



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



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						253,547.83	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	253,547.83	
AUXILIAR 01:	08300000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
06/10/2014	55610859	DAG	08300000000000000007850	CBOP. JOSE QUISIRUMBAY PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A GYE: 03/09 AL 04/09, CERT. 857 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.		130.00	0.00	
06/10/2014	55610906	DAG	08300000000000000007851	LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A CUENCA: 11/09 AL 12/09, CERT. 857. PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA SECOM.		120.00	0.00	
06/10/2014	55610945	DAG	08300000000000000007852	SALGADO CHILQUIINGA VANESSA PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A CUENCA: 11/09 AL 12/09, CERT. 857. PARA ASISTIR A TALLER CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL.		80.00	0.00	
06/10/2014	55610978	DAG	08300000000000000007853	CBOP. MARCIA DEL CARMEN VISTÍN PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A GYE: 05/09 AL 06/09, CERT. 857. PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.		80.00	0.00	
06/10/2014	55611017	DAG	08300000000000000007855	VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A GYE: 18/08 AL 19/08, CERT. 838. PARA REUNION CON MEDIO PARA PRESENTAR CAMPAÑA DESAPARECIDOS.		130.00	0.00	
06/10/2014	55611035	DAG	08300000000000000007856	CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A PORTOVIEJO-CHONE-MANTA:27/08 AL 30/08, CERT. 885. PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE COMPLEJO EDUCATIVOS PICOAZA, PROYECTO CHONE Y INAUGURACION REASENTAMIENTO TABLADA DE SANCHEZ.		192.64	0.00	
06/10/2014	55611372	DAG	08300000000000000007857	CBOP. MARCIA DEL CARMEN VISTÍN PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A GYE: 05/09 AL 06/09, CERT. 857. PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.		-80.00	0.00	
06/10/2014	55611497	DAG	08300000000000000007858	CBOP. GALO PATRICIO PACHECO VASQUEZ PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A GYE: 05/09 AL 06/09, CERT. 857. PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.		80.00	0.00	
06/10/2014	55611554	DAG	08300000000000000007854	PÉREZ PADILLA GLORIA CAROLINA PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A TULCAN: 31/08 AL 03/09, CERT. 838. PARA REUNION Y COBERTURA DE INAUGURACION DE LA UEM EN PIQUIUCHO Y DEL ECU 911 EN TULCAN.		190.20	0.00	
06/10/2014	55620175	DAG	08300000000000000007875	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS PARA PAGO DE COMISION REALIZADA A: CHONE - GYE DEL 28 AL 30/08/14 PARA EDICION DE VIDEOS DEL ENLACE CUIDADANO 388.		158.99	0.00	
06/10/2014	55620185	DAG	08300000000000000007877	VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN PARA PAGO COMISION REALIZADA A: GYE DEL 23 AL 25/08/2014 POR BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD DEL SECOM.		206.00	0.00	
06/10/2014	55620189	DAG	08300000000000000007878	PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO PARA PAGO COMISION REALIZADA A: GYE EL 13/09/2014 POR COORDINACION Y SUPERVISION DEL ENLACE CUIDADANO N° 390.		40.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



06/10/2014	55620196	DAG	0830000000000000007879	SANTILLAN TRUJILLO NELSON PARA PAGO COMISION REALIZADA A: CHINE DEL 28 AL 30/08/14 POR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE MANABI.	102.52	0.00
06/10/2014	55620656	DAG	0830000000000000007881	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO PARA PAGO COMISION REALIZADA A: PORTOVIEJO DEL 28/08/14 AL 30/08/14 POR COORDINACION ORGANIZACION COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE MANABI.	117.00	0.00
06/10/2014	55624326	DAG	0830000000000000007884	LEÓN LUDEÑA DANIEL VICENTE PARA PAGO DE COMISIÓN A URCUQUÍ: 30/03 AL 31/03, CERT. 857. POR COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	80.50	0.00
06/10/2014	55626648	DAG	0830000000000000007887	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO COMISIONES REALIZADAS A: AZOGUEZ DEL 14 AL 15/04/14 - PAJAN DEL 01 AL 05/04/14 - AZOGUEZ DEL 10 AL 11/04/14; REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARA PARTICIPACIÓN DEL SR. PRESIDENTE. ALCANCE AL CUR 7589.	235.00	0.00
06/10/2014	55626679	DAG	0830000000000000007889	GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY PARA PAGO COMISIÓN A PEDRO CARBO-GUAYAS: 12/09 AL 13/09, CERT. 857. POR BRINDAR SOPORTE A LOS ANALISTAS Y PERSONAL DEL ENLACE CUIDADANO 390.	120.00	0.00
06/10/2014	55626703	DAG	0830000000000000007890	PACHECO PACHECO JUAN CARLOS PARA PAGO DE COMISIÓN DE A GYE:28/08 AL 30/08, CERT. 857. POR DESARROLLO CONTENIDO DEL MATERIAL DEL ENLACE CUIDADANO Nº 382.	120.00	0.00
06/10/2014	55626719	DAG	0830000000000000007891	VALDIVIEZO MORAN VIKO PARA PAGO COMISIÓN A A GYE: 03/09 AL 04/09, CERT. 857. POR EDICION DE VIDEOS PARA EL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
06/10/2014	55626729	DAG	0830000000000000007892	VALDIVIEZO MORAN VIKO PARA PAGO COMISIÓN DE A CHONE:28/08 AL 30/08, CERT. 857. POR EDICION DE VIDEOS PARA ENLACE CUIDADANO Nº 388.	156.53	0.00
06/10/2014	55626742	DAG	0830000000000000007893	ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO PARA PAGO COMISIÓN DE A GYE-MILAGRO-NARANJAL: 14/09 AL 17/09, CERT. 857. POR MOVILIZACION DE PRENSA EXTERNA.	240.00	0.00
06/10/2014	55627096	DAG	0830000000000000007894	FAJARDO CAIZALUISA DAYSI PAULINA PARA PAGO COMISIÓN DE A PEDRO CARBO-GUAYAS: 12/09 AL 13/09, CERT. 857. POR BRINDAR SOPORTE A LOS USUARIOS DEL ENLACE CUIDADANO 390.	120.00	0.00
06/10/2014	55629235	DAG	0830000000000000007897	ZURY ROJAS PAOLA ESTEFANIA PARA PAGO COMISIÓN DE A GYE:19/09, CERT. 857. POR CUMPLIR AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.	4.00	0.00
06/10/2014	55629247	DAG	0830000000000000007900	GERARDO AUGUSTO VÉLEZ VITERI PARA PAGO COMISIÓN DE A QUITO-TARQUI-GYE: 22/08 AL 05/09, CERT. 857. POR CUMPLIR AGENDA SP Y VARIOS.	686.00	0.00
06/10/2014	55629260	DAG	0830000000000000007901	PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO PARA PAGO COMISIONES REALIZADAS A: STO. DOMINGO DEL 07 AL 10/08/14 - RIOBAMBA DEL 31/07/14 AL 03/08/14 POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	355.62	0.00
06/10/2014	55629275	DAG	0830000000000000007899	JOSÉ ALBERTO TORRES HERRERA PARA PAGO COMISIÓN DE A GYE: 28/08 AL 30/08, CERT. 857. POR COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	200.00	0.00
06/10/2014	55629326	DAG	0830000000000000007898	TORRES VINUEZA MARIA JOSE PARA PAGO COMISIÓN DE A GYE: 02/09, CERT. 857. POR REUNION DE PRESENTACION DE PROPUESTA EN CAMPO DEL EVENTO CUPRE.	40.00	0.00
06/10/2014	55629341	DAG	0830000000000000007896	ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO PARA PAGO COMISIÓN A SUCUMBIOS: 17/09, CERT. 857. POR MOVILIZACION DE PRENSA OFICIAL.	160.00	0.00
06/10/2014	55629346	DAG	0830000000000000007902	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO PARA PAGO COMISION REALIZADA A: GYE DEL 22 AL 26/07/14 - POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	352.30	0.00
06/10/2014	55629350	DAG	0830000000000000007903	PACHECO PACHECO JUAN CARLOS PARA PAGO COMISION REALIZADA A: JAMA DEL 08/08/14 AL 09/08/14 - POR DESARROLLO DE MATERIAL DEL ENLACE CUIDADANO Nº 382 CON EL SR. VICE PRESIDENTE.	100.90	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 3 de 11

Fecha: 04/11/2014 05:28:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



06/10/2014	55629357	DAG	0830000000000000007895	ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO PARA PAGO COMISIÓN DE A TULCÁN: 01/09 AL 03/09, CERT. 857. POR INAUGURACION DE LA ESCUELA DEL MILENIO SEGUN LA AGENDA PRESIDENCIAL.	141.30	0.00
06/10/2014	55629363	DAG	0830000000000000007904	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL PARA PAGO COMISION REALIZADA A: URCUQUI EL 31/03/2014 - POR COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	33.00	0.00
06/10/2014	55629829	DAG	0830000000000000007905	MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL PARA PAGO COMISION REALIZADA A: LOJA, CUENCA, GYE DEL 11/08/14 AL 17/08/14 - POR COBERTURA PERIODISTICA DEL SR. PRESIDENTE.	355.49	0.00
07/10/2014	55636040	DAG	0830000000000000007912	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO PARA PAGO COMISION REALIZADA A: TULCAN DEL 31/08/14 AL 03/09/14 - POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CHARCHI.	165.13	0.00
07/10/2014	55636055	DAG	0830000000000000007913	VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA PARA PAGO COMISIÓN DE A GYE: 02/09, CERT. 857 - POR ASISTIR A REUNIONES VARIAS PARA COORDINACION CUPRE.	19.50	0.00
07/10/2014	55644136	DAG	0830000000000000007933	SALGADO CHILQUIINGA VANESSA PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A CUENCA: 11/09 AL 12/09, CERT. 857. PARA ASISTIR A TALLER CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL.	-80.00	0.00
08/10/2014	55668615	DAG	0830000000000000007974	CBOP. GALO PATRICIO PACHECO VASQUEZ PAGO VIATICOS POR LA COMISIÓN A GYE: 05/09 AL 06/09, CERT. 857. PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD.	-80.00	0.00
08/10/2014	55679152	DAG	0830000000000000008010	SALGADO CHILQUIINGA VANESSA PAGO COMISION A CUENCA 11/09 AL 12/09, CERT. 857 - POR ASISTIR A TALLER CON EL SR SUBSECRETARIO NACIONAL Y PERSONAL DE SECOM CUENCA.	80.00	0.00
08/10/2014	55687687	DAG	0830000000000000008027	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1208	170.72	0.00
14/10/2014	55779213	DAG	0830000000000000008095	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL PAGO COMISIÓN A CUENCA: 09/07 AL 12/07, CERT. 885 - PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	280.00	0.00
14/10/2014	55779280	DAG	0830000000000000008096	MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ ERNESTO PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 06/09, CERT. 885 - PARA TRADUCIR AL QUICHUA EL ENLACE DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
14/10/2014	55779292	DAG	0830000000000000008097	MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ ERNESTO PAGO COMISIÓN A ALOAG: 27/09, CERT. 885 - PARA TRADUCIR AL QUICHUA EL ENLACE DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
14/10/2014	55779315	DAG	0830000000000000008098	MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ ERNESTO PAGO COMISIÓN A PEDRO CARBO: 12/09 AL 13/09, CERT. 885 - PARA TRADUCIR AL QUICHUA EL ENLACE DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
14/10/2014	55779443	DAG	0830000000000000008099	ÁLVAREZ TAPIA RAMÓN ALEJANDRO PAGO COMISIÓN A PEDRO CARBO: 12/09 AL 13/09, CERT. 885 - PARA SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CUIDADANO Nº 390.	120.00	0.00
14/10/2014	55780786	DAG	0830000000000000008101	PACHECO PACHECO JUAN CARLOS PAGO COMISIÓN A ESMERALDAS-STO. DOMINGO: 05/09 AL 06/09, CERT. 885 - PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL SR. PRESIDENTE PARA ENLACE CUIDADANO Nº 382.	120.00	0.00
14/10/2014	55780797	DAG	0830000000000000008102	COELLO SÁNCHEZ MARÍA EUGENIA PAGO COMISIÓN A SANTA ELENA-PLAYAS VILLAMIL: 19/06 AL 20/06, CERT. 885 - PARA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	54.46	0.00
14/10/2014	55780805	DAG	0830000000000000008103	YÁNEZ SALTOS PABLO XAVIER PAGO COMISIÓN A GYE: 23/09, CERT. 885 - PARA CUMPLIR AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.	40.00	0.00
14/10/2014	55780820	DAG	0830000000000000008104	YÁNEZ SALTOS PABLO XAVIER PAGO COMISIÓN A CUENCA: 12/09, CERT. 885 - PARA REUNIONES CON PERSONAL SECOM CUEMCA Y UTPL - UNESCO.	40.00	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



14/10/2014	55780827	DAG	08300000000000000008105	CARVAJAL LOAIZA PAGO COMISIÓN A TENA: 04/09 AL 05/09, CERT. 885 - PARA COORDINACION CON LOS MEDIO DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, SUCUMBOS, PICHINCHA, ORELLANA Y PASTAZA PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
14/10/2014	55781153	DAG	08300000000000000008106	CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA PAGO COMISIÓN A CHACO-TENA: 04/09 AL 05/09, CERT. 885 - PARA COORDINAR CON MEDIO DEL NAPO POR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
14/10/2014	55781173	DAG	08300000000000000008107	CARVAJAL LOAIZA PAGO COMISIÓN A TENA: 04/09 AL 05/09, CERT. 885 - PARA COORDINACION CON LOS MEDIO DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, SUCUMBOS, PICHINCHA, ORELLANA Y PASTAZA PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	-120.00	0.00
14/10/2014	55781245	DAG	08300000000000000008108	CARVAJAL LOAIZA PAGO COMISIÓN A TENA: 08/09 AL 09/09, CERT. 885 - PARA COORDINACION CON LOS MEDIO DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, SUCUMBOS, PICHINCHA, ORELLANA Y PASTAZA PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
14/10/2014	55781352	DAG	08300000000000000008109	VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA PAGO COMISIÓN A GYE: 23/09, CERT. 885 - PARA COORDINAR CON MEDIOS Y DESARROLLAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
14/10/2014	55781510	DAG	08300000000000000008110	VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA PAGO COMISIÓN A GYE: 16/09 AL 17/09, CERT. 885 - PARA REUNIONES VARIAS CON MEDIO DE GYE PARA PRESENTAR CAMPAÑA DESAPARECIDOS.	80.00	0.00
14/10/2014	55781616	DAG	08300000000000000008111	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO PAGO COMISIÓN A EL CHACO: 07/09 AL 09/09, CERT. 885 - PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	240.00	0.00
21/10/2014	55957490	DAG	08300000000000000008309	ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS PAGO COMISIÓN DE ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS A GYE: 30/09, CERT. 885 - PARA VERIFICACION DE PAGO DE LOS PREDIOS EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYAQUIL Y DURAN Y REUNION CON RUEDACAR.	40.00	0.00
21/10/2014	55957507	DAG	08300000000000000008310	ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS PAGO COMISION REALIZADA A: CUENCA EL 26/09/14 - PARA CAPACITAR AL PEROSNAL DE LA OFICINA CUENCA EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS, USO DE QUIPUX Y MANEJO DE CAJA CHICA.	40.00	0.00
21/10/2014	55964353	DAG	08300000000000000008336	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO PAGO COMISIÓN DE ROGERÓN CHUNDÍA EDGAR MAURO A LAGO AGRIO: 16/09 AL 18/09, CERT. 885 - PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
21/10/2014	55968035	DAG	08300000000000000008341	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA PAGO COMISIÓN A LATACUNGA-GUARANDA: 15/09 AL 17/09, CERT. 885 - PARA REVISION DE LUGARES POSIBLES A INAUGURAR EN COTOPAXI Y BOLIVAR.	200.00	0.00
21/10/2014	55968040	DAG	08300000000000000008348	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO PAGO COMISIÓN A GYE: 29/08 AL 30/08, CERT. 885 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	144.50	0.00
21/10/2014	55968049	DAG	08300000000000000008347	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL PAGO COMISIÓN A QUEVEDO, LATACUNGA: 18/02, CERT. 885 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	28.00	0.00
21/10/2014	55968070	DAG	08300000000000000008345	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL PAGO COMISIÓN A TUNGURAHUA: 06/03 AL 08/03, CERT. 885 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	156.37	0.00
21/10/2014	55968073	DAG	08300000000000000008344	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO PAGO COMISIÓN A GYE-GUAYLLABAMBA: 04/09 AL 06/09, CERT. 885 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
21/10/2014	55968079	DAG	08300000000000000008343	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO PAGO COMISIÓN A TENA: 08/09 AL 10/09, CERT. 885 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



21/10/2014	55968088	DAG	08300000000000000008342	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO PAGO COMISIÓN A GYE: 15/09 AL 17/09, CERT. 885 - PARA COORDINAR LOGISTICA DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE PRENSA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
21/10/2014	55968299	DAG	08300000000000000008349	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO PAGO COMISIÓN A GYE: 02/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	64.50	0.00
21/10/2014	55968302	DAG	08300000000000000008350	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO PAGO COMISIÓN A GYE: 16/08 AL 17/08, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	125.54	0.00
21/10/2014	55968304	DAG	08300000000000000008351	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO PAGO COMISIÓN A TULCAN: 01/08 AL 03/08, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	84.25	0.00
21/10/2014	55968307	DAG	08300000000000000008352	PACHECO PACHECO JUAN CARLOS PAGO COMISIÓN A ESMERALDAS-STO. DOMINGO: 04/08 AL 06/08, CERT. 885- PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL ENLACE CUIDADANO Nº 382.	136.90	0.00
22/10/2014	55973299	DAG	08300000000000000008380	CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO PAGO COMISIÓN A NUEVA LOJA-SUCUMBOS: 17/09 AL 19/09, CERT. 885- PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA APOYO PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
22/10/2014	55973324	DAG	08300000000000000008379	AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR PAGO COMISIÓN A TENA: 09/09 AL 10/09, CERT. 885- PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
22/10/2014	55973349	DAG	08300000000000000008378	ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO PAGO COMISIÓN A NUEVA LOJA-SUCUMBOS: 17/09 AL 19/09, CERT. 885- PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA APOYO PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
22/10/2014	55973373	DAG	08300000000000000008377	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN PAGO COMISIÓN A TENA-SUCUMBOS: 04/09 AL 05/09; TENA: 08/09 AL 12/09 Y A LATACUNGA-GUARANDA: 15/09 AL 17/09 , CERT. 885- PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	680.00	0.00
22/10/2014	55973401	DAG	08300000000000000008376	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA PAGO COMISIÓN A ESMERALDAS: 01/10, CERT. 885- PARA COORDINAR LOS LUGARES PREVISTOS PARA LA REALIZACION DEL GABINETE BIACIONAL ENTRE ECUADOR-COLOMBIA AEFECTUARSE EN DICIEMBRE.	40.00	0.00
22/10/2014	55973429	DAG	08300000000000000008375	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 06/09, CERT. 885- PARA EDICION DE VIDEOS PARA EL ENLACE CUIDADANO Nº 389.	120.00	0.00
22/10/2014	55973446	DAG	08300000000000000008374	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO PAGO COMISIÓN A TENA: 09/09 AL 10/09, CERT. 885- PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
22/10/2014	55973519	DAG	08300000000000000008373	VALDIVIEZO MORAN VIKO PAGO COMISIÓN A GYE: 11/09 AL 13/09; A LAGO AGRIO: 18/09 Y A GYE:22/09 AL 24/09, CERT. 885- PARA EDICION DE VIDEOS PARA EL ENLACE CUIDADANO Nº 390, INAUGURACION DEL ECU 911 Y DEL PUETE DURAN - SANTAY.	360.00	0.00
22/10/2014	55973613	DAG	08300000000000000008372	LUNA VELEZ MARIA ELENA PAGO COMISIÓN A COTOPAXI: 22/09 AL 23/09, CERT. 885- PARA COORDINAR REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	120.00	0.00
22/10/2014	55973635	DAG	08300000000000000008371	LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS PAGO COMISION REALIZADA A: GUARANDA DEL 25 AL 26/09/14- PARA EDICION DE VIDEOS PARA EL ENLACE CUIDADANO Nº 392.	120.00	0.00
22/10/2014	55973679	DAG	08300000000000000008370	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO PAGO COMISIÓN A GYE: 10/09 Y A GYE: DEL 12/09 AL 13/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	120.00	0.00
22/10/2014	55973710	DAG	08300000000000000008369	CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL PAGO COMISIÓN A IBARRA: 27/09 AL 28/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 6 de 11

Fecha: 04/11/2014 05:28:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/10/2014	55973740	DAG	08300000000000000008368	SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO PAGO COMISIÓN A IBARRA: 27/09 AL 28/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	80.00	0.00
22/10/2014	55973758	DAG	08300000000000000008367	QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO PAGO COMISIÓN A MANTA: 29/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	40.00	0.00
22/10/2014	55973796	DAG	08300000000000000008366	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO PAGO COMISIÓN A LAGO AGRIO: 17/09 AL 18/09; A GYE: 23/09 Y A GUARANDA: 24/09 AL 26/09, CERT. 885- PARA COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	280.00	0.00
22/10/2014	55973802	DAG	08300000000000000008365	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO PAGO COMISIÓN A TENA-NAPO: 09/09 AL 10/09 Y A LAGOAGRIO: 18/09, CERT. 885- PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/10/2014	55973950	DAG	08300000000000000008364	MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO PAGO COMISIÓN A ALOAG: 27/09, CERT. 885- PARA SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS EN EL ENLACE CUIDADANO Nº 392.	40.00	0.00
22/10/2014	55973972	DAG	08300000000000000008363	PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO PAGO COMISIÓN A NAPO-TENA: 04/09 AL 05/09 Y A NAPO-TENA: DEL 08/09 AL 09/09, CERT. 885- PARA ASESORAR EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	240.00	0.00
22/10/2014	55974088	DAG	08300000000000000008362	CHACON CASALS KARINA DANIELA PAGO COMISIÓN A LAGO AGRIO: 09/09 AL 11/09, CERT. 885- PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN SUCUMBOS.	160.00	0.00
22/10/2014	55974091	DAG	08300000000000000008361	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON PAGO COMISIÓN A PANGUA-COTOPAXI: 22/09 AL 23/09 Y A GYE: 25/09 AL 26/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	240.00	0.00
22/10/2014	55974167	DAG	08300000000000000008359	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN PAGO COMISION A PEDRO CARBO DEL 11 AL 13/09/14- PARA POSTPRODUCCION Y COORDINACION DEL ENLACE CUIDADANO Nº 390.	160.00	0.00
22/10/2014	55974172	DAG	08300000000000000008357	MORAN PEREZ MARCO ANTONIO PAGO COMISIÓN A IBARRA: 27/09 AL 28/09, CERT. 885- PARA CONDUCIR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	80.00	0.00
22/10/2014	55974179	DAG	08300000000000000008356	SALAZAR MALDONADO DIANA ISABEL PAGO COMISIÓN A GYE: 18/09, CERT. 885 - TALLER SOBRE LA ESTRUCTURA Y PROCESOS DE LA SECOM CON FUNCIONARIOS DE SECOM GUAYAQUIL.	40.00	0.00
22/10/2014	55974185	DAG	08300000000000000008355	VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO PAGO COMISIÓN A GYE: 22/09 AL 24/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	160.00	0.00
22/10/2014	55974227	DAG	08300000000000000008353	MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON PAGO COMISIÓN A GYE: 19/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	40.00	0.00
22/10/2014	55974236	DAG	08300000000000000008354	VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN PAGO COMISIÓN A GYE: 22/09 AL 24/09, CERT. 885- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	160.00	0.00
22/10/2014	55985673	DAG	08300000000000000008405	VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH PAGO COMISIÓN DE GEM VILLACIS A GYE: 22/09 AL 24/09, CERT. 885 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	160.00	0.00
22/10/2014	55986622	DAG	08300000000000000008396	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO PAGO COMISION REALIZADA A: GUAYLLABAMBA DEL 05 AL 06/09/14 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



22/10/2014	55986629	DAG	08300000000000000008395	PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO PAG COMISION REALIZADA A: IBARRA DEL 27 AL 28/09/14 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	80.00	0.00
22/10/2014	55986735	DAG	08300000000000000008394	CASAGUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO PAGO COMISION REALIZADA A: IBARRA DEL 27 AL 28/09/2014 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	80.00	0.00
22/10/2014	55986742	DAG	08300000000000000008393	QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO PAG COMISION REALIZADA A: IBARRA DEL 27 AL 28/09/14 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	80.00	0.00
22/10/2014	55986750	DAG	08300000000000000008392	NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO PAGO COMISION REALIZADA A: GYE DEL 25 AL 26/09/14 - PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
22/10/2014	55986759	DAG	08300000000000000008391	MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO PAGO COMISION REALIZADA A: GUARANDA DEL 25 AL 26/09/14 - PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA APOYO PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
22/10/2014	55986869	DAG	08300000000000000008390	CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO PAGO COMISION REALIZADA A: GUARANDA DEL 24 AL 26/09/2014 - PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA APOYO PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/10/2014	55986875	DAG	08300000000000000008389	PARRA VACA DIANA VERONICA PAGO COMISION REALIZADA A: GUAYAS DEL 11 AL 13/09/14 - PARA SUPERVISION DE TODOS LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CUIDADANO 390 POR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/10/2014	55986964	DAG	08300000000000000008388	MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA PAGO COMISION REALIZADA A: GUAYAS EL 23/09/2014 - PARA COORDINACION DE AGENDA DEL SR. SECRETARIO.	40.00	0.00
22/10/2014	55986977	DAG	08300000000000000008387	BRAVO PARDO MARIANA VERONICA PARA COMPROMETER LA COMISION REALIZADA A: GUAYAS EL 23/09/2014 - PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
22/10/2014	55986981	DAG	08300000000000000008386	SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO PAGO COMISION REALIZADA A: LAGO AGRIO EL 18/09/2014 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
22/10/2014	55987047	DAG	08300000000000000008385	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO PAGO COMISION REALIZADA A: PANGUA DEL 22 AL 23/09/14 - PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL PROXIMO GABINETE Y ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
22/10/2014	55987058	DAG	08300000000000000008384	SOSA COPA GALO FERNANDO PAGO COMISION REALIZADA A: GUAYLLABAMBA EL 06/09/14 - PARA COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES PREFECTURA Y PRENSA EXTERNA PARA REUNIONES DURANTE EL GABINETE ITINERANTE	40.00	0.00
22/10/2014	55987065	DAG	08300000000000000008408	PAGO POR LA COMISIÓN DE DOMINGUEZ BURNHAM EDGAR ANTONIO A QUITO-ESMERALDAS-STO. DOMINGO: 04/08 AL 09/08, CERT. 904	276.99	0.00
22/10/2014	55987072	DAG	08300000000000000008407	PAGO POR LA COMISIÓN DE HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 06/09; GYE: 12/09 AL 13/09 Y A PANGUA: 03/10 A 05/10, CERT. 904	440.00	0.00
22/10/2014	55987119	DAG	08300000000000000008383	MARMOL CHARRO JAIME MARCO PAGO COMISION REALIZADA A: LAGO AGRIO DEL 17 AL 18/09/2014 - PANGUA DEL 22 AL 23/09/14 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	240.00	0.00
22/10/2014	55987146	DAG	08300000000000000008382	GLIDER RODOLFO PAGO COMISIONES REALIZADAS A: PUYO DEL 15 AL 19/09/14 - SUCUMBOS DEL 08 A 10/09/14 - IBARRA EL 22/09/14 - GUARANDA DEL 24 AL 26/09/14 - PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	760.00	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



22/10/2014	55987172	DAG	08300000000000000008381	ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO PAGO COMISIONES REALIZADAS A GUAYLLABAMBA DEL 05 AL 06/09/14 - GYE EL 04/09/14 - PARA SUPERVISION DE TODOS LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CUIDADANO 389 Y DESPACHO DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	124.00	0.00
22/10/2014	55987423	DAG	08300000000000000008409	MOLINA VELASQUEZ OSWALDO JAVIER PAGO COMISIÓN A GYE: 11/09 AL 12/09, CERT.904 - POR VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL BIOMETRICO, REGISTRO Y TOMA DE HUELAS DEL PERSONAL, TALLER DE INDUCCION AL SISTEMA SISOLP Y VERIFICACION E IMPRESION DE ROLES MENSUAL, HORAS EXTRAS Y FONDOS RESERVA.	120.00	0.00
22/10/2014	55987427	DAG	08300000000000000008410	MARTINEZ YANEZ JUAN PABLO PAGO COMISIÓN A GYE: 11/09 AL 12/09, CERT.904 - PARA VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL BIOMETRICO, REGISTRO Y TOMA DE HUELAS DEL PERSONAL, TALLER DE INDUCCION AL SISTEMA SISOLP Y VERIFICACION E IMPRESION DE ROLES MENSUAL, HORAS EXTRAS Y FONDOS RESERVA.	120.00	0.00
22/10/2014	55990763	DAG	08300000000000000008429	MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO PAGO COMISIÓN A DELEJ: 09/07 AL 13/07, CERT. 904 - PARA COBERTURA Y DIFUSION EN ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.	322.20	0.00
22/10/2014	55990824	DAG	08300000000000000008425	VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 06/09, CERT.838 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	80.00	0.00
22/10/2014	55990847	DAG	08300000000000000008424	VASCONEZ CORONEL LUIS ALBAN PAGO COMISIÓN A QUITO: 24/09 AL 26/09, CERT.857 - PARA ASISTIR A CAPACITACION E INDUCCION EN LA UNIDAD DE ANALISIS POLITICO Y REUNION EN LA SECOM.	200.00	0.00
22/10/2014	55990852	DAG	08300000000000000008423	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA PAGO COMISIÓN A QUITO: 04/07, CERT. 904 - PARA TRABAJO PREVIO AL VIAJE A BRASIL SEGUN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
22/10/2014	55990924	DAG	08300000000000000008422	VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN PAGO COMISIÓN A MANTA: 29/09, CERT. 904 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	40.00	0.00
22/10/2014	55990936	DAG	08300000000000000008421	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO PAGO COMISIÓN A GYE-CUENCA-ZAMORA-LOJA: 11/08 AL 16/08, CERT.904 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	356.41	0.00
22/10/2014	55991029	DAG	08300000000000000008420	CENTENO LUCAS JAVIER STALIN PAGO COMISIÓN A GYE: 29/08 AL 30/08 Y A GYE: 02/09, CERT. 904 - PARA APOYO EN ACTIVIDADES DEL ENLACE CUIDADANO.	90.00	0.00
22/10/2014	55991033	DAG	08300000000000000008419	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO PAGO COMISIÓN A QUITO: 23/09 AL 27/09, CERT. 904 - PARA ASISTIR A CAPACITACION Y RETORNAR CON VEHICULO A LA SECOM CUENCA.	360.00	0.00
22/10/2014	55991035	DAG	08300000000000000008418	CENTENO LUCAS JAVIER STALIN PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 05/09 AL 06/09, CERT. 904 - PARA APOYO EN ACTIVIDADES DEL GABINETE.	120.00	0.00
22/10/2014	55991042	DAG	08300000000000000008417	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO PAGO COMISIÓN A IBARRA: 27/09 AL 29/09, CERT. 904 - PARA CONDUCIR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	160.00	0.00
22/10/2014	55991048	DAG	08300000000000000008416	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO PAGO COMISIÓN A BUCAY: 31/07 AL 03/08, CERT. 904 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	363.15	0.00
22/10/2014	55991051	DAG	08300000000000000008415	MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER PAGO COMISIÓN A IBARRA: 27/09 AL 28/09, CERT. 904- PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 9 de 11

Fecha: 04/11/2014 05:28:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/10/2014	55991055	DAG	08300000000000000008414	ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 22/09 AL 23/09, CERT. 904 - PARA REUNION EN ALCALDIA DE PANGUA CON LA GOBERNACION DE COTOPAXI, SNAP Y OTRAS INSTITUCIONES PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL GABINETE ITINERANTE.	120.00	0.00
22/10/2014	55991057	DAG	08300000000000000008413	REY TARAZONA ANDREA PAGO COMISIÓN A GYE: 23/09, CERT. 904 - PARA CUMPLIR AGENDA DE ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO.	40.00	0.00
22/10/2014	55991063	DAG	08300000000000000008412	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB PAGO COMISIÓN A MILAGRO-LAGO AGRIO: 15/09 AL 19/09, CERT. 904 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	320.00	0.00
22/10/2014	55991070	DAG	08300000000000000008411	NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN PAGO COMISIÓN A GUARANDA-BOLÍVAR: 24/09 AL 25/09, CERT. 904 - PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
22/10/2014	55999127	DAG	08300000000000000008441	BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA PAGO COMISIÓN A GYE: 29/08 AL 30/08, CERT. 904 - PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL ENLACE CUIDADANO Nº 386 CON EL SR. PRESIDENTE.	88.90	0.00
22/10/2014	55999185	DAG	08300000000000000008440	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO PAGO COMISIÓN A GALÁPAGOS: 01/10 AL 13/10, CERT. 904 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	120.00	0.00
22/10/2014	55999191	DAG	08300000000000000008439	MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER PAGO COMISIÓN A PANGUA: 02/10 AL 04/10 Y A GALÁPAGOS 09/10 AL 11/10, CERT. 904 - PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO SEGUN SU AGENDA.	360.00	0.00
22/10/2014	55999207	DAG	08300000000000000008438	REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES PAGO COMISIÓN A GYE-JAMA-MANABI: 04/08 AL 10/08 Y A LOJA-PAQUISHA: 13/08 AL 16/08, CERT. 885 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	434.83	0.00
22/10/2014	55999284	DAG	08300000000000000008437	ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA PAGO COMISIÓN A PANGUA: 20/08 AL 22/08 Y A LA MANA: 26/08 AL 27/08, CERT. 885 - PARA REUNION EN ALCALDIA DE PANGUA CON LA GOBERNACION DE COTOPAXI, SNAP Y OTRAS INSTITUCIONES PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL GABINETE ITINERANTE.	197.78	0.00
22/10/2014	55999371	DAG	08300000000000000008434	MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL PAGO COMISION A GYE: 15/09 AL 19/09, CERT. 937 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	360.00	0.00
22/10/2014	55999379	DAG	08300000000000000008435	ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO PAGO COMISIÓN A GYE: 22/09 AL 24/09, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/10/2014	55999393	DAG	08300000000000000008436	ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 04/09 AL 05/09, CERT. 904 - PARA COORDINAR Y PRESENCIAR LA ENTREVISTA DEL SR. PRESIDENTE Y COLABORAR CN EL CONTROL DE AUTORIDADES ASISTENTES A LA MISMA.	80.00	0.00
22/10/2014	55999428	DAG	08300000000000000008433	ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO PAGO COMISIÓN A PANGUA: 22/09 AL 23/09; GUARANDA: 25/09 AL 26/09 Y A MILAGRO-LAGO AGRIO: 15/09 AL 18/09, CERT. 937 - PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	520.00	0.00
22/10/2014	56001927	DAG	08300000000000000008469	SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO PAGO COMISIÓN A BOLÍVAR: 25/09 AL 26/09, CERT. 904 - PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE COBERTURA PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	114.00	0.00
22/10/2014	56001942	DAG	08300000000000000008468	SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA PAGO COMISIÓN A PORTOVIEJO-MANTA: 27/08 AL 29/08, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	97.98	0.00
22/10/2014	56001989	DAG	08300000000000000008467	SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO PAGO COMISIÓN A GYE: 13/10, CERT. 904 - PARA COORDINAR CAMBIO DEL PERSONAL DE SINTESIS, INDUCCIO DE NUEVO FUNCIONARIO Y ENTREVISTA PARA CUBRIR VACANTE.	40.00	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



22/10/2014	56001996	DAG	08300000000000000008466	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO PAGO COMISIÓN A GYE: 15/09 AL 16/09, CERT. 937 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	280.00	0.00
22/10/2014	56002003	DAG	08300000000000000008463	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO PAGO COMISIÓN A GYE: 01/10 AL 03/10, CERT. 937 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/10/2014	56002091	DAG	08300000000000000008462	PARA COMPROMETER LA COMISIÓN DE SOSA COPA GALO FERNANDO A PAJAN: 03/04 AL 05/04, CERT. 937 - PARA REUNION CON AUTORIDADES PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL GABINETE ITINERANTE.	74.85	0.00
22/10/2014	56002097	DAG	08300000000000000008461	TERAN MARTINEZ ROBERTO RAFAEL PAGO COMISIÓN A GYE: 11/08, CERT. 937 - PARA REVISION DEL ENLACE DE DATOS Y CONFIGURACION DEL TELEFONO IP.	33.69	0.00
22/10/2014	56002100	DAG	08300000000000000008460	TORRES HERRERA JOSE ALBERTO PAGO COMISIÓN A PEDRO CARBO: 10/09 AL 13/09, CERT. 937 - PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.	280.00	0.00
22/10/2014	56002113	DAG	08300000000000000008459	VALDIVIEZO MORAN VIKO PAGO COMISIÓN A PAGUA: 02/10 AL 04/10, CERT. 937 - PARA EDICION DE VIDEOS PARA EL ENLACE CUIDADANO Nº 393.	200.00	0.00
22/10/2014	56002151	DAG	08300000000000000008458	VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO PAGO COMISIÓN A GYE: 29/06 AL 04/07, CERT. 937 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	400.00	0.00
22/10/2014	56002173	DAG	08300000000000000008457	VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO PAGO COMISIÓN A GALAPAGOS: 09/10 AL 12/10, CERT. 937 - PARA COORDINACION TRANSPORTE Y LOGISTICA DEL SR. SECRETARIO.	280.00	0.00
22/10/2014	56004302	DAG	08300000000000000008491	GLIDER RODOLFO PAGO COMISIÓN A ARCHIDONA: 08/10 AL 11/10, CERT. 904 - PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	280.00	0.00
22/10/2014	56004305	DAG	08300000000000000008490	COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA PAGO COMISIÓN A SANTA ELENA: 25/06 AL 26/06, CERT. 904 - PARA AVANZADA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	96.60	0.00
22/10/2014	56004309	DAG	08300000000000000008489	GLIDER RODOLFO PAGO COMISIÓN A IBARRA Y TULCAN: 01/09 AL 03/09, CERT. 904 - PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
22/10/2014	56004315	DAG	08300000000000000008488	CHACON CASALS KARINA DANIELA PAGO COMISIÓN 11/08 AL 12/08, CERT. 904 - PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	139.94	0.00
22/10/2014	56004317	DAG	08300000000000000008487	DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO PAGO COMISIÓN A BOLÍVAR: 25/09 AL 26/09, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
22/10/2014	56004441	DAG	08300000000000000008486	VERA LOOR FLOR MAGDALENA PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 03/09 AL 06/09, CERT. 904 - PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.	82.12	0.00
22/10/2014	56004444	DAG	08300000000000000008485	FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO PAGO COMISIÓN A IBARRA-TULCAN: 01/09 AL 03/09, CERT. 904 - PARA COORDINACION, LOGISTICA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	146.05	0.00
22/10/2014	56004448	DAG	08300000000000000008484	GÁRCES AYALA BENARDO XAVIER PAGO COMISIÓN A GYE: 22/09 AL 24/09, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/10/2014	56004455	DAG	08300000000000000008483	MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL PAGO COMISIÓN A TENA: 09/07 AL 09/07, CERT. 885 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.	12.00	0.00
22/10/2014	56004486	DAG	08300000000000000008482	MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL PAGO COMISIÓN A CHONE-TARQUI: 28/08 AL 30/08, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	96.90	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 11 de 11

Fecha: 04/11/2014 05:28:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/10/2014	56004491	DAG	08300000000000000008481	MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO PAGO COMISIÓN A SAME: 26/06 AL 28/06, CERT. 904 - PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. VICE PRESIDENTE.	104.50	0.00
22/10/2014	56004494	DAG	08300000000000000008480	MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO PAGO COMISIÓN A GYE: 15/09 AL 19/09, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	360.00	0.00
22/10/2014	56004505	DAG	08300000000000000008479	PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA PAGO COMISIÓN A GYE-PANGUA: 02/10 AL 04/09, CERT. 904 - PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL ENLACE CUIDADANO.	400.00	0.00
22/10/2014	56004536	DAG	08300000000000000008478	PAREDES BAEZ MABEL ANDREA PAGO COMISIÓN A BOLÍVAR: 23/09 AL 23/09, CERT. 904 - PARA CUMPLIR AGENDA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO.	40.00	0.00
22/10/2014	56004540	DAG	08300000000000000008477	REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL PAGO COMISIÓN A GUARANDA: 24/09 AL 26/09 Y A CUENCA: 06/10 AL 08/10 CERT. 904 - PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	320.00	0.00
22/10/2014	56004542	DAG	08300000000000000008476	RIVADENEIRA SALAZAR AMPARO PAGO COMISIÓN A GYE: 13/10, CERT. 904 - PARA CAPACITACION AL PERSONAL DE SINTESIS GUAYAQUIL EN EL MANEJO Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO DE AUDIO Y VIDEO.	40.00	0.00
22/10/2014	56004546	DAG	08300000000000000008475	ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO PAGO COMISIÓN A GUAYLLABAMBA: 04/09 AL 05/09, CERT. 904 - PARA AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL GABINETE DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/10/2014	56004551	DAG	08300000000000000008474	ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL PAGO COMISIÓN A GUARANDA: 24/09 AL 26/09 Y A PANGUA: 02/10 A 04/10, CERT. 904 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	360.00	0.00
23/10/2014	56033044	DAG	08300000000000000008507	SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO PAGO COMISIÓN A GYE: 01/10 AL 03/10, CERT. 937 - PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	-160.00	0.00
27/10/2014	56130522	DAG	08300000000000000008646	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 391 No Entrada: 1276	183.39	0.00
27/10/2014	56130616	DAG	08300000000000000008639	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 419 No Entrada: 1395	840.00	0.00
30/10/2014	56231953	DAG	08300000000000000008788	MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO PAGO COMISIONES A GYE: 29/09; PANGUA: 02/10 AL 04/10; CUENCA: 06/10 AL 07/10 Y A ARCHIDONA: 10/10 AL 11/10, CERT. 937 - PARA INSTALACION DE EQUIPOS, REPARACION DE IMPRESORA Y APOYO ENLACE CUIDADANO.	400.00	0.00

Subtotal Flujos	27,434.14	0.00
Subtotal por Auxiliares	280,981.97	0.00
Saldo por Auxiliares		280,981.97

TOTAL CUENTA	280,981.97	0.00
SALDO CUENTA		280,981.97