08/14 - ESMERALDAS DEL 04 AL 06/08/14 -CHUQUITARCO CASA NELSON; MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.  | 309.25 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611375 | DAG | 0830000000000000006440 | PAGO POR LA COMISION REALIZDA A: GYE DEL 31/07/14 - 04/08/14 - VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH; BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.   | 366.72 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611384 | DAG | 0830000000000000006442 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: STO. DOMINGO DEL 05 AL 06/08/14 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO; VIAJE A SANTO DOMINGO REUNIÓN PERIODISTAS EN LA GOBERNACIÓN .   | 80.00  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611402 | DAG | 0830000000000000006445 | PAGO POR LAS COMISIONES REALIZADAS A: RIOBAMBA DEL 22 AL 23/07/14 - COTOPAXI EL 23/05/14 - ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO; ACTO CON EMPRESARIOS EN PREFECTURA; CONFERENCIA MAGISTRAL DEL SR. VICEPRESIDENTE.                                | 142.10 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611413 | DAG | 0830000000000000006446 | PAGO POR LAS COMISIONES REALIZADAS A: MANABI DEL 08 AL 09/08/14 - STO. DOMINGO DLE 04/08/14 L 06/08/14 - GYE DEL 31/07/14 AL 03/08/14 - Estrella Proano Cesar Augusto; MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES PARTES DEL PAÍS.           | 436.35 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611426 | DAG | 0830000000000000006447 | PAGO POR LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 30/07/14 AL 04/08/14 - MANABI DEL 07 AL 09/08/14 - SAUISILI 25/07/14 - ESMERALDAS DEL 04 AL 07/08/14 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO; TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES PARTES DEL PAÍS. | 639.90 | 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 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



|            |          |     |                         |   |        |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|------|
| 27/08/2014 | 54611451 | DAG | 08300000000000000006448 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 31/07/14 AL 03/08/14 - ESMERALDAS DEL 04 AL 06/08/14 - GLIDER RODOLFO; MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SECOM A LA CIUDAD DE ESMERALDAS.  | 338.74 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611477 | DAG | 08300000000000000006451 | PAGO POR LA COMISIÓN DE GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY A GUAYAQUIL DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014 , CERT. 752.; BRINDAR SOPORTE A LOS USUARIOS DEL ENLACE CIUDADANO Y GABINETE ITINERANTE.  | 193.53 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611544 | DAG | 08300000000000000006452 | PAGO POR LA COMISION DE SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL A GUAYAQUIL DEL 20 DE JULIO DEL 2014, CERT. 752; REUNIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN COORDINADA POR EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL                                      | 130.00 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611569 | DAG | 08300000000000000006453 | PAGO POR LA COMISION DE FAJARDO CAIZALUISA DAYSI PAULINA A GUAYAQUIL DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. 752; BRINDAR SOPORTE A LOS USUARIOS DE ENLACE CIUDADANO Y GABINETE ITINERANTE.  | 167.44 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611577 | DAG | 08300000000000000006454 | PAGO POR LA COMISIÓN A GUAYAQUIL-GRAL. ANTONIO ELIZALDE DEL CBOP. MIGUEL ANGEL CABADIA POR PORTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL 31 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL 2014 , CERT. 752.; BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.                  | 380.15 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611591 | DAG | 08300000000000000006455 | PAGO POR LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DE YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL POR AVANZADA PARA ENTREVISTA PRESIDENCIAL DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014 , CERT. 752.; REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE GUAYAS; REUNIÓN CON AUTORIDADES DE EL TRIUNFO.                          | 120.00 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611606 | DAG | 08300000000000000006457 | PAGO POR LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DE ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR AVANZADA PARA ENTREVISTA PRESIDENCIAL DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2014 , CERT. 752.; REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE GUAYAS; REUNIÓN CON LOS PERIODISTAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES. | 40.00  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611668 | DAG | 08300000000000000006458 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 09 AL 12/07/14 - TORRES BASTIDAS CHRISTIAN; COBERTURA DE REPORTERÍA; ENTREVISTA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE RADIODIFUSIÓN.   | 135.74 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611698 | DAG | 08300000000000000006460 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: CUENCA DEL 10 AL 13/07/14 - CARRERA CRUZ GONZALO ALBERTO; BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.  | 280.06 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611736 | DAG | 08300000000000000006462 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 31/07/14 - 04/08/14 - PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO; BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.   | 394.44 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611764 | DAG | 08300000000000000006464 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A : RIOBAMBA DEL 22 AL 23/07/14 - SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL; COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. VICEPRESIDENTE.   | 93.15  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611783 | DAG | 08300000000000000006466 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: SANTA ELENA DEL 10 AL 13/07/14 - VERA LOOR FLOR MAGDALENA; COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR. VICEPRESIDENTE.  | 36.00  | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611800 | DAG | 08300000000000000006468 | PAGO POR LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 23 AL 26/07/14 - QUITO EL 04/07/14 - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA; REUNIÓN DE EQUIPO DE AVANZADA CON JEFA POLÍTICA DE QUEVEDO.  | 328.00 | 0.00 |
| 27/08/2014 | 54611816 | DAG | 08300000000000000006471 | PAGO POR LAS COMISIONES REALIZADAS A: CONCORDIA EL 23/06/14 - CUENCA DEL 09 AL 12/07/14 - CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA; COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE EN EL CANTÓN LA CONCORDIA.  | 193.52 | 0.00 |

Subtotal Flujos 25,601.21 0.00

Subtotal por Auxiliares 218,662.64 0.00

Saldo por Auxiliares 218,662.64



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 10 de 10

Fecha: 01/09/2014 11:57:47

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|              |            |      |
|--------------|------------|------|
| TOTAL CUENTA | 218,662.64 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | 218,662.64 |      |