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 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014

Fecha: 01/10/2014 03:56:42
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 634-03-03 Vi¿ticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 08300000000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					218,662.64	0.00
				SALDO AL 01/09/2014		218,662.64
01/09/2014	54788084	DAG	08300000000000000006718	reversar	-309.25	0.00
04/09/2014	54840546	DAG	08300000000000000006783	PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 19/08/2014 AL 20/08/2014 DE VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO, CERT. 788- RETIRO DE VEHICULO Y SU CONDUCCION	80.00	0.00
04/09/2014	54845219	DAG	08300000000000000006795	PAGO DE LAS COMISIONES A CAÑAR:11/07; IBARRA: DEL 14/07 AL 16/07; GYQ DEL 22/07 AL 23/07 Y DEL 31/07 AL 2/08; CERT. 788, COORDINACION DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL ALMUERZO DE MEDIOS EN LA CIUDAD DE DELEG, COORDINACION JORNADAS ACADEMICAS IBARRA, COORDINACION Y ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL EN RECO	344.00	0.00
04/09/2014	54850648	DAG	08300000000000000006813	PAGO DE LA COMISIÓN A GYE: 31/07 DE MUÑOZ PUMAGUALLE MARIA GRABRIELA, CERT 778, REUNION CON TECNICOS DE DIARIO EL TELEGRAFO TRAMITES EN TC TELEVISION PARA DONACION DE PREMIOS	19.50	0.00
04/09/2014	54850664	DAG	08300000000000000006812	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY-GYE: 29/07 AL 03/08 DE ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO, CERT 778, MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	279.58	0.00
04/09/2014	54850670	DAG	08300000000000000006811	PAGO DE LA COMISIÓN A SANTO DOMINGO: 05/08 AL 06/08 DE ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA, CERT 778, REUNION CON PERIODISTAS PARA COORDINAR DESARROLLO DE ENTREVISTASA EFECTUARSE AL SP	56.65	0.00
04/09/2014	54850682	DAG	08300000000000000006810	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY-GYE: 31/07 AL 02/08 DE VALDIVIEZO MORAN VIKO, CERT 778, EDICION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO 384	162.67	0.00
04/09/2014	54850693	DAG	08300000000000000006809	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY-GYE: 31/07 AL 03/08 DE SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL, CERT 778, COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	254.99	0.00
04/09/2014	54850858	DAG	08300000000000000006802	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY, RIOBAMBA, ZAMORA, PANGUI, GUAYAQUIL, SANTO DOMINGO, JAMA DEL 31 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO Y DEL 5 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. 778 COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	947.34	0.00
04/09/2014	54850882	DAG	08300000000000000006801	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY Y JAMA DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO Y DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2014 POR EL SR. LÓPEZ PORTILLA JORGE LUIS, CERT. 778, EDICION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO 384,EDICION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO 385	227.23	0.00
04/09/2014	54850889	DAG	08300000000000000006800	PAGO DE LA COMISIÓN A GENERAL ANTONIO ELIZALDE: 30/07 AL 04/08 DE VERA LOOR FLOR MAGDALENA, CERT 778- COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA DEL ENLACE CIUDADANO 384	157.85	0.00
04/09/2014	54851022	DAG	08300000000000000006797	PAGO DE LA COMISIÓN A GYE: 20/07 AL 21/07 DE LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA, CERT 778, PARTICIPACION EN TALLERES EDITOGRAN CON EL SUBSECRETARIO	130.00	0.00

04/09/2014	54851028	DAG	08300000000000000006796	PAGO DE LA COMISIÓN DE YÁNEZ SALTOS PABLO XAVIER A GYE, GYE, CUENCA, DEL 20 AL 21 DE JULI, DEL 12 AL 16 DE AGOSTO Y 13 AL 16/08/2014; PARTICIPAR EN TALLERES EDITOGRAN, ASISITIR CONVERSATORIO CON MEDIOS Y COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN RECORRIDO DEL SP	495.00	0.00
05/09/2014	54878373	DAG	08300000000000000006868	PAGO DE LA COMISION DE ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL A JAMA-MANABÍ DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2014- SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO 382	70.00	0.00
05/09/2014	54878383	DAG	08300000000000000006867	PAGO DE LA COMISIÓN A CUENCA: 12/08 DE FAJARDO CAIZALUISA DAYSI PAULINA, CERT 778- BRINDAR SOPORTE A LOS USUARIOS DE LA SECOM CUENCA	32.59	0.00
05/09/2014	54878398	DAG	08300000000000000006866	PAGO DE LA COMISIÓN A LOJA-ZAMORA: 12/08 AL 16/08 DE PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO, CERT 778- ASESORAR EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SP	275.05	0.00
05/09/2014	54878405	DAG	08300000000000000006864	PAGO DE LA COMISIÓN A LATACUNGA-SAQUISILI: 24/07 AL 25/07 DE SOSA COPA GALO FERNANDO, CERT 778- COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES LA VISITA DEL SP A COTOPAXI, PEDIDO DE LOGISTICA Y REQUERIMIENTOS PARA LA VISITA DEL SP	95.50	0.00
05/09/2014	54878412	DAG	08300000000000000006862	PAGO DE LA COMISIÓN A CUENCA: 10/07 AL 12/07 DE PACHECO PACHECO JUAN CARLOS, CERT 778 -DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO 384	113.94	0.00
05/09/2014	54878419	DAG	08300000000000000006861	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY: 01/08 AL 02/08 Y A MACHALA-SANTA ROSA-JAMA: 07/08 AL 09/08 DE PARRA VACA DIANA VERÓNICA, CERT 778-DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO 384	206.56	0.00
05/09/2014	54878424	DAG	08300000000000000006860	PAQGO DE LA COMISIÓN A GYQ: 24/07 AL 28/07 Y A BUCAY: 30/07 AL 02/08 DE INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA, CERT 778, COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA PARA EL ENLACE CIUDADANO 379	204.49	0.00
05/09/2014	54878433	DAG	08300000000000000006859	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY DEL 31/07/ AL 02/08 Y A JAMA DEL 08/08 AL 09/08 DE BARONA SALCEDO SANILO RUBEN, CERT. 788, POSTPRODUCCION Y COORDINACION DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADNO 384	257.22	0.00
05/09/2014	54878439	DAG	08300000000000000006858	PAGO DE LA COMISIÓN A CUENCA-PAQUISHA DEL 15/08/2014 AL 17/08/2014 DE ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL, CERT. 788- REVISION DE EQUIPOS SECOM CUENCA, SOPORTE TECNICO A FUNCIONARIOS ENLACE CIUDADANO 386	177.44	0.00
05/09/2014	54878449	DAG	08300000000000000006857	PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 31/07/2014 AL 01/08/2014 DE VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA, CERT. 788 COORDINACION Y EJECUCION DEL ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACION REGIONALES PARA PRESENTACION DE CAMPANA TU REPUBLICA DE 5 PASOS A LA REDONDA, GABINETE ITINERANTE	195.00	0.00
05/09/2014	54878458	DAG	08300000000000000006855	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: TSACHILAS DEL 30/07/14 AL 03/08/14 - ESMERALDAS DEL 04 AL 06/08/14 -CHUQUITARCO CASA NELSON, CERT 788, MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	390.25	0.00
05/09/2014	54878463	DAG	08300000000000000006852	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY-GYE: 30/07 AL 02/08 DE TORRES HERRERA JOSE ALBERTO, CERT 778 COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CIUDADANO Y DEL GABINETE ITINERANTE	205.83	0.00
05/09/2014	54878470	DAG	08300000000000000006850	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY-GYE: 31/07 AL 03/08 DE TORRES BASTIDAS CHRISITIAN IGNACIO, CERT 778: COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	51.44	0.00
05/09/2014	54878477	DAG	08300000000000000006824	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY: 31/07 AL 02/08 DE ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO, CERT 778, DISENO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCION Y DISENO GRAFICO EN LA MESA TECNICA DEL ENLACE CIUDADANO	158.76	0.00

08/09/2014	54912062	DAG	08300000000000000006977	PAGO DE LA COMISIÓN A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR RODRIGO - GYE-BUCAY: 30/07 AL 02/08; GYE-MACHALA 7 AL 8/08; GYE-CUENCA-LOJA-ZAMORA: DEL 12/08 AL 16/08 - ESMERALDAS 4 AL 5/08- PRGANIZACION, COORDINACION, COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SP	724.29	0.00
08/09/2014	54912207	DAG	08300000000000000006983	PAGO DE LA COMISIÓN A PAQUISHA DEL 14/08 - ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO -DISENO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCION Y DISENO GRAFICO EN LA MESA TECNICA DEL ENLACE CIUDADANO EN VIVO	62.40	0.00
08/09/2014	54912527	DAG	08300000000000000006987	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY: 31/07 AL 01/08 Y A MACHALA, SANTA ROSA Y GYE: 7/08 AL 14/08 - ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA- REUNION CON PERIODISTAS DE VARIOS MEDIOS DE LAS CIUDADES VISITADAS PARA COORDINAR ENTREVISTAS DEL SP	318.11	0.00
11/09/2014	54999736	DAG	08300000000000000007085	PAGO POR LA COMISIÓN DE VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO A GUAYAQUIL-TENA DEL 01/06 AL 08/06 , CERT. 814, COBERTURA PERIODÍSTICA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	560.00	0.00
11/09/2014	55003776	DAG	08300000000000000007086	PAGO DE LA COMISIÓN A -GARCES AYALA BERNANRDO XAVIER, CERT. 778- STO. DOMINGO 05 AL 06/ 08, JAMA 07 AL 10 /08, GYE 11 AL 13/08, COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	368.52	0.00
11/09/2014	55003780	DAG	08300000000000000007087	PAGO DE LA COMISIÓN DE MALDONADO CÓRDOVA JOSE ERNESTO A PAQUISHA DEL 15/08 AL 16/08, CERT. 814 TRADUCIR AL QUICHUA ENLACE CIUDADANO	134.01	0.00
11/09/2014	55003791	DAG	08300000000000000007089	PAGO DE LA COMISIÓN A AMBATO: DEL 13/08 - MARMOL CHARRO JAIME MARCO - CERT. 778- MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	19.00	0.00
11/09/2014	55003799	DAG	08300000000000000007091	PAGO DE LA COMISIÓN A - CHACON CASALKS KARINA DANIELA- ESMERALDAS 02 AL 06/08; STA. ROSA: 07 AL 08/08-ADELANTADA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE	352.75	0.00
11/09/2014	55003803	DAG	08300000000000000007092	PAGO DE LA COMISIÓN A QUITO: 29/07 AL 30/07- AREVALO JIMÉNEZ LORENA FAVIOLA- MANTENER REUNIONES VARIAS DE DESPACHO	72.65	0.00
11/09/2014	55003809	DAG	08300000000000000007095	PAGO POR LA COMISIÓN A BAHIA DE CARAQUEZ, JAMA, MANTA: 08/08 AL 10/08 - CENTENO LUCAS JAVIER STALIN - CERT. 778; ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	150.00	0.00
11/09/2014	55003816	DAG	08300000000000000007096	PAGO DE LA COMISIÓN A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA-ESMERALDAS 04 AL 06/08; GYE 07 AL 09/08; A CUENCA: 11/08 AL 13/08 - COORDINACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS PARA COBERTURAS DE LAS ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE	420.55	0.00
11/09/2014	55003866	DAG	08300000000000000007097	PAGO POR LA COMISIÓN A GYE: 29/08 AL 30/08 - ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL- CERT. 778; SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO.	82.95	0.00
11/09/2014	55003873	DAG	08300000000000000007098	PAGO DE LA COMISIÓN A ZAMORA: DEL 14/08 AL 17/08 - GARCES AYALA BERNARDO XAVIER - COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	216.40	0.00
11/09/2014	55003882	DAG	08300000000000000007099	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY: DEL 31/07 AL 02/08 - PACHECO PACHECO JUAN CARLOS - CERT. 778- DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO 382	140.00	0.00
11/09/2014	55003886	DAG	08300000000000000007100	PAGO DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 04 AL 06/08 Y A JAMA: DEL 08 AL 09/08 - NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO - COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	176.50	0.00
11/09/2014	55003893	DAG	08300000000000000007101	PAGO DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS-STO DOMINGO: DEL 04/08 AL 06/08 - MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL - COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	140.00	0.00

11/09/2014	55003900	DAG	08300000000000000007102	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY: DEL 01/08 AL 02/08 - MALDONADO CORDOVA JOSÉ ERNESTO - CERT. 778 TRADUCCION AL QUICHUA DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	143.61	0.00
11/09/2014	55003912	DAG	08300000000000000007103	PAGO DE LA COMISIÓN A GYE: DEL 24/07 AL 26/07 Y A ZAMORA-PAQUISHA: DEL 14/08 AL 16/08 - LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS - EDICION DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO 383, 386	275.59	0.00
11/09/2014	55003929	DAG	08300000000000000007104	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY: DEL 01/08 AL 02/08 Y A GUAYAS-ZAMORA: DEL 13/08 AL 16/08 - HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL, DISENO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCION Y DISENO GRAFICO EN LA MESA TECNICA DEL ENLACE CIUDADANO	385.96	0.00
11/09/2014	55003939	DAG	08300000000000000007106	PAGO DE LA COMISIÓN DE YAGUANA GARCIA CHRISITIAN MIGUEL A PAQUISHA DEL 14/08 AL 16/08 , DAR SEGUIMIENTO, COMPILAR Y REVISAR INFORMACION SOLICITADA PARA DISENO POR PARTE DEL EQUIPO DE ENLACE CIUDADANO	140.00	0.00
11/09/2014	55003945	DAG	08300000000000000007107	PAGO DE LA COMISIÓN DE TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNACIO A GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA DEL 11/08 AL 15/08 , COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	264.10	0.00
11/09/2014	55003954	DAG	08300000000000000007108	PAGO DE LA COMISIÓN DE SALGADO CHILIQUINGA VANESSA NATALY A CUENCA DEL 15/08, CERT. 814REVISION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECOM CUENCA, IDENTIFICACION DE NECESIDADES PROBLEMAS, SOPORTE ADMINISTRACION CAJA CHICA	65.00	0.00
11/09/2014	55003956	DAG	08300000000000000007123	PAGO DE LA COMISIÓN DE REVELO SALTOS SANTIAGO RAMITO A GUAYAQUIL DEL 12/08 AL 13/08 , TOMA FISICA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PERTINECIENTE A LA COMPANIA MAXIGRAF	120.00	0.00
11/09/2014	55003961	DAG	08300000000000000007122	PAGO DE LA COMISIÓN DE PARRA VACA DIANA VERÓNICA A GUAYAQUIL DEL 13/08 AL 16/08 , DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO 386 CCON EL SENOR PRESIDENTE	143.67	0.00
11/09/2014	55003965	DAG	08300000000000000007121	PAGO DE LA COMISIÓN DE REINOSO ORELLANA PABLO ANDRÉS A QUITO DEL 17/08 AL 21/08 , COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	248.58	0.00
11/09/2014	55003967	DAG	08300000000000000007109	PAGO DE LA COMISIÓN DE REVELO SALTOS SANTIAGO RAMITO A CUENCA DEL 15/08, REVISION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECOM CUENCA, IDENTIFICACION DE NECESIDADES PROBLEMAS, SOPORTE ADMINISTRACION CAJA CHICA	40.00	0.00
11/09/2014	55003974	DAG	08300000000000000007120	PAGO DE LA COMISIÓN DE SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL A GUAYAQUIL DEL 12/08 , MANTENER REUNIONES SEGUN AGENDA DEL SENOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	19.50	0.00
11/09/2014	55003976	DAG	08300000000000000007110	PAGO DE LA COMISIÓN DE DAVID ARMANDO MONTOYA TAPIA A CUENCA DEL 15/08 AL 17/08 , REVISION DE EQUIPOS SECOM CUENCA, SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO 386	191.99	0.00
11/09/2014	55003986	DAG	08300000000000000007119	PAGO DE LA COMISIÓN DE SOSA COPA GALO FERNANDO A GUAYAQUIL DEL 30/07 AL 02/08 , COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA EL GABINETE ITINERANTE	225.41	0.00
11/09/2014	55003987	DAG	08300000000000000007118	PAGO DE LA COMISIÓN DE VALDIVIEZO MORAN VIKO A JAMA DEL 08 AL 09/08 Y A PAQUISHA-CUENCA- GYE: 12/08 AL 18/08 , CERT. 814 EDICION DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO 385 , 386	265.60	0.00
11/09/2014	55003998	DAG	08300000000000000007088	PAGO DEL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ASISTIR A LA REVISION DEL ENLACE CIUDADANO A EL ORO: DEL 07/08 AL 09/08 - FERNANDO ALVARADO -	333.13	0.00
11/09/2014	55004003	DAG	08300000000000000007117	PAGO DE LA COMISIÓN DE ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO A CUENCA DEL 10/07 AL 12/07 , DESPACHO CON EL SP VERIFICACION Y SUPERVISION DEL TRABAJO DEL EQUIPO DEL ENLACE CIUDADANO	242.26	0.00

11/09/2014	55004009	DAG	08300000000000000007116	PAGO DE LA COMISIÓN DE ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO A BUCAY DEL 01/08 AL 02/08 , DESPACHO CON EL SP PERVISION DEL PERSONAL DE TODAS LAS AREAS DEL ENLACE CIUDADANO	123.12	0.00
11/09/2014	55004047	DAG	08300000000000000007111	PAGO DE LA COMISIÓN DE IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO A SANTA ROSA DEL 07/08 AL 08/08 , ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	100.90	0.00
11/09/2014	55004049	DAG	08300000000000000007115	PAGO DE LA COMISIÓN DE DANILO RUBEN BARAHONA SALCEDO A PAQUISHA-ZAMORA CH. DEL 14/08 AL 16/08 , POSTPRODUCCION Y COORDINACION DE PRESENTACIONES DE ENLACE CIUDADANO 386	121.05	0.00
11/09/2014	55004056	DAG	08300000000000000007114	PAGO DE LA COMISIÓN DE CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO A CUENCA-LOJA-PAQUISHA DEL 12/08 AL 16/08 , MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	265.00	0.00
11/09/2014	55004063	DAG	08300000000000000007113	PAGO DE LA COMISIÓN DE ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO A RIOBAMBA DEL 16/08 AL 17/08 , MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	90.00	0.00
11/09/2014	55004066	DAG	08300000000000000007112	PAGO DE LA COMISIÓN DE ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO A AMBATO DEL 13/08, MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	9.00	0.00
12/09/2014	55018621	DAG	08300000000000000007127	PAGO DE LA COMISIÓN DE MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL A PAQUISHA-CUENCA-GYE DEL 31/07 AL 03/08 , COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	7.33	0.00
12/09/2014	55031915	DAG	08300000000000000007169	PAGO DE LA COMISIÓN DE CHUQUI LEMA LUIS GONZALO A CUENCA-LOJA-PANGUI: 13/08 AL 17/08, CERT. 814-MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	265.00	0.00
12/09/2014	55031930	DAG	08300000000000000007170	PAGO DE LA COMISIÓN DE LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA A GYE 20/08; GYE 23/08; CUENCA 05/09; PARTICIPAR EN REUNIONES PARA ORGANIZAR LA CUPRE 2014, JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EDITOGRAN, REUNION CON FUNCIONARIOS DE SECOM CUENCA	109.29	0.00
12/09/2014	55031955	DAG	08300000000000000007171	PAGO DE LA COMISIÓN DE YÁNEZ SALTOS PABLO XAVIER A GYE: 02/09 , REUNIONES PARA ORGANIZAR LA CUPRE 2014	32.88	0.00
12/09/2014	55033063	DAG	08300000000000000007172	PAGO DE LA COMISIÓN DE MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA A JAMA DEL 09/08, COORDINAR LA AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO	37.50	0.00
16/09/2014	55072841	DAG	08300000000000000007224	PAGO DE LA COMISIÓN DE COELLO SÁNCHEZ MARÍA EUGENIA A QUITO DEL 23/05 AL 25/05 , COORDINACION DE MEDIOS EN TRANSMISION DEL INFORME A LA NACION	158.77	0.00
16/09/2014	55072863	DAG	08300000000000000007223	PAGO DE LA COMISIÓN DE CBOS. ALVARO ACOSTA A GUAYAQUIL DEL 07/08 AL 10/08 , BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	344.50	0.00
16/09/2014	55072871	DAG	08300000000000000007222	PAGO DE LA COMISIÓN DE CBOS. MIGUEL PROAÑO A LA MANA DEL 26/08 AL 27/08 , REALIZAR AVANZADA PREVIO GABINETE	108.60	0.00
16/09/2014	55072898	DAG	08300000000000000007221	PAGO DE LA COMISIÓN DE CBOS. MIGUEL PROAÑO A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 16/08 AL 24/08 , CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	716.46	0.00
16/09/2014	55072958	DAG	08300000000000000007220	PAGO DE LA COMISIÓN DE CBOP. LUIS MARTINEZ A GUAYAQUIL-MANTA DEL 08/08 AL 10/08 , BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	339.85	0.00
16/09/2014	55073032	DAG	08300000000000000007219	PAGO DE LA COMISIÓN DE CHACON CCASALK KARINA DANIELA A LA MANA-COTOPAXI DEL 26/08 AL 27/08 , AVANZADA GABINETE ITINERANTE	66.50	0.00
16/09/2014	55073065	DAG	08300000000000000007218	PAGO DE LA COMISIÓN DE ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO A RIOBAMBA AL 14/08, MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	15.00	0.00
16/09/2014	55073076	DAG	08300000000000000007217	PAGO DE LA COMISIÓN DE LEÓN LUDENA DANIEL VICENTE A GYE: 02/06 AL 03/06, AVANZADA DE RRPP PARA COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SP	94.90	0.00

16/09/2014	55073089	DAG	08300000000000000007216	PAGO DE LA COMISIÓN DE MENA COBA MARÍA SOLEDAD A HUACA: 09/05 COORDINACION Y ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ALMUERZO, IBARRA:04/07 COORDINACION Y ORGANIZACION JORNADAS ACADEMICAS Y A DELEJ:11/07 COORDINACION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ALMUERZO DE MEDIOS EN CIUDAD DELEG	82.07	0.00
16/09/2014	55073101	DAG	08300000000000000007215	PAGO DE LA COMISIÓN DE ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO A TULCÁN: 25/08 AL 26/08,MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	79.00	0.00
16/09/2014	55073127	DAG	08300000000000000007214	PAGO DE LA COMISIÓN DE IANNUZZELLI A CUENCA-LOJA DEL 13/08 AL 15/08 , ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	310.52	0.00
16/09/2014	55073156	DAG	08300000000000000007213	PAGO DE LA COMISIÓN DE IANNUZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO A GYE: 04/09 Y A GUAYAS DEL 29/08 AL 30/08, ASISTIR AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	69.60	0.00
16/09/2014	55073184	DAG	08300000000000000007212	PAGO DE LA COMISIÓN DE PÉREZ PADILLA GLORIA CAROLINA A GYE-BUCAY:30/07 AL 03/08 GABINETE ITINERANTE, A SANTO DOMINGO: 04/08 AL 06/08 PREPARACION LOGISTICA ACTIVIDADES SP Y A PAGUA:20/08 AL 22/08, AVANZADA AL GABINETE ITINERANTE PANGUA	429.06	0.00
16/09/2014	55078903	DAG	08300000000000000007226	PAGO DE LA COMISIÓN DE COELLO SÁNCHEZ MARÍA EUGENIA A BUCAY DEL 01/08 AL 02/08 , COORDINACION DE MEDIOS PARA LA REUNION DE AUTORIDADES	52.56	0.00
16/09/2014	55079464	DAG	08300000000000000007227	PAGO DE LA COMISIÓN DEL TNT. GONZALO CARRERA A SANTA ROSA-GYE DEL 07/08 AL 08/08 , BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	111.72	0.00
16/09/2014	55084313	DAG	08300000000000000007228	REVERSAR POR UNION DE DOS BENEFICIARIOS DIFERENTES	-176.50	0.00
16/09/2014	55090222	DAG	08300000000000000007245	REVERSAR	-140.00	0.00
16/09/2014	55092346	DAG	08300000000000000007271	PAGO DE LA COMISIÓN DE INTRIAGO NUÑEZ ROBERTO IGNACIO A GYE: 02/09 ; GYE: 04/09 Y A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 30/08, CERT. 814 BRINDAR ASISTENCIA TECNOLOGICA AL SECRETARI NACIONAL DE COMUNICACION	106.45	0.00
16/09/2014	55092389	DAG	08300000000000000007269	PAGO DE LA COMISIÓN DE ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO A MANTA-GYE: 28/08 AL 31/08, CERT. 814MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	335.00	0.00
16/09/2014	55092467	DAG	08300000000000000007268	PAGO DE LA COMISIÓN DE DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO A ZAMORA CHINCHIPE: 28/08 AL 30/08, LOJA DEL 14 AL 16/08 COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	280.85	0.00
16/09/2014	55092627	DAG	08300000000000000007266	PAGO DE LA COMISIÓN DE CBOS. WASHINGTON MAISANCHE A CUENCA-LOJA-PANGUI: 13/08 AL 17/08 Y A GYE: 02/09, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	590.47	0.00
16/09/2014	55092714	DAG	08300000000000000007264	PAGO DE LA COMISIÓN DE CBOS. MIGUEL PROAÑO A GYE: 29/08 AL 30/08, CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	178.10	0.00
16/09/2014	55092765	DAG	08300000000000000007263	PAGO DE LA COMISIÓN DE BARONA SALCEDO DANILO RUBÉN A GYE: 28/08 AL 30/08, POSTPRODUCCION Y COORDINACION DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO 388	150.00	0.00
16/09/2014	55092832	DAG	08300000000000000007262	PAGO DE LA COMISIÓN DE ÁLVAREZ TAPIA RAMÓN ALEJANDRO A SALINAS: 18/07 AL 19/07, DESPACHO CON EL VP SUPERVISION DEL TRABAJO DE PRODUCCION, EDITORES Y CONTENIDO 382	82.90	0.00
16/09/2014	55092911	DAG	08300000000000000007260	PAGO DE LA COMISIÓN DE MIER VASQUEZ MARÍA FERNANDA A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 06/09, COORDINAR LA AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO	120.00	0.00
16/09/2014	55092967	DAG	08300000000000000007259	PAGO DE LA COMISIÓN DE MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO A LA MANA: 26/08 AL 27/08, MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM	75.55	0.00

16/09/2014	55093031	DAG	08300000000000000007257	PAGO DE LA COMISIÓN DE LUNA VELEZ MARÍA ELENA A QUEVEDO-CORZAON-PANGUA: 20/08 AL 21/08; LATACUNGA-LA MANA DEL 26/08 AL 27/08 ,COORDINAR CON MEDIOS DE COMUNICACION	222.47	0.00
16/09/2014	55093071	DAG	08300000000000000007256	PAGO DE LA COMISIÓN DE INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARÍA A MACHALA:02/05 al 03/05; QUITO 23/05 AL 25/05; CUENCA 11/07 AL 13/07, COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA	459.32	0.00
16/09/2014	55093142	DAG	08300000000000000007255	PAGO DE LA COMISIÓN DE INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA A EL CORAZÓN DEL 21/08 AL 22/08 Y A LA MANA:27/08 AL 28/08, COORDINACIN LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO Y GABINETE ITINERANTE 389	87.50	0.00
16/09/2014	55093186	DAG	08300000000000000007230	PAGO DE LA COMISIÓN DEL SDTO. CARLOS EMILIO QUISHPE A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 08/08 AL 09/08 ,BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	147.49	0.00
16/09/2014	55093519	DAG	08300000000000000007238	PAGO DE LA COMISIÓN DE PROANO TENORIO GEOVANNY GINO A PANGUA-EL CORAZÓN:20/08 AL 22/08, COORDINACION DE MONTAJE DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SENOR PRESIDENTE	117.00	0.00
16/09/2014	55093536	DAG	08300000000000000007237	PAGO DE LA COMISIÓN DE ROGERÓN CHUNDIA EDGAR MAURO A BOLIVAR-TULCÁN:25/08 AL 26/08, AVANZADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SP	104.91	0.00
16/09/2014	55093545	DAG	08300000000000000007236	PAGO DE LA COMISIÓN DE RUBIO LEÓN SILVIA GABRIELA A BUCAY-GUAYAS: 31/07 AL 21/08, COORDINACION ORGANIZACION GRANJA TUITERA PARA ENTREVISTA DEL PRESIDENTE	120.00	0.00
16/09/2014	55093552	DAG	08300000000000000007235	PAGO DE LA COMISIÓN DE SOSA COPA GALO FERNANDO A MACHALA:07/08 AL 09/08, COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES, STO DOMN 4 AL 6/08PEDIDO A AUTORIDADES LOCALES LA LOGISTICA, LA MANA 26 AL 27/08 AVANZADA PARA LOCACIONES QUE VISITARA EL SP, RIOBAMBA 14/08 COORDINACION CON LAS AUTORIDADES LO	411.49	0.00
16/09/2014	55093573	DAG	08300000000000000007234	PAGO DE LA COMISIÓN DE SGTO. CARLOS EMILIO QUISHPE LÓPEZ A GYE:DE 11/08 AL 12/08 Y DEL 23/08 AL 24/08, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	301.89	0.00
16/09/2014	55093586	DAG	08300000000000000007233	PAGO DE LA COMISIÓN DE VANEGAS WONG FRANCIS CAROLINA A GYE-BUCAY:31/07 AL 01/08,COORDINACION Y EJECUCION DEL ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACION REHIONAL PARA PRESENTACION CAMPANA TU REPUBLICA	39.00	0.00
16/09/2014	55093605	DAG	08300000000000000007232	PAGO DE LA COMISIÓN DE VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO A TULCÁN:01/09 AL 03/09, MOVILIZACION DE PERSONAL DE AUDIO PARA CONVERSATORIO	200.00	0.00
16/09/2014	55094644	DAG	08300000000000000007267	PAGO DE LA COMISIÓN DE CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO A MANTA-CHONE-GYE: 28/08 AL 31/08, MOVILIZACION DE PERSONAL	205.00	0.00
23/09/2014	55264835	DAG	08300000000000000007488	PAGO POR LA COMISIÓN DE VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO A LAGO AGRIO: 17/09 AL 19/09, CERT. 857; MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS.	200.00	0.00
23/09/2014	55264843	DAG	08300000000000000007496	PAGO POR LA COMISIÓN DE FRANKLIN CRISTOBAL REA NICOLALDE A GYE: 11/09 AL 14/09, CERT. 857; INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA ENLACE Y CINE CIUDADANO 390.	240.00	0.00
23/09/2014	55264849	DAG	08300000000000000007495	PAGO POR LA COMISIÓN DE MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL A EL CHACO-NAPO: 08/09 AL 10/09, CERT. 857; COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE NAPO.	160.00	0.00
23/09/2014	55264854	DAG	08300000000000000007494	PAGO POR LA COMISIÓN DE MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO A GUAYLLABAMBA: 04/09 AL 06/09, CERT. 857; COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO 389.	200.00	0.00

23/09/2014	55264868	DAG	08300000000000000007493	PAGO POR LA COMISIÓN DE SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL A EL CHACO-NAPO: 07/09 AL 10/09, CERT. 857; COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	240.00	0.00
23/09/2014	55264873	DAG	08300000000000000007492	PAGO POR LA COMISIÓN DE ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL A GYE: 04/09, CERT. 857; COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN GUAYAQUIL.	40.00	0.00
23/09/2014	55264877	DAG	08300000000000000007491	PAGO POR LA COMISIÓN DE RUIZ ESPINOSA JUAN PABLO A EL CHACO-NAPO: 07/09 AL 10/09, CERT. 857; COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	240.00	0.00
23/09/2014	55264891	DAG	08300000000000000007490	PAGO POR LA COMISIÓN DE SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO A EL CHACO-NAPO: 08/09 AL 10/09, CERT. 857; COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE NAPO.	160.00	0.00
23/09/2014	55264898	DAG	08300000000000000007489	PAGO POR LA COMISIÓN DE VALDIVIEZO MORAN VIKO A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 06/09, CERT. 857; EDICIÓN DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO 389	120.00	0.00
23/09/2014	55264916	DAG	08300000000000000007504	PAGO POR LA COMISIÓN DE ROGERON CHUNDIA EDGAR MAURO A ESMERALDAS-STO. DOMINGO: 02/08 AL 06/08 Y A ZAMORA-ELPANGUI-YANTZAZA DEL 12/08 AL 17/08, CERT. 838 ; AVANZADA Y COORDINACIÓN DE PRENSA.	577.01	0.00
23/09/2014	55264926	DAG	08300000000000000007503	PAGO POR LA COMISIÓN DE NAVAS ESCOBAR FRANKLIN VINICIO A GYE: 03/09, CERT. 838; CONSTATACIÓN FÍSICA DE DOS EQUIPOS COMPLETOS COMREX.	36.77	0.00
23/09/2014	55264929	DAG	08300000000000000007502	PAGO POR LA COMISIÓN DE NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO A GUAYLLABAMBA: 04/09 AL 06/09, CERT. 838; MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DEL ENLACE CIUDADANO.	200.00	0.00
23/09/2014	55264935	DAG	08300000000000000007501	PAGO POR LA COMISIÓN DE REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL A GYE: 28/08 AL 30/08, CERT. 838; PRUEBAS DE AUDIO PARA EL ENLACE 388.	248.40	0.00
23/09/2014	55264964	DAG	08300000000000000007498	PAGO POR LA COMISIÓN DE ALMEIDA VERA ESTEAN GUSTAVO A PEDRO CARBO: 11/09 AL 13/09, CERT. 857; DISEÑO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO.	160.00	0.00
23/09/2014	55264974	DAG	08300000000000000007497	PAGO LA COMISIÓN DE FRANKLIN CRISTOBAL REA NICOLALDE A TENA: 08/09 AL 10/09, CERT. 857; INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE.	160.00	0.00
23/09/2014	55264989	DAG	08300000000000000007519	PAGO POR LA COMISIÓN DE HERRERA VERDESOTO ERICK JAVIER A EL TENA: 09/09 AL 10/09, CERT. 838; MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES.	120.00	0.00
23/09/2014	55264997	DAG	08300000000000000007518	PAGO POR LA COMISIÓN DE CIFUENTES JURADOPATRICIO ANÍBAL A CUENCA-AZUAY-LOJA-EL PANGUI-PAQUISHA-ZAMORA CHINCHIPE: 13/08 AL 17/08, CERT. 838; BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	554.97	0.00
23/09/2014	55265029	DAG	08300000000000000007511	PAGO POR LA COMISIÓN DE JOSE ALBERTO TORRES HERRERA A GYE 26/08 AL 27/08, CERT. 838; COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DE AVANZADA PARA REVISAR FACTIBILIDAD DE LLEVAR A CABO EL ENLACE CIUDADANO.	72.42	0.00
23/09/2014	55265037	DAG	08300000000000000007510	PAGO POR LA COMISIÓN DE SOSA COPA GALO FERNANDO A RIOBAMBA: 16/08 AL 17/08, CERT. 838; COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	103.40	0.00
23/09/2014	55265045	DAG	08300000000000000007508	PAGO POR LA COMISIÓN DE PARRA VACA DIANA VERÓNICA A GYE: 28/08 AL 30/08, CERT. 838; DESARROLLO DE CONTENIO DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO 388.	153.02	0.00
23/09/2014	55265061	DAG	08300000000000000007507	PAGO POR LA COMISIÓN DE ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO A TULCAN: 02/09 AL 03/09, CERT. 838; MOVLIZACIÓN DE LA SEÑORA LUCY PERALTA.	75.75	0.00
23/09/2014	55265068	DAG	08300000000000000007506	PAGO POR LA COMISIÓN DE NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO A TULCÁN: 01/09 AL 04/09, CERT. 838; MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO DE PRENSA.	150.00	0.00

23/09/2014	55265090	DAG	08300000000000000007527	PAGO POR LA COMISIÓN DE LEÓN LUDEÑA DANIEL VICENTE A GYE: 09/06 AL 10/06, CERT. 838; AVANZADA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES.	106.08	0.00
23/09/2014	55265100	DAG	08300000000000000007526	PAGO POR LA COMISIÓN DE ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO A EL TENA: 06/06 AL 07/06, CERT. 838; DESPACHO CON EL SEÑOR PRESIDENTE, SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE PRODUCCIÓN, EDITORES Y CONTENIDOS DEL ENLACE CIUDADANO.	64.40	0.00
23/09/2014	55265107	DAG	08300000000000000007525	PAGO POR LA COMISIÓN DE ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 06/09, CERT. 838; SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00
23/09/2014	55265111	DAG	08300000000000000007524	PAGO POR LA COMISIÓN DE INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA A GUAYLLABAMBA: 29/08 AL 30/08, CERT. 838; COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO.	21.00	0.00
23/09/2014	55265124	DAG	08300000000000000007523	PAGO POR LA COMISIÓN DE MALDONZADO CÓRDOVA JOSÉ A GYE: 29/08 AL 30/08, CERT. 838; TRADUCCIÓN AL QUICHUA ENLACE SR. PRESIDENTE.	107.96	0.00
23/09/2014	55265129	DAG	08300000000000000007522	PAGO POR LA COMISIÓN DE TORRES HERRERA JOSE ALBERTO A PAQUISHA-LOJA: 13/08 AL 16/08, CERT. 838; COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	188.79	0.00
23/09/2014	55265135	DAG	08300000000000000007521	PAGO LA COMISIÓN DE PÉREZ PADILLA GLORIA CAROLINA A ZAMORA CHINCHIPE, ZAMORA, EL PANGUI, CUENCA: 13/08 AL 16/08, CERT. 838; COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PRESIDENTE.	186.90	0.00
23/09/2014	55265140	DAG	08300000000000000007520	PAGO LA COMISIÓN DE NUÑES CÁRDENAS MARCO EDMUNDO A ESMERALDAS-STO. DOMINGO DEL 04/08 AL 06/08, CERT. 838; COBERTURA PERIODISTICA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	94.00	0.00
24/09/2014	55291933	DAG	08300000000000000007532	PAGO POR LA COMISIÓN DE DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO A QUITO: 16/08 Y A GYE:21/08, CERT. 857; COBERTURA PERIODISTICA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	73.09	0.00
24/09/2014	55291959	DAG	08300000000000000007544	PAGO COMISIÓN DE SANTILLÁN TRUJILLO NELSON EDUARDO A TUCÁN: 01/09 AL 03/09, CERT. 838; COBERTURA ACTIVIDADES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	166.10	0.00
24/09/2014	55292097	DAG	08300000000000000007552	PAGO COMISIÓN DE BARONA SALCEDO DANILO RUBÉN A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 06/09 , CERT. 838; POSTPRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO 389.	120.00	0.00
24/09/2014	55292122	DAG	08300000000000000007551	PAGO COMISIÓN DE CBOP. MARCIA DEL CARMEN VISTÍN TERÁN A GYE: 06/09 AL 07/09 , CERT. 838; BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	120.00	0.00
24/09/2014	55292143	DAG	08300000000000000007550	PAGO COMISIÓN DE CHUQUI LEMA LUIS GONZALO A GUAYLLABAMBA: 05/09, CERT. 838; MOVILIZACIÓN DEL SUBSECRETRARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	40.00	0.00
24/09/2014	55292163	DAG	08300000000000000007549	PAGO COMISIÓN DE ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO AL TENA: 08/09 AL 10/09 Y A GUAYLLABAMBA 04/09 AL 06/09, CERT. 838; MOVILIZACIÓN PERSONAL DE PRENSA EXTERNA.	400.00	0.00
24/09/2014	55292180	DAG	08300000000000000007548	PAGO COMISIÓN DE ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO A NAPO-SUCUMBIOS: 07/09 AL 10/09; GUAYLLABAMBA: 04/09 AL 06/09; COTOPAXI-LOS RIOS-PANGUA: 20/08 AL 22/08; COTOPAXI-LA MANA: 26/08 AL 27/08 Y A TULCÁN-AMBUQUÍ: 01/09 AL 03/09, CERT. 838; MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE PRENSA.	802.45	0.00
24/09/2014	55292191	DAG	08300000000000000007547	PAGO COMISIÓN DE GARCÉS AYALA BERNARDO XAVIER A TULCÁN: 01/09 AL 03/09; GYE: 03/09 AL 05/09 Y A GUALLABMABA: 05/09 AL 06/09; y , CERT. 838; INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA CONVESATORIO Y ENLACE CIUDADANO.	433.00	0.00

24/09/2014	55292206	DAG	08300000000000000007553	PAGO COMISIÓN DE CBOS. MIGUEL PROAÑO A GYE: 09/09 AL 10/09, CERT. 838; BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	80.00	0.00
24/09/2014	55292220	DAG	08300000000000000007546	PAGO COMISIÓN DE HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL A GYE: 04/09, CERT. 838; DESCARGA DE MATERIAL PARA EDICIÓN PREVIO AL DESPACHO CON EL SEÑOR PRESIDENTE.	40.00	0.00
24/09/2014	55292231	DAG	08300000000000000007545	PAGO COMISIÓN A INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA A GUAYLLABAMBA: 03/09 AL 06/09, CERT. 838; COORDINACIÓN LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO Y GABINETE ITINERANTE 389	152.20	0.00
24/09/2014	55292294	DAG	08300000000000000007558	PAGO COMISIÓN DE APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB A GYE: 16/07 AL 16/07, CERT. 838; GRABACIÓN PRESENTACIONES DEL PROGRAMA ESPECIAL EL CIUDADANO TV POR LAS FIESTAS DE GUAYAQUIL.	34.24	0.00
24/09/2014	55292300	DAG	08300000000000000007557	PAGO COMISIÓN DE ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO A GUAYLLABAMBA 05/09 AL 06/09, CERT. 857; DISEÑO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00
24/09/2014	55292324	DAG	08300000000000000007556	PAGO COMISIÓN DE ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS A GYE: 12/09, CERT. 838; SOCIALIZACIÓN DE MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL.	40.00	0.00
24/09/2014	55292334	DAG	08300000000000000007555	PAGO COMISIÓN DE CBOP. LUIS ARAUJO A GYE: 09/07 AL 11/07 Y A GYE: 12/09 AL 16/09, CERT. 838; BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	580.00	0.00
24/09/2014	55292340	DAG	08300000000000000007554	PAGO COMISIONES DE CBOP. JOSÉ VALDIVIEZO A GYE-MANTA: 07/08 AL 10/08; GYE: 06/09 AL 07/09; GYE: 22/08 AL 24/08 Y A GUAYLLABMABA: 05/09 AL 06/09, CERT 857; BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	752.50	0.00
24/09/2014	55292345	DAG	08300000000000000007570	PAGO COMISION REALIZADA A: GYE EL 12/09/2014 - SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL; MEDICIÓN CLIMA LABORAL CON PERSONAL PROYECTO RADIO CIUDADANA.	40.00	0.00
24/09/2014	55292387	DAG	08300000000000000007568	PAGO COMISIONES REALIZADAS A: TULCAN DEL 31/08/14 AL 03/09/14 - TENA DEL 09 AL 10/09/14 - RIOBAMBA EL 20/08/14 - MARMOL CHARRO JAIME MARCO; MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SECOM.	328.50	0.00
24/09/2014	55292550	DAG	08300000000000000007567	PAGO COMISION REALIZADA A: CUENCA DEL 11 AL 12/09/14 - JAVIER ALEJANDRO LEMOS CORDERO; TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA SECOM.	120.00	0.00
24/09/2014	55292565	DAG	08300000000000000007571	PAGO COMISIÓN DE NÚNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO A JAMA: 08/08 AL 09/08, CERT. 838; MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS SECOM.	82.50	0.00
24/09/2014	55292624	DAG	08300000000000000007572	PAGO COMISIÓN DE MIRANDA TORMEN VERONICA ISAEL A JAMA: 04/08 AL 06/08, CERT. 838; COBERTURA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	146.00	0.00
24/09/2014	55292652	DAG	08300000000000000007587	PAGO COMISION REALIZADA A: TULCAN DEL 01 AL 03/09/2014 - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO; COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, TOMAS NOCTURNAS.	159.05	0.00
24/09/2014	55292659	DAG	08300000000000000007586	PAGO COMISIÓN DE VILLAMARÍN BORJA HOMERO EFRÉN A GYE: 06/09 al 07/09, CERT. 838; BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	80.00	0.00
24/09/2014	55292666	DAG	08300000000000000007585	PAGO COMISÓN DE JENNY ANGELA VALLEJO PAREDES A GYE: 22/07 AL 26/07, CERT. 838; COBERTURA ACTIVIDADES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	320.00	0.00
24/09/2014	55292672	DAG	08300000000000000007584	PAGO COMISIÓN DE VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO A GYE: DEL 15/06 AL 20/06 Y A GYE DEL 31/07 AL 03/08, CERT. 838; COBERTURA GABINETE ITINERANTE.	538.32	0.00
24/09/2014	55292682	DAG	08300000000000000007583	PAGO COMISIÓN DE VILLALBA MOLINA JOSÉ AUGUSTO A CUENCA : 11/09 AL 12/09; REALIZAR CONVENIO CON GASOLINERA EN LA CIUDAD DE CUENCA.	120.00	0.00

24/09/2014	55292687	DAG	08300000000000000007582	PAGO COMISIÓN DE VERA LOOR FLOR MAGDALENA A GYE: 28/08 AL 01/09; AVANZADA DE LA COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO.	48.00	0.00
24/09/2014	55292710	DAG	08300000000000000007595	PAGO COMISION REALIZADA A: SANTA ELENA EL 04/09/14 - PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA; DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO.	40.00	0.00
24/09/2014	55292718	DAG	08300000000000000007594	PAGO COMISIONES REALIZADAS A: RIOBAMBA DEL 26 AL 27/05/14 - IBARRA EL 05/05/14 - LEON LUDENA DANIEL VICENTE; AVANZADA DE RRPP PARA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	106.25	0.00
24/09/2014	55292724	DAG	08300000000000000007593	PAGO COMISION REALIZADA A: GYE DEL 05 AL 06/09/14 - MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO; BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	120.00	0.00
24/09/2014	55292728	DAG	08300000000000000007592	PAGO COMISION REALIZADA A: GUAYLLABAMBA DEL 05 AL 06/09/14 - PARRA VACA DIANA VERONICA; ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y MATERIAL PARA REVISIÓN CON EL SEÑOR PRESIDENTE.	120.00	0.00
24/09/2014	55292734	DAG	08300000000000000007591	PAGO COMISION REALIZADA A: TENA DEL 08 AL 10/09/14 - CHIMBORAZO DEL 26 AL 27/05/14 - ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO; TRASLADO DEL PERSONAL A IKIAM, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR DANIEL LEÓN.	260.00	0.00
24/09/2014	55292747	DAG	08300000000000000007590	PAGO COMISIONES REALIZADAS A: GUAYLLABAMBA DEL 05 AL 06/09/14 - TULCAN DEL 01 AL 03/09/14 - GYE DEL 03 AL 05/09/14 - REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL; INSTALACIÓN EQUIPOS DE AUDIO PARA EL ENLACE CIUDADANO.	519.19	0.00
24/09/2014	55292754	DAG	08300000000000000007589	PAGO COMISIONES REALIZADAS A: AZOGUEZ DEL 14 AL 15/04/14 - PAJAN DEL 01 AL 05/04/14 - AZOGUEZ DEL 10 AL 11/04/14 - ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO; REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	26.21	0.00
24/09/2014	55292866	DAG	08300000000000000007596	PAGO COMISION REALIZADA A: GUAYALLABAMBA DEL 05 AL 06/09/14 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO; INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL ENLACE 389.	120.00	0.00
24/09/2014	55292874	DAG	08300000000000000007588	PAGO COMISION REALIZADA A: GUAYABAMBA DEL 05 AL 06/09/14 - QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO; BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	120.00	0.00
24/09/2014	55292881	DAG	08300000000000000007604	PAGO LA COMISION REALIZADA A: GYE EL 26/08/14 - VERA LOOR FLOR MAGDALENA; AVANZADA DE LA COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO.	22.85	0.00
24/09/2014	55292887	DAG	08300000000000000007603	PAGO COMISION REALIZADA A CUENCA DEÑ 11 AL 12/09/2014 - ROMERO AREVALO MARIO ALEJANDRO; PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL.	120.00	0.00
24/09/2014	55292892	DAG	08300000000000000007602	PAGO COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 22 AL 23/05/14 - SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO; CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE SE INTEGRA A LA UNIDAD DE SÍNTESIS.	187.79	0.00
24/09/2014	55292996	DAG	08300000000000000007605	PAGO LA COMISION REALIZADA A: IBARRA DEL 09 AL 10/05/14 - MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO; TRADUCCIÓN AL QUICHUA EL ENLACE CIUDADANO.	94.95	0.00
24/09/2014	55293025	DAG	08300000000000000007597	PAGO COMISION REALIZADA A: GUAYLLABAMBA DEL 05 AL 06/09/14 - MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO, SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00
24/09/2014	55293031	DAG	08300000000000000007608	PAGO COMISIONES REALIZADAS A: CENTINELA DEL CONDOR DEL 14 AL 16/08/14 - GYE DEL 11 AL 13/09/14 - GYE DEL 28 AL 30/08/14 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO; INSTALACIÓN EQUIPO DE AUDIO PARA CINE CIUDANA Y ENLACE.	617.00	0.00

24/09/2014	55293036	DAG	08300000000000000007607	PAGO COMISIONES REALIZADAS A : GYE DEL 28 AL 30/08/14 - GYE DEL 11 AL 13/09/14 - TENA DEL 08 AL 09/09/14 - GARCES BERNARDO; INSTALACIÓN EQUIPOS DE AUDIO PARA CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE.	587.00	0.00
24/09/2014	55293043	DAG	08300000000000000007606	PAGO COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03/05/14 - QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO; BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	185.90	0.00
				Subtotal Flujos	34,885.19	0.00
				Subtotal por Auxiliares	253,547.83	0.00
					Saldo por Auxiliares	253,547.83

TOTAL CUENTA	253,547.83	0.00
	SALDO CUENTA	253,547.83