



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



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
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	
						322,324.52	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	322,324.52	
01/12/2014	57218566	DAG	08300000000000000010859	PAGO A MIRANDA TORMEN VERÓNICA ISABEL POR COMISIÓN A TULCÁN AMBUQUÍ DEL 01/09 AL 03/09, CERT. 1044-PREPARATORIO Y CONVERSATORIO MEDIOS DEL CARCHI, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL,		130.65	0.00	
01/12/2014	57243800	DAG	08300000000000000010873	PAGO A JOSE ALBERTO TORRES HERRERA POR COMISIÓN A PORTOVIEJO-MANABI DEL 22/10 AL 25/10, CERT. 1044-COORDINACIÓN OPERATIVO Y TÉCNICO DE ENLACE CIUDADANO REALIZADO EN EL COMPLEJO DEPROTIVO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ.		280.00	0.00	
01/12/2014	57252109	DAG	08300000000000000010885	PAGO A CBOP. WASHINGTON MAISANCHE POR COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 04/11 AL 07/11, CERT. 1044-BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.		455.00	0.00	
01/12/2014	57259913	DAG	08300000000000000010912	PAGO A ROSALES CRESPO MARCELA ELIZABETH POR COMISIÓN A SUCUMBOS-LUMBAQUI DEL 06/11 AL 08/11, CERT. 1012-ASISTE AL ENLACE CIUDADANO Y A LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL MISMO PARA COORDINAR LO QUE EL SUBSECRETARIO REQUIERA EN TERRITORIO.		160.00	0.00	
01/12/2014	57260031	DAG	08300000000000000010913	PAGO A RUBIO LEÓN SILVIA GABRIELA POR COMISIÓN A GONZALO PIZARRO-LAGO AGRIO DEL 07/11 AL 08/11, CERT. 1012-COBERTURA ALMUERZO SECOM CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ENLACE CIUDADANO NO. 398, LAGO AGRIO HACIA LUMBAQUÍ.		120.00	0.00	
01/12/2014	57260094	DAG	08300000000000000010914	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN A QUEVEDO-LOS RÍOS: 07/10 Y DE ARENILLAS-EL ORO: DEL 29/10 AL 31/10, CERT. 1012-COBERTURA TOMAS DEL DESFILE, ARRIBO DEL SR. PRESIDENTE, TRASLADO A UNIDAD DEL MILENIO NICOLÁS INFANTE.		240.00	0.00	
01/12/2014	57260301	DAG	08300000000000000010915	PAGO A SGTOS. LUIS SIMBAÑA SAÑGADO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO-SUCUMBOS DEL 05/11 AL 08/11, CERT. 1012-BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		455.00	0.00	
01/12/2014	57260491	DAG	08300000000000000010916	PAGO CONVENIO, A SARUE SEGUNDO PADILLA CONGO POR COMISIÓN A QUITO DEL 01/11 AL 04/11, CERT. 1012-CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL.		390.00	0.00	
02/12/2014	57265015	DAG	08300000000000000010918	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN A ARENILLAS-EL ORO: DEL 28/10 AL 28/10, CERT. 1012-ELABORACIÓN DE MATERIAL, IMPRESIÓN, LEVANTAMIENTO DE GUIÓN DE EXTRAS, PREPARACIÓN DE MATERIAL, IMPRESIÓN ENLACE CIUDADANO NO. 397.		80.00	0.00	
02/12/2014	57265294	DAG	08300000000000000010919	PAGO A PACHECO PACHECO JUAN CARLOS POR COMISIÓN A EL ORO: DEL 29/10 AL 31/10 Y A AZUAY-NAPO: DEL 06/10 AL 11/10, CERT. 1012-PRODUCCIÓN DE CONVERSATORIO CON MEDIOS Y SUBIR CONVERSATORIO AL DROPBOX, EDICIÓN DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO.		600.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 2 de 27

Fecha: 10/01/2015 11:14:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



02/12/2014	57266543	DAG	08300000000000000010922	PAGO A PARRA BARREIRO MARÍA DE LAS MERCEDES POR COMISIÓN A LAGOAGRIO DEL 05/11 AL 08/11, CERT. 1012-COORDINACIÓN DE ALMUERZO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	390.00	0.00
02/12/2014	57268071	DAG	08300000000000000010924	PAGO A PINCAY MARTÍNEZ MARÍA JOSÉ POR COMISIÓN A QUITO DEL 07/11 AL 09/11, CERT. 1012-TALLER DE LA UNIDAD DE SÍNTESIS INFORMATIVA.	160.00	0.00
02/12/2014	57268610	DAG	08300000000000000010929	PAGO A SGTOS. CARLOS EMILIO QUISPE LÓPEZ POR COMISIÓN A GYE DEL 13/11 AL 18/11, CERT. 1012-BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	650.00	0.00
02/12/2014	57269235	DAG	08300000000000000010930	PAGO A QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO: DEL 05/11 AL 08/11, CERT. 1012-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
02/12/2014	57269448	DAG	08300000000000000010931	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBE POR COMISIÓN A LAGO AGRIO: DEL 05/11 AL 08/11, CERT. 1012-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DR. FERNANDO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	455.00	0.00
02/12/2014	57269630	DAG	08300000000000000010932	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO POR COMISIÓN A RIOBAMBA: DEL 11/11 AL 12/11, CERT. 1012-MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE RRPP AL ENLACE CIUDADANO Y GABINETE ITINERANTE.	120.00	0.00
02/12/2014	57269845	DAG	08300000000000000010933	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN A AMBATO: DEL 11/11 AL 12/11, CERT. 1012-MOVILIZACIÓN DE LA SRA. LUCY PERALTA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	120.00	0.00
02/12/2014	57270030	DAG	08300000000000000010934	PAGO A GEM VILLACIS MEDINA POR COMISIÓN A LAGO AGRIO: DEL 05/11 AL 08/11, CERT. 1012-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DR. FERNANDO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
02/12/2014	57271365	DAG	08300000000000000010936	PAGO A MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN A LATACUNGA-AMBATO: DEL 11/11 AL 12/11, CERT. 1012-TRASLADO SEÑORES FUNCIONARIOS DE Prensa OFICIAL HASTA LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA PARA CUBRIR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	120.00	0.00
02/12/2014	57272983	DAG	08300000000000000010939	PARA COMPROMETER EL PAGO POR DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LEMOS CORDERO JAVIER ALEJANDRO - COMISION A NUEVA LOJA DEL 9 AL 19 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1012-REUNIÓN CON PERSONAL DE SUCUMBOS HABLA, REVISIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA CONVENIOS DE PAGO Y FORMULACIÓN DOCUMENTOS.	260.00	0.00
02/12/2014	57274040	DAG	08300000000000000010940	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO: DEL 05/11 AL 08/11 Y DEL 10/11 AL 12/11, CERT. 1012-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DR. FERNANDO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	745.00	0.00
02/12/2014	57283829	DAG	08300000000000000010949	PAGO A CARRERA CRUZ GONZALO ALBERTO POR COMISIÓN A GYE: DEL 14/11 AL 17/11, A GYE: DEL 18/11, CERT. 1044-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DR. FERNANDO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	455.00	0.00
02/12/2014	57284265	DAG	08300000000000000010950	PAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN A SUCUMBOS: DEL 06/11 AL 08/11, CERT. 1012-MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MARCELA ROSALES Y DANIEL GRANJA DESDE QUITO HACIA LAGO AGRIO, PARA PARTICIPAR EN EL ENLACE CIUDADANO.	200.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



02/12/2014	57284891	DAG	08300000000000000010935	PAGO A MARTÍNEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISIÓN A GYE: DEL 14/11 AL 18/11, CERT. 1012-MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PATRICIO PACHECO-MARCELA ROSALES Y MARÍA FERNANDA CARVAJAL, HACIA LA LOCALIDAD DE LUMBAQUI, CASCALES Y LAGO AGRIO	520.00	0.00
02/12/2014	57285161	DAG	08300000000000000010951	PARA COMPROMETER EL PAGO A MIRANDA SÁNCHEZ SHONY RUBIEL POR COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 05/11 AL 08/11, CERT. 1012-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DR. FERNANDO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	455.00	0.00
02/12/2014	57285668	DAG	08300000000000000010952	PAGO A MIRANDA TORMEN VERÓNICA ISABEL POR COMISIÓN A MACHALA DEL 07/08 AL 09/08, CERT. 1012-COBERTURA INAUGURACIÓN DE LA UNIDADE EDUCATIVA DEL MILENIO, RECORRIDO Y CARPA EXPLICATIVA DE LAS VIVIENDAS QUE ENTREGARÁ EL GOBIERNO NACIONAL, REUNIONES SR. PRESIDENTE BASE AÉREA.	125.75	0.00
02/12/2014	57286709	DAG	08300000000000000010961	PAGO A MORÁN PÉREZ MARCO ANTONIO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 05/11 AL 08/11, CERT. 1012-CONDUCIR, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	280.00	0.00
02/12/2014	57287254	DAG	08300000000000000010958	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 451 No Entrada: 1533	320.00	0.00
02/12/2014	57287279	DAG	08300000000000000010957	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 452 No Entrada: 1534	320.00	0.00
02/12/2014	57287301	DAG	08300000000000000010956	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 453 No Entrada: 1538	520.00	0.00
02/12/2014	57287305	DAG	08300000000000000010955	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 477 No Entrada: 1599	320.00	0.00
02/12/2014	57287313	DAG	08300000000000000010954	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 479 No Entrada: 1601	910.00	0.00
02/12/2014	57287334	DAG	08300000000000000010928	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 418 No Entrada: 1394	840.00	0.00
02/12/2014	57287345	DAG	08300000000000000010927	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 476 No Entrada: 1585	320.00	0.00
02/12/2014	57287350	DAG	08300000000000000010926	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 480 No Entrada: 1605	320.00	0.00
02/12/2014	57287358	DAG	08300000000000000010925	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 475 No Entrada: 1584	320.00	0.00
02/12/2014	57287370	DAG	08300000000000000010923	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 169 No Entrada: 656	120.00	0.00
02/12/2014	57287389	DAG	08300000000000000010921	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 478 No Entrada: 1600	520.00	0.00
02/12/2014	57287405	DAG	08300000000000000010920	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 417 No Entrada: 1393	680.00	0.00
02/12/2014	57287540	DAG	08300000000000000010964	REVERSIÓN CUR NO. 10940	-745.00	0.00
03/12/2014	57320981	DAG	08300000000000000011041	PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN A LATACUNGA-AMBATO: DEL 11/11 AL 12/11; A CHIMBORAZO: 13/11 Y A GYE: DEL 14/11 AL 16/11 . CERT.1012-MOVILIZACIÓN A LA SR.TA. MARÍA FERNANDA CARVAJAL CON EL EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS.	320.00	0.00
03/12/2014	57322090	DAG	08300000000000000011043	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN A LA SHELL-PUYO: DEL 04/11 AL 05/11, CERT. 1012-MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS, AVANZADA DEL SEÑOR PRESIDENTE, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE GOBERNACIÓN Y LA VISITA A LA HOSTERÍA EL PIGUAL.	120.00	0.00
03/12/2014	57322640	DAG	08300000000000000011045	PAGO COMISIÓN DE VILLALBA MOLINA JOSÉ AUGUSTO A CUENCA: 31/10, CERT. 1012-RETIRAR LA FURGONETA KIA PREGIO DE LA MECÁNICA EN DONDE FUE REPARADA, PARA REALIZAR PRUEBAS Y RECIBIR LA GARANTÍA TÉCNICA.	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



03/12/2014	57323829	DAG	08300000000000000011050	PAGO COMISIÓN DE ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO A GYE-EL ORO: 27/10 AL 01/11, CERT. 1012-MOVILIZÓ AL PERSONAL DE PRENSA A LA BASE AÉREA, GABINETE AMPLIADO, CONVERSATORIO EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, Y ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL FUNCIONARIO JHON MACKENCIE.	360.00	0.00
03/12/2014	57325673	DAG	08300000000000000011055	PAGO COMISIÓN DE CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO A GYE-EL ORO: 27/10 AL 01/11, CERT. 1012-MOVILIZACIÓN A EQUIPO OFICIAL DE PERIODISTAS PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE SEGÚN AGENDA ESTABLECIDAD.	360.00	0.00
03/12/2014	57326533	DAG	08300000000000000011059	PAGO COMISIÓN DE BENARDO XAVIER GARCÉS AYALA A PORTOVIEJO: 23/10 AL 26/10, CERT. 1012-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA ING. JORGE GLAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.	240.00	0.00
03/12/2014	57327311	DAG	08300000000000000011060	PAGO POR LA COMISIÓN DE SALVADOR AGUILAR MARÍA FERNANDA A EL TENA: 19/10 AL 21/10, CERT. 1012-COBERTURA INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD IKIAM, Y ENVÍO DE MATERIAL PARA EL TV.	160.00	0.00
03/12/2014	57328080	DAG	08300000000000000011061	PAGO POR LA COMISIÓN DE GALLEGOS SEVILLA DIEGO FERNANDO A ARCHIDONA: 10/10 AL 11/10, CERT. 1012-PRODUCCIÓN DE ENLACE CIUDADANO NO. 394	120.00	0.00
03/12/2014	57328765	DAG	08300000000000000011063	PAGO COMISIÓN DE CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL A GYE-CUENCA: 25/09 AL 26/09, CERT. 1012-REUNIÓN CON EL PERSONAL DE GUAYAQUIL Y CUENCA, PARA REVISIÓN DE PENDIENTES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	120.00	0.00
03/12/2014	57329279	DAG	08300000000000000011067	PAGO DE COMISIÓN DE NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMÁN A LAGO AGRIO: 05/11 AL 07/11, CERT. 1012-MOVILIZACIÓN DE LOS SRS. DIEGO CHÁVEZ Y RICARDO VERA, PARA QUE CUMPLAN DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA RUTA QUITO-EL COCA , LAGO AGRIO, PZARRO LUMBAQUI Y QUITO.	160.00	0.00
03/12/2014	57332721	DAG	08300000000000000011074	PAGO COMISIÓN DE MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO A ARCHIDONA: 08/10 AL 11/10, CERT. 1012-COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO NO. 394 EN LA PROVINCIA DEL NAPO.	280.00	0.00
03/12/2014	57340492	DAG	08300000000000000011098	PAGO COMISIÓN DE JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO A QUEVEDO: 03/11 AL 04/11, CERT. 1012-MOVILIZACIÓN INTERNA A REALIZAR LA RESPECTIVA AVANZADA DE LUGARES A VISITAR POR EL DR. FERNANDO ALVARADO.	120.00	0.00
03/12/2014	57340765	DAG	08300000000000000011099	PAGO A LA COMISIÓN DE ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS A GYE: 04/11, CERT. 1012-REUNIÓN CON LA NUEVA FUNCIONARIO OFICINA SECOM GUAYAQUIL, CAPACITACIÓN E INICIO DE INDUCCIÓN.	40.00	0.00
03/12/2014	57341077	DAG	08300000000000000011103	PAGO COMISIÓN DE GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES A GYE-EL ORO: 28/10 AL 31/10, CERT. 1012-MOVILIZACIÓN DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS EDGAR ROGERON Y GALO SOSA DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MACHALA PARA REALIZAR TRABAJOS DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	280.00	0.00
03/12/2014	57341393	DAG	08300000000000000011107	PAGO A CBOP. JOSÉ VALDIVIEZO POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 18/11 CERT. 1044-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	520.00	0.00
03/12/2014	57341883	DAG	08300000000000000011109	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMÁN POR COMISIÓN A STO DOMINGO: DEL 13/11 Y A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA: 10/11 AL 12/11, CERT. 1012-MOVILIZÓ AL EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS A REALIZAR LA AVANZADA Y CUBRIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	240.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



03/12/2014	57342881	DAG	08300000000000000011112	PAGO A CBOP. JOSE VALDIVIEZO POR COMISIÓN A LAGOAGRIO DEL 21/10 AL 23/10 Y A LAGOAGRIO: 04/11 AL 07/11, CERT. 1044-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	715.00	0.00
03/12/2014	57343101	DAG	08300000000000000011113	PAGO A CBOP. MARCIA DEL CARMEN VISTÍN POR COMISIÓN A GYE DEL 10/11 AL 18/11, CERT. 1044- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1,040.00	0.00
03/12/2014	57350577	DAG	08300000000000000011120	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES POR COMISIÓN A PANGUA: DEL 02/10 AL 05/08; GYE: 18/10; GYE: 27/10 AL 28/10; LAGO AGRIO: 06/11 AL 08/11 Y A GYE: DEL 14/11 AL 17/11 , CERT. 1044-BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	520.00	0.00
03/12/2014	57351617	DAG	08300000000000000011122	PAGO A BONILLA ZHINDON MARÍA DANIELA POR COMISIÓN A QUITO DEL 05/11 AL 07/11, CERT. 1044- CAPACITACIÓN SOBRE EL AREA FINANCIERA, TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVA.	200.00	0.00
03/12/2014	57352026	DAG	08300000000000000011124	PAGO POR LA COMISIÓN DE SGTOS. CARLOS EMILIO QUISPE LÓPEZ A GYE- QUEVEDO-LOS RÍOS: 03/11 AL 04/11, CERT. 1012-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	195.00	0.00
03/12/2014	57352284	DAG	08300000000000000011126	PAGO DE COMISIÓN DE VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN A GYE: 02/11 AL 05/11, CERT. 1012- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
03/12/2014	57352522	DAG	08300000000000000011129	PAGO COMISIÓN DE NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO A LATACUNGA: 29/10, CERT. 1012-MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE COBERTURA FUNCIONARIA FERNANDA SALVADOR PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PENITENCIARIA PARA RECOPIRAR MATERIAL PARA EL ENLACE CIUDADANO.	40.00	0.00
03/12/2014	57353322	DAG	08300000000000000011131	PAGO DE COMISIÓN DE VALDIVIEZO MORAN VIKO A EL TENA: 20/10 AL 21/10 Y A PORTOVIEJO: 24/10 AL 25/10, CERT. 1012-EDICIÓN DE VIDEOS PARA INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE IKIAM, ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LA TRANSMISIÓN CON MÓVIL CONTRATADA.	200.00	0.00
03/12/2014	57353586	DAG	08300000000000000011132	PAGO DE LA COMISIÓN DE MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO A GYE: 02/11 AL 05/11, CERT. 1012-BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
03/12/2014	57353990	DAG	08300000000000000011133	PAGO LA COMISIÓN DE ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL A LUMBAQUI: 06/11 AL 08/11, CERT. 1012- SOPORTE EN GABINETE ITINERANTE AL DR. ALVARADO, APOYO A EQUIPO DE ENLACE CIUDADANO DESPACHO, SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO NO. 398.	200.00	0.00
03/12/2014	57354325	DAG	08300000000000000011134	PAGO COMISIÓN DE GONZÁLEZ RAMÍREZ GEORGE RONALD A QUITO: 07/11 AL 09/11, CERT. 1012-TALLER DE LA UNIDAD DE SÍNTESIS INFORMATIVA, SOBRE VISIÓN POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN, ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LOS MEDIOS IMPRESOS QUE MONITOREA LA UNIDAD PARA VISUALIZAR EL PESO POLÍTICO.	160.00	0.00
03/12/2014	57355154	DAG	08300000000000000011138	PAGO DE COMISIÓN DE ALVARADO RODRIGUEZ RUTH SORAIDA A QUITO: 07/11 AL 09/11, CERT. 1012-TALLER DE LA UNIDAD DE SÍNTESIS INFORMATIVA.	160.00	0.00
03/12/2014	57355811	DAG	08300000000000000011141	PAGO DE LA COMISIÓN DE ARÉVALO VÉLIZ CHRISITAM CECILIO A QUITO: 07/11 AL 09/11, CERT. 1012-TALLER DE LA UNIDAD DE SÍNTESIS INFORMATIVA, PARA VISUALIZAR EL PESO POLÍTICO Y PERIODÍSTICO DE LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LOS INFORMES PRESIDENCIALES.	160.00	0.00
03/12/2014	57356539	DAG	08300000000000000011151	PAGO DE COMISIÓN DE QUIÑÓNEZ SANTACRUZ MARÍA GABRIELA A QUITO: 07/11 AL 09/11, CERT. 1012-TALLER DE LA UNIDAD DE SÍNTESIS INFORMATIVA.	160.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 6 de 27

Fecha: 10/01/2015 11:14:31

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



03/12/2014	57356757	DAG	08300000000000000011154	PAGO DE COMISIÓN DE VIATICOS A EDGAR FABIAN JARAMILLO GRANDA, POR CONCEPTO DE COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE SUCUMBOS DEL 06/11 AL 08/11 2014-SOPORTE TÉCNICO EN EL GABINETE ITINERANTE DR. FERNANDO ALVARADO, APOYO A EQUIPO ENLACE CIUDADANO.	200.00	0.00
03/12/2014	57357111	DAG	08300000000000000011159	PAGO A FERNÁNDEZ LUCERO MÓNICA ELIZABETH POR COMISIÓN A QUITO DEL 05/11 AL 07/11, CERT. 1044-CAPACITACIÓN SOBRE EL AREA FINANCIERA, TALENTO HUMANO, Y ADMINISTRATIVA.	200.00	0.00
03/12/2014	57357343	DAG	08300000000000000011163	PAGO A ESPINOZA ESTRELLA ANÍBAL ROLANDO POR COMISIÓN A QUEVEDO DEL 03/11 AL 04/11, CERT. 1044- CONDUCCIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO A CAGO DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	120.00	0.00
03/12/2014	57357584	DAG	08300000000000000011167	PAGO A BUSTAMANTE GONZÁLES GEOVANA FERNANDA POR COMISIÓN A PANGUA-COTOPAXI DEL 03/10 AL 05/10, CERT. 1044-ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES PARA ENLACE CIUDADANO, ASISTENCIA EN CONTENIDOS DE PRESENTACIONES EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE EN VIVO.	200.00	0.00
03/12/2014	57357848	DAG	08300000000000000011170	PAGO DE COMISIÓN DE PARRA VACA DIANA VERONICA A GYE: 04/10 AL 05/10, CERT. 1044-DESARROLLO DE CONTENIDOS DE MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO. 393 CON EL SR. PRESIDENTE, ELABORACIÓN, LOGÍSTICA E IMPRESIÓN DE AGENDA, PRESENTACIONES Y LISTADO DE ARTISTAS.	200.00	0.00
03/12/2014	57357976	DAG	08300000000000000011172	PAGO DE LA COMISIÓN DE ARMENDÁRIZ GONZÁLEZ MARTHA CECILIA A CUENCA: 06/10 AL 08/10, CERT. 1044-COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA, CONTENIDOS Y PRODUCCIÓN DEL EVENTO SOMOS ECUADOR.	160.00	0.00
03/12/2014	57358724	DAG	08300000000000000011177	PAGO A MENA COBO MARÍA SOLEDAD POR COMISIÓN A MANABI-GYE: DEL 31/07 AL 02/08 Y A LOJA: 10/07, CERT. 1044-ORGANIZAR MATERIAL Y LA IMAGEN DEL ALMUERZO CON LOS MEDIOS, Y VISITA PARQUE CÍVICO DE GUAYAQUIL Y MACC PARA POSIBLES SEDES DE CÚPRE.	240.00	0.00
03/12/2014	57358861	DAG	08300000000000000011179	PAGO A CHUQUITARCO CSA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO: DEL 06/11 AL 08/11; A RIOBAMBA-LATACUNGA-AMBATO: DEL 11/11 AL 12/11 Y A GUARANDA -AMBATO-RIOBAMBA: DEL 17/11 AL 20/11, CERT. 1044-MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA SECOM A REALIZAR CONVENIOS DE PAGO EN LAS RADIOS DE LA CIUDAD.	600.00	0.00
03/12/2014	57359320	DAG	08300000000000000011181	PAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN A GYE- SANTA ELENA DEL 10/11 AL 16/11 Y A SUCUMBOS:18/11 AL 19/11, CERT. 1044-MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MÓNICA FERNANDEZ, ANA LOZADA Y JAVIER LEMOS PARA MOVILIZARLOS DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y OTRAS PROVINCIAS.	640.00	0.00
03/12/2014	57359550	DAG	08300000000000000011182	PARA COMPROMETER EL PAGO A CBOP. CHRISTIAN ESCOBAR POR COMISIÓN A QUEVEDO-LOS RÍOS DEL 22/11 AL 24/11, CERT. 1044-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN EL DR. FERNANDO ALVARADO, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	325.00	0.00
04/12/2014	57367713	DAG	08300000000000000011183	PAGO A SHONY RUBIEL MIRANDA SÁNCHEZ POR COMISIÓN A QUEVEDO-LOS RÍOS DEL 22/11 AL 24/11, CERT. 1044 BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO A SUS ACTIVIDADES	325.00	0.00
04/12/2014	57367749	DAG	08300000000000000011184	PAGO A MOGORVEJO CALDERÓN MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN A SUCUMBOS DEL 21/10 AL 23/10 POR AVANZADA GABINETE ITINERANTE Y A SUCUMBOS: 05/11 AL 08/11 POR COORDINACIÓN TÉCNICA PARA EL GABINETE ITINERANTE, CERT. 1044	440.00	0.00
04/12/2014	57369228	DAG	08300000000000000011229	PAGO A VARGAS MENDOZA WILSON BOLÍVAR POR COMISIÓN A SALINAS DEL 08/11 AL 09/11 CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, CERT. 1044	195.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



04/12/2014	57369410	DAG	08300000000000000011223	PAGO A CBOS. JOSE QUIRUMBAY POR COMISIÓN A QUEVEDO-LOS RÍOS DEL 22/11 AL 24/11 BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, CERT. 1044	325.00	0.00
04/12/2014	57369467	DAG	08300000000000000011219	PAGO A PARRA VACA DIANA VERÓNICA POR COMISIÓN A MANABI DEL 24/10 AL 25/10 DESARROLLO DEL MATERIAL ENLACE CIUDADANO Y A SUCUMBIO: 06/11 AL 08/11 DESARROLLO DEL MATERIAL ENLACE CIUDADANO, CERT. 1044	280.00	0.00
04/12/2014	57370034	DAG	08300000000000000011214	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN A EL PUYO DEL 18/11 AL 20/11 POR CONDUCCIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL SR RODRIGO FIGUEROA, CERT. 1044	160.00	0.00
04/12/2014	57370160	DAG	08300000000000000011217	PARA COMPROMETER EL PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN A SUCUMBIO DEL 07/11 AL 08/11 POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PARA ENLACE CIUDADANO, CERT. 1044	120.00	0.00
04/12/2014	57370219	DAG	08300000000000000011199	PAGO A MIRANDA TORMEN VERÓNICA ISABEL POR COMISIÓN A ARENILLAS-MACHALA-EL ORO DEL 29/10 AL 31/10 POR AGENDA SP Y A RIOBAMBA:10/11 AL 12/11 POR AGENDA SP, CERT. 1044	400.00	0.00
04/12/2014	57370493	DAG	08300000000000000011197	PAGO A QUINTERO TOUMA TORFFE MARÍA POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 19/11 ASISTENCIA A CUPRE, CERT. 1044	20.00	0.00
04/12/2014	57370565	DAG	08300000000000000011195	PAGO A CBOS. MIGUEL PROAÑO POR COMISIÓN A GYE DEL 23/11 AL 25/11 BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, CERT. 1044	260.00	0.00
04/12/2014	57371639	DAG	08300000000000000011193	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN A CHIMBORAZO-RIOBAMBA: DEL 10/11 AL 12/11 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZACION A VERÓNICA MIRANDA Y A GYE: 14/11 AL 17/11 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZACION A ALBERTO CERÓN, CERT. 1044	480.00	0.00
04/12/2014	57372786	DAG	08300000000000000011190	PAGO A NAVAS ESCOBAR FRANKLIN VINICIO POR COMISIÓN A GYE DEL 13/11 FIRMA DE ACTA DE BIENES COMO DEPOSITARIO JUDICIAL, CERT. 1044	40.00	0.00
04/12/2014	57372922	DAG	08300000000000000011189	PAGO A MORAN PÉREZ MARCO ANTONIO POR COMISIÓN A QUEVEDO DEL 22/11 AL 24/11 POR BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN, CERT. 1044	200.00	0.00
04/12/2014	57374243	DAG	08300000000000000011186	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN A TENA-PASTAZA: DEL 18/11 AL 20/11 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZANDO AL SR. SANTIAGO DUQUE, CERT. 1044	200.00	0.00
04/12/2014	57388909	DAG	08300000000000000011277	PAGO A VILLAMARÍN BORJA HOMERO EFRÉN POR COMISIÓN A GYE DEL 13/11 AL 18/11, CERT. 1044-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	715.00	0.00
04/12/2014	57388999	DAG	08300000000000000011278	PAGO A VÁSCONEZ CORONEL LUIS ALBÁN POR COMISIÓN A LOJA DEL 03/10, CERT. 1044-REUNIÓN CON CONSULTORES Y DELEGACIÓN DE LA UNESCO EN LA UNIVERSIDAD DE LOJA UTPL., GOBERNADORA Y DIRCOM.	40.00	0.00
04/12/2014	57389369	DAG	08300000000000000011281	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO: DEL 05/11 AL 08/11 Y GUAYAQUIL DEL 10/11 AL 12/11, CERT. 1044	715.00	0.00
04/12/2014	57389454	DAG	08300000000000000011282	PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 18/11, CERT. 1044-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	520.00	0.00
04/12/2014	57389597	DAG	08300000000000000011283	PAGO A PROAÑO PÁEZ MIGUEL OTILIO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 05/11 AL 08/11, CERT. 1012-CUMPLIR DISPOSICIONES, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DR. FERNANDO ALVARADO.	455.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



04/12/2014	57389671	DAG	08300000000000000011284	PAGO A MAISACHE LLUNDO WASHINGTON ARMANDO POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 17/11, CERT. 1044-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	455.00	0.00
04/12/2014	57390417	DAG	08300000000000000011285	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 19/11, CERT. 1044-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS COBERTURA MARCHA Y CUPRE.	440.00	0.00
04/12/2014	57400846	DAG	08300000000000000011290	PAGO A SGTOS. SIMBAÑA SALGADO LUIS ROBERTO POR COMISIÓN A QUEVEDO-LOS RÍOS DEL 22/11 AL 24/11, CERT. 1044-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	325.00	0.00
04/12/2014	57401259	DAG	08300000000000000011292	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSÉ ÁNGEL POR COMISIÓN A GYE DEL 27/10 AL 29/10 A ESMERALDAS:03/11 AL 05/11, CERT. 1044-COBERTURA DE CONVERSATORIO DEL PRESIDENTE CON MEDIOS, EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA Y ENVÍO PRODUCTOS.	320.00	0.00
04/12/2014	57403897	DAG	08300000000000000011294	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN A GYE DEL 16/11 AL 19/11, CERT. 1044-MOVILIZACION DE LA SRA. FERNANDA SALVADOR PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL EVENTO CUPRE 2014, ORGANIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	280.00	0.00
04/12/2014	57404426	DAG	08300000000000000011296	PAGO A GALLARDO CÉSPEDES CARLOS SANTIAGO POR COMISIÓN A GYE DEL 15/11 AL 18/11, CERT. 1044- APOYO DE LOGÍSTICA CUPRE	160.00	0.00
04/12/2014	57405748	DAG	08300000000000000011305	PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL POR COMISIÓN A GYE DEL 26/11, CERT. 1044-REVISIÓN DE EQUIPOS SECOM.	40.00	0.00
04/12/2014	57406051	DAG	08300000000000000011307	PAGO A TERÁN MARTÍNEZ ROBERTO RAFAEL POR COMISIÓN A GYE DEL 16/11, CERT. 1044-VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD Y VELOCIDAD DE LOS ENLACES DE RED ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS PARA LA CUPRE.	40.00	0.00
04/12/2014	57406113	DAG	08300000000000000011312	PAGO A FLOR MAGDALENA VERA LOOR POR COMISIÓN A PEDRO CARBO-GYE DEL 10/09 AL 15/09, CERT. 1044-COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO 390.	20.00	0.00
04/12/2014	57406157	DAG	08300000000000000011313	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRÉS POR COMISIÓN A GYE DEL 23/11 AL 24/11, CERT. 1044-BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	4.00	0.00
05/12/2014	57410595	DAG	08300000000000000011257	PAGO A CADENA GALÁRRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN A LATACUNGA DEL 11/11 AL 12/11 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL; AL TENA: DEL 14/11 AL 15/11 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y AL TENA: DEL 17/11 AL 20/11 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL, CERT. 1044	520.00	0.00
05/12/2014	57410647	DAG	08300000000000000011258	PAGO A CBOP. MIGUEL ÁNGEL CABADIANA POR COMISIÓN A QUEVEDO-LOS RÍOS DEL 22/11 AL 24/11 BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, CERT. 1044	325.00	0.00
05/12/2014	57410931	DAG	08300000000000000011260	PAGO A AYALA PÉREZ CARLOS BOLÍVAR POR COMISIÓN A BOLÍVAR-GUARANDA-SALINAS: DEL 24/09 AL 26/09; A GYE: DEL 27/10 AL 29/10; A NUEVO ROCAFUERTE: DEL 05/11 AL 08/11 Y A AMBATO-LATACUNGA DEL 11/11 AL 12/11, POR COBERTURA Y CONVERSATORIO PRESIDENCIAL, CERT. 1044	720.00	0.00
05/12/2014	57411029	DAG	08300000000000000011261	PARA COMPROMETER EL PAGO A ARMAS GRIJAL VA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN A GYE DEL 08/10 AL 09/10 CUBRIR AGENDA PRESIDENCIAL, CERT. 1044	120.00	0.00
05/12/2014	57411098	DAG	08300000000000000011262	PAGO A ARÉVALO JIMÉNEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN A LOJA: 03/10; QUITO-COCA: 05/11 AL 07/11; LOJA: 14/11 AL 15/11 Y A LOJA: 17/11 AL 18/11 POR ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS, DE AVANZADA Y AGENDA PRESIDENCIAL, CERT. 1044	480.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 9 de 27

Fecha: 10/01/2015 11:14:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



05/12/2014	57411144	DAG	08300000000000000011263	PAGO A CBOP. LUIS ARAUJO ESPINOZA POR COMISIÓN A GYE: DEL 23/11 AL 25/11 POR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO DE COMUNICACIÓN, CERT. 1044	260.00	0.00
05/12/2014	57411195	DAG	08300000000000000011264	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANÍA ALEXANDRA POR COMISIÓN A GONZALO PIZARRO-LAGO AGRIO: DEL 06/11 AL 07/11 POR COORDINACIÓN Y ENTREVISTA PRESIDENCIAL Y AL TENA: DEL 18/11 AL 19/11 POR COORDINACIÓN Y ENTREVISTA PRESIDENCIAL, CERT. 1044	240.00	0.00
05/12/2014	57411263	DAG	08300000000000000011266	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR COMISIÓN A GONZALO PIZARRO / LAGO AGRIO DEL 21/10 AL 23/10 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL GABINETE ITINERANTE Y ENTREVISTAS, CERT. 1044	160.00	0.00
05/12/2014	57411305	DAG	08300000000000000011267	PAGO A ÁLVAREZ TAPIA RAMÓN ALEJANDRO POR COMISIÓN A LAGOAGRIO DEL 07/11 AL 08/11 DESPACHO CON EL PRESIDENTE DEL TRABAJO DE PRODUCCIÓN, CERT. 1044	195.00	0.00
05/12/2014	57411488	DAG	08300000000000000011268	PAGO A ACOSTA TORRES ALVARADO LUIS POR COMISIÓN A CONCORDIA-STO DOMINGO DEL 26/11 AL 27/11POR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SUBROGANTE, CERT. 1044	195.00	0.00
05/12/2014	57411593	DAG	08300000000000000011269	PARA COMPROMETER EL PAGO A APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB POR COMISIÓN A SANTA ELENA DEL 07/08 TALLER DE EDICIÓN DE REPORTAJES PARA EL CIUDADANO AL EQUIPO DE HABLA ECUADOR, CERT. 1044 /	29.00	0.00
05/12/2014	57411648	DAG	08300000000000000011242	PAGO A YÁNEZ SALTOS PABLO XAVIER POR COMISIÓN A GYE DEL 15/11 AVANCE DEL MONTAJE CUPRE; GYE: 16/11 AL 18/11 SUPERVISIÓN CUPRE Y A GYE:24/11 POR REUNION CON SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, CERT. 1044	390.00	0.00
05/12/2014	57411703	DAG	08300000000000000011238	PAGO A VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 19/11 POR COORDINACIÓN Y DESARROLLO CUPRE 2014, CERT. 1044	715.00	0.00
05/12/2014	57411820	DAG	08300000000000000011237	PAGO A VÁLEZ VITERI GERARDO AGUSTO POR COMISIÓN A QUITO.GYE-PANGUA: DEL 28/09 AL 05/10 POR AGENDA DEL SP; ARENILLAS-MACHALA-EL ORO: 29/10 AL 31/10 POR AGENDA DEL SP Y A QUITO-COCA: 05/11 AL 08/11 POR AGENDA DEL SP, CERT. 1044	560.00	0.00
05/12/2014	57412042	DAG	08300000000000000011250	PAGO A DOMÍNGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO POR COMISIÓN A SANTA ELENA: 03/01 AL 04/01 PRODUCCIÓN TOMAS DE OBRAS EN SANTA ELENA Y A CUENCA: DEL 24/01 AL 25/01 COBERTURA PRESIDENCIAL, CERT. 1044	143.00	0.00
05/12/2014	57412116	DAG	08300000000000000011251	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR RODRIGO POR COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 11/11 AL 12/11; A GYE: 15/11 AL 16/11 ; LOJA:16/11 AL 18/11 Y A NAPO-PASTAZA: 18/11 AL 20/11, POR COBERTURAS Y DIFUSIONES POR ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE, CERT. 1044	480.00	0.00
05/12/2014	57412243	DAG	08300000000000000011252	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARÍA POR COMISIÓN A SANTA ELENA: DEL 03/01 AL 04/01 POR PRODUCCION DE TOMAS DE OBRAS, A QUITO-LAGOAGRIO-EL COCA: 14/01 AL 17/01 , A CUENCA:24/01 AL 25/01 Y A GYE-MACHALA: DEL 05/02 AL 07/02, POR COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, CERT. 1044	395.64	0.00
05/12/2014	57412603	DAG	08300000000000000011254	PARA COMPROMETER EL PAGO A LUIS GONZALO CHUQUI LEMA POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 19/11 MOVILIZACIÓN PARA EL ECO. PABLO YÁNEZ, CERT. 1044	440.00	0.00
05/12/2014	57412692	DAG	08300000000000000011255	PARA COMPROMETER EL PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER STALIN POR COMISIÓN A LAGO AGRIO-SUCUMBOS DEL 06/11 AL 08/11 REALIZAR ACTIVIDADES DELEGADAS POR EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y A GYE: DEL 24/11 REALIZAR ACTIVIDADES DELEGADAS POR EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN, CERT. 1044	200.00	0.00
05/12/2014	57412741	DAG	08300000000000000011256	PAGO A CARRERA CRUZ GONZALO ALBERTO POR COMISIÓN A GYE DEL 29/11 AL 30/11 BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO, CERT. 1044	130.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



05/12/2014	57414182	DAG	08300000000000000011318	PARA COMPROMETER EL PAGO A BENARDO XAVIER GARCÉS AYALA POR COMISIÓN A PORTOVIEJO DEL 24/11 AL 25/11, CERT. 1044, PARA COBERTURA ENLACE CIUDADANO	80.00	0.00
09/12/2014	57578663	DAG	08300000000000000011471	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 463 No Entrada: 1571	240.00	0.00
09/12/2014	57578695	DAG	08300000000000000011472	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 465 No Entrada: 1574	240.00	0.00
10/12/2014	57609856	DAG	08300000000000000011492	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 472 No Entrada: 1581	240.00	0.00
15/12/2014	57858503	DAG	08300000000000000011797	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO POR COMISIÓN A QUEVEDO DEL 22/11 AL 23/11, CERT. 1085-MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN A LA GOBERNACIÓN DE ACUERDO A LA AGENDA ESTABLECIDA.	120.00	0.00
15/12/2014	57880280	DAG	08300000000000000011753	PARA COMPROMETER EL PAGO A CARRILLO LEMA ROSA DEL CONSUELO POR COMISIÓN A GYE DEL 02/12 AL 04/12 Y A CUENCA: DEL 08/12 AL 10/12, CERT. 1085	400.00	0.00
15/12/2014	57899013	DAG	08300000000000000011859	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN POR COMISIÓN A MANTA DEL 06/12 AL 08/12, CERT. 1085-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO, DE ACUERDO A SU AGEND DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
15/12/2014	57899238	DAG	08300000000000000011861	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN A QUEVEDO- LOS RÍOS DEL 22/11 AL 24/11, CERT. 1085-MOVILIZACIÓN CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD A REALIZAR LA AVANZADA DE LOS LUGARES DONDE LLEGARA EL DR. FRNANDO ALVARADO.	200.00	0.00
15/12/2014	57900938	DAG	08300000000000000011862	PAGO A CHUQUIRIMA GONZÁLEZ MARIO SALOME POR COMISIÓN A GYE DEL 02/12 AL 04/12, CERT. 1085-CONSTATACIÓN DE BIENES EN LA RADIO CIUDADANA DE GUAYAQUIL, VERIFICACIÓN DE LA ANTENA REPETIDORA EN LOS VERGELES Y COMPROBACIÓN BIENES EN EL EDIFICIO DE HUANCABILCA.	200.00	0.00
15/12/2014	57901250	DAG	08300000000000000011863	PAGO A CARÓN CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN A CUENCA DEL 03/12, CERT. 1085-MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR TRÁMITS ADMINISTRATIVOS DE MECÁNICA Y COMBUSTIBLE PARA OS AUTOS DE LA SECOM.	40.00	0.00
16/12/2014	57949386	DAG	08300000000000000011786	PAGO A LITUMA BRICEÑO MARIUXI GEOVANNA POR COMISIÓN A QUITO DEL 21/09 AL 02/10 POR COBERTURAS PERIODÍSTICAS Y A SALINAS: DEL 27/11 AL 01/12 POR COBERTURA INAGURACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y ENLACE CIUDADANO	1,200.00	0.00
16/12/2014	57949868	DAG	08300000000000000011950	PAGO A ACOSTA TORRES ALVARO LUIS POR COMISIÓN A GYE DEL 02/12 AL 05/12, CERT. 1085-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DR. FERNANDO ALVARADO, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
16/12/2014	57950056	DAG	08300000000000000011951	PAGO A LITUMA BRICEÑO MARIUXI GEOVANNA POR COMISIÓN A QUITO-COCA DEL 05/11 AL 08/11, CERT. 1044-COBERTURA Y REALIZACIÓN DE TOMAS DEL SENDERO ECOLÓGICO, ARRIBO SEÑOR PRESIDENTE, CAMPAMENTO PETRO AMAZONAS, PROCESO DE MATERIAL PARA ENLACE CIUDADANO.	240.00	0.00
16/12/2014	57950841	DAG	08300000000000000011953	PAGO A GARCÉS AYALA BERNARDO XAVIER POR COMISIÓN A GYE DEL 24/11 AL 27/11, CERT. 1085-REVISIÓN DE EQUIPO DE AUDIO PARA CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE CON LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN.	240.00	0.00
17/12/2014	57959043	DAG	08300000000000000011957	PAGO A GALLEGOS SEVILLA DIEGO FERNANDO POR COMISIÓN A GYE DEL 16/11 AL 19/11, CERT. 1044-PRESENTACIÓN DE STAND CUPRE 2014.	240.00	0.00
17/12/2014	57959239	DAG	08300000000000000011958	PAGO A MENA RODRÍGUEZ GUSTAVO HERNANDO POR COMISIÓN A GYE DEL 02/12 AL 04/12, CERT. 1085-CONSTATACIÓN DE BIENES EN LA RADIO CIUDADANA GUAYAQUIL, VERIFICACIÓN DE LA ANTENA REPETIDORA EN LOS VERGELES Y COMPROBACIÓN DE BIENES EN EL EDIFICIO HUANCABILCA Y BIENES SECOM EDIF. EL TELÉGRAFO.	200.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 11 de 27

Fecha: 10/01/2015 11:14:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



17/12/2014	57959404	DAG	083000000000000000011960	PAGO A CAIZA CHAMORRO MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN A PORTOVIEJO DEL 24/10 AL 26/10, CERT. 1085-ASISTENCIA EN LA TRADUCCIÓN AL QUICHUA DEL ENLACE DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE EN MANTA.	200.00	0.00
17/12/2014	57959553	DAG	083000000000000000011961	PAGO A GAVILÁNEZ MUÑOZ JOSÉ ANTONIO POR COMISIÓN A GYE DEL 16/11 AL 17/11, CERT. 1085-PARTICIPACIÓN EN LA CUPRE 2014.	195.00	0.00
17/12/2014	57959699	DAG	083000000000000000011963	PAGO A BERNARDO XAVIER GARCÉS AYALA POR COMISIÓN A GYE DEL 03/11 AL 05/11, CERT. 1085-REVISIÓN EQUIPOS DE AUDIO PARA EL GABINETE SOCIAL, CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE RAFAERL OCRREA CON LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN DEL GUAYAS.	160.00	0.00
17/12/2014	57960818	DAG	083000000000000000011968	PAGO A ARÉVALO JIMÉNEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN A GUAYLLABAMBA DEL 28/11 AL 30/11, CERT. 1085-ACTIVIDADES DE RRPP EN ENLACE CIUDADANO 400.	160.00	0.00
17/12/2014	57961667	DAG	083000000000000000011971	PAGO A ARCINIEGAS CASTILLO JAIRO PATRICIO POR COMISIÓN A LA CONCORDIA DEL 26/11 AL 27/11, CERT. 1085-REUNIÓN EN LA ALCALDÍA LA CONCORDIA, SNAP Y OTRAS INSTITUCIONES PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL GABINETE ITINERANTE, SONDEO PARA ANALIZAR LOS MEDIOS Y PERIODISTAS LOCALES.	120.00	0.00
17/12/2014	57985564	DAG	083000000000000000011996	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 458 No Entrada: 1553	1,040.00	0.00
18/12/2014	58048797	DAG	083000000000000000011789	PAGO A LOZAADA VILLEGAS ANA FERNANDA POR COMISIÓN A SANTA ELENA-PORTOVIEJO.GYE-AZOGUEZ-ZAMORA Y LOJA: DEL 09/11 AL 21/11 POR COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES PARA CUPRE 2014 Y REUNIONES VARIAS, CERT. 1044	390.00	0.00
18/12/2014	58053919	DAG	083000000000000000012117	PAGO POR COMISIÓN DE VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN A LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO	130.00	0.00
18/12/2014	58099873	DAG	083000000000000000012211	PAGO POR COMISIÓN DE TORRES CRISTIAN A TENA:14/11 AL 15/11 Y PUYO:17/11 AL 20/11: COORDINACIONES CON GOBERNACIONES; SUCUMBIO:6/11 AL 8/11 COORDINACION LOGISTICA; RIOBAMBA:10/11 AL 12/11 COORDINACION MEDIATICA; ARENILLAS: 29/10 AL 31/10 AVANZADA; PORTOVIEJO: 24/10 AL 25/10 APOYO ENLACE	920.00	0.00
18/12/2014	58100259	DAG	083000000000000000012318	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN A GYE: 03/12 AL 05/12 POR COBERTURA UNASUR Y A LA CONCORDIA: DEL 11/12 AL 13/12 POR COBERTURA PRESIDENCIAL, CERT. 1120	280.00	0.00
18/12/2014	58100523	DAG	083000000000000000012282	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISIÓN A SANTA ELENA-CHOGÓN DEL 26/11 AL 28/11 POR ASESORIA EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO ASÍ COMO COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA	160.00	0.00
18/12/2014	58100587	DAG	083000000000000000012344	PAGO POR COMISIÓN A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO - A LOS RIOS - QUEVEDO- DEL 7 AL 7 DE OCTUBRE 2014 - CERT 1120	40.00	0.00
18/12/2014	58101573	DAG	083000000000000000012310	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX MARCELO POR COMISIÓN A AZOGUES-ZAMORA-LOJA: 19/11 AL 21/11 POR MOVILIZACIÓN SEGÚN AGENDA; SALINAS-SANTA ELENA-GYE:27/11 AL 28/11 AGENDA PRESIDENCIAL; Y A MACHALA-EL ORO: 29/10 AL 31/10 POR VIAJE PARA COBERTURA BINACIONAL DE PRESIDENTES ECU-PER	520.00	0.00
18/12/2014	58101711	DAG	083000000000000000012296	PAGO A HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL POR COMISIÓN A ARENILLAS DEL 29/10 AL 31/10; A SUCUMBIO: 18/11 AL 19/11 Y A GYE: DEL 03/11 AL 05/11, CERT. 1085-AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	480.00	0.00
18/12/2014	58101745	DAG	083000000000000000012305	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR POR COMISIÓN A GYE-CUENCA: 23/10 AL 26/10 POR AVANZADA; ARENILLAS: 28/10 AL 21/10 POR AVANZADA GABINETE BINACIONAL Y A TUNGURAHUA-COTOPAXI-CHIMBORAZO: 10/11 AL 12/11 POR AVANZADA	680.00	0.00



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



18/12/2014	58101889	DAG	0830000000000000000012293	PAGO A MARTHA INTRIAGO ORTEGA POR COMISIÓN A SUCUMBIOS DEL 05/11 AL 08/11, CERT. 1044-COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO 398.	280.00	0.00
18/12/2014	58101966	DAG	0830000000000000000012345	PAGO POR COMISIÓN A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO - A LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO - DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120	200.00	0.00
18/12/2014	58101980	DAG	0830000000000000000012292	PAGO A ROGERÓN CHUINDIA EDGAR POR COMISIÓN A TUNGURAHUA-CHIMBORAZO: 05/11 AL 07/11 POR AVANZADA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL; NAPO-PASTAZA: 17/11 AL 20/11 POR ASESORIA AUDIO Y VIDEO, COORDINACIÓN PRENSA EXTERNA Y A GYE: 03/12 AL 04/12 AVANZADA CUMBRE UNASUR	520.00	0.00
18/12/2014	58102620	DAG	0830000000000000000012267	PAGO A JARRÍN DE LA TORRE DARIÓ POR COMISIÓN A GYE DEL 16/11 AL 19/11, CERT. 1044-COORDINACIÓN TÉCNICA STAND CUPRE	240.00	0.00
18/12/2014	58102824	DAG	0830000000000000000012309	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN A EL TENA DEL 20/10 AL 21/10 YA EL PUYO: 18/11 AL 20/11, CERT. 1044-PRODUCCIÓN DE LA ENTREVISTA Y EDICIÓN DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO 399	455.00	0.00
18/12/2014	58102835	DAG	0830000000000000000012348	PAGO POR COMISIÓN A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO - A ARCHIDONA - DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2014 - CERT 1120	120.00	0.00
18/12/2014	58102972	DAG	0830000000000000000012346	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN POR COMISIONES A GYE-TARQUI: DEL 28/08 AL 30/08; GUARANDA-RIOBAMBA-AMBATO Y LATACUNGA: DEL 10/11 AL 12/11; GYE: 03/11 AL 05/11; GYE: 14/11 AL 15/11, CERT. 1085 COBERTURA PERIODISTICA DE SR. PRESIDENTE.	613.05	0.00
18/12/2014	58103108	DAG	0830000000000000000012109	PAGO A JULIO CÉSAR TRUJILLO PEÑA POR COMISIÓN A GYE DEL 15/11, CERT. 1044-APOYO EN LA EDICIÓN DEL PROGRAMA EL CIUDADANO TV NRO.287	40.00	0.00
18/12/2014	58103118	DAG	0830000000000000000012265	PAGO A LÓPEZ CEVALLOS JUAN FERNANDO POR COMISIÓN A GYE: 23/09; A GYE: DEL 04/12 Y A GYE: DEL 15/11 AL 17/11 , CERT.1085-VISITA Y REUNIÓN CABLE VISIÓN DESPACHO GOBERNACIÓN DEL GUAYAS.	365.00	0.00
18/12/2014	58103251	DAG	0830000000000000000012347	PAGO A CUEVA CUEVA DEICY LETICIA POR COMISIÓN A GYE DEL 16/11 AL 19/11 POR CUMBRE CUPRE, CERT. 1120	200.00	0.00
18/12/2014	58103421	DAG	0830000000000000000012257	PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN A SUCUMBIOS DEL 06/11 AL 08/11, CERT. 1085-EDICIONES DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO 398.	160.00	0.00
18/12/2014	58103616	DAG	0830000000000000000012352	PAGO POR COMISIÓN A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA- A GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120; COBERTURA SEMINARIO UNASUR Y TRASPASO DE LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE	120.00	0.00
18/12/2014	58103633	DAG	0830000000000000000012104	PAGO A VALDIVIEZO MORAN VIKO POR COMISIÓN A GYE DEL 13/11 AL 19/11 Y A RIOBAMBA-LATACUNGA-AMBATO: 11/11 AL 12/11, CERT. 1044-EDICIONES DE VIDEOS ENLACE CIUDADANO 399	600.00	0.00
18/12/2014	58103656	DAG	0830000000000000000012313	PAGO A HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL POR COMISIÓN A TULCÁN-AMBUQUI DEL 01/09 AL 03/09 Y AL TENA DEL 19/10 AL 21/10, CERT. 1044-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,	305.20	0.00
18/12/2014	58103705	DAG	0830000000000000000012254	PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN A RIOBAMBA-LATACUNGA-AMBATO: 11/11 AL 12/11; GYE:13/11 AL 16/11 Y A GONZALO PIZARRO-PUYO: DEL 18/11 AL 20/11, CERT. 1044-EDICIÓN DE VIDEOS PARA ENLACE CIUDADANO 399	560.00	0.00
18/12/2014	58104145	DAG	0830000000000000000012068	PAGO A YÁNEZ SALTOS PABLO XAVIER POR COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 07/11 AL 08/11, CERT. 1044-ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO NO. 398	195.00	0.00
18/12/2014	58104182	DAG	0830000000000000000012315	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR RODRIGO POR COMISIÓN A GYE DEL 27/10 AL 30/10; A LOJA: 04/11 Y A EL COCA-SUCUMBIOS: 06/11 AL 08/11, CERT. 1044-ORGANIZACIÓN,COORDINACIÓN,COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	480.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 13 de 27

Fecha: 10/01/2015 11:14:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2014	58104271	DAG	08300000000000000012355	PAGO POR COMISIÓN A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL - A RIOBAMBA - LATACUNGA - AMBATO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120; COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN RIOBAMBA, LATACUNGA Y AMBATO	120.00	0.00
18/12/2014	58104433	DAG	08300000000000000012246	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSÉ ERNESTO POR COMISIÓN A PORTOVIEJO: DEL 24/10 AL 26/10 Y A GONZALO PIZARRO: DEL 07/11 AL 09/11, CERT. 1085-TRADUCIR ENLACE DEL SR. VICEPRESIDENTE AL QUICHUA.	585.00	0.00
18/12/2014	58104505	DAG	08300000000000000012082	PAGO A JENNY ÁNGELA VALLEJOS PAREDES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL: DEL 29/10 AL 31/10; LATACUNGA-COCA:06/11 AL 07/11 Y A LATACUNGA AMBATO:11/11 AL 12/11, CERT. 1044-COBERTURA ACTIVIDAD PRESIDENTE RAFAEL CORREA	440.00	0.00
18/12/2014	58104555	DAG	08300000000000000012077	EL PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN A SALINAS DEL 27/11 AL 01/12, CERT. 1085-AGENDA SP COBERTURA INAGURACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y ENLACE CIUDADANO	320.00	0.00
18/12/2014	58104647	DAG	08300000000000000012225	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL MAURICIO POR COMISIÓN A SUCUMBOS DEL 07/11 AL 08/11 Y A TENA: 18/11 AL 20/11, CERT. 1085-COBERTURA ACTIVIDADES PRESIDENCIALES RAFAEL CORREA.	320.00	0.00
18/12/2014	58104864	DAG	08300000000000000012095	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 15/11; TENA-PUYO: 18/11 AL 20/11 Y A GYE :24/11 AL 26/11, CERT. 1085-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE	400.00	0.00
18/12/2014	58104879	DAG	08300000000000000012360	PAGO POR COMISIÓN INTRIAGO ORTEGA MARTHA- GUAYAQUIL - GUAYAS - DEL 18 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120; COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO No. 400	40.00	0.00
18/12/2014	58104882	DAG	08300000000000000012073	PAGO DE LA COMISIÓN DE YÁNEZ SALTOS PABLO XAVIER A GYE: 27/10 AL 28/10, CERT. 1012-ASISTIR A REUNIÓN DELEGADA POR EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO	195.00	0.00
18/12/2014	58105033	DAG	08300000000000000011211	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL MAURICIO POR COMISIÓN A GYE-EL TRIUNFO-BUCAY: DEL 31/07 AL 03/08 POR COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL; CUENCA:02/11 AL 04/11 POR COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL Y A LATACUNGA-AMBATO: 11/11 AL 12/11 POR COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL, CERT. 1044	499.62	0.00
18/12/2014	58105124	DAG	08300000000000000012311	PAGO A HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL POR COMISIÓN A GUARANDA, RIOBAMBA, AMBATO, LATACUNGA DEL 10/11 AL 12/11, CERT. 1044-AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
18/12/2014	58105280	DAG	08300000000000000012357	PAGO A SILVA SANTIAGO POR COMISIÓN A GYE DEL 15/11 AL 19/11 COBERTURA CUPRE 2014	585.00	0.00
18/12/2014	58105338	DAG	08300000000000000012130	PARA COMPROMETER EL PAGO POR COMISIÓN DE MENA COBA MARIA SOLEDAD A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 19 DE NOVIEMBRE 2014 POR ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CAMINO HACIA LA CUPRE	760.00	0.00
18/12/2014	58105340	DAG	08300000000000000012191	PAGO A OSCAR PINEDA POR COMISIÓN A GYE:03/09 AL 05/09; GUARANDA-BOLÍVAR:24/09 AL 25/09; CUENCA:06/10 AL 08/10; EL COCA:05/11 AL 07/11; GYE:15/11 AL 18/11; PUYO: 18/11 AL 20/11 Y A GYE: 24/11 AL 26/11, CERT. 1085-CONVERSATORIO EN GUAYAQUIL	668.00	0.00
18/12/2014	58105518	DAG	08300000000000000012362	PAGO POR COMISIÓN INTRIAGO ESPINOZA LORENA - QUITO, PANGUA - DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2014 - CERT 1120; COBERTURA DE ACTIVIDADES OFICIALES EN LA CIUDAD DE QUITO/ GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO EN PANGUA - COTOPAXI.	480.00	0.00
18/12/2014	58105606	DAG	08300000000000000012196	PAGO A PACHECO VÁSQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN A ORELLANA-SUCUMBOS DEL 06/11 AL 08/11, CERT. 1012-COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA VISITA AL YASUNÍ.	200.00	0.00
18/12/2014	58105615	DAG	08300000000000000012142	PAGO POR COMISIÓN DE ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO A SUCUMBOS-LAGO AGRIO DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE 2014 MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL RPPP AL ENLACE CIUDADANO Y GABINETE ITINERANTE	280.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 14 de 27

Fecha: 10/01/2015 11:14:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2014	58105977	DAG	08300000000000000012148	PAGO POR COMISIÓN DE ACOSTA TORRES ALVARO LUIS A LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO	390.00	0.00
18/12/2014	58105991	DAG	08300000000000000012184	PARA COMPROMETER EL PAGO A CBOP. JOSÉ QUISIRUMBAY POR COMISIÓN A GYE DEL 03/12 AL 04/12 Y A MANTA: DEL 06/12 AL 07/12, CERT. 1085-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	325.00	0.00
18/12/2014	58106026	DAG	08300000000000000012110	PAGO POR COMISIÓN DE CASAHUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO A LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO	260.00	0.00
18/12/2014	58106123	DAG	08300000000000000012365	PAGO POR COMISIÓN INTRIAGO ESPINOZA LORENA- QUITO Y GONZALO PIZARRO - DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120; REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN EN QUITO Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	200.00	0.00
18/12/2014	58106287	DAG	08300000000000000012366	PAGO POR COMISIÓN A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA- A PICHINCHA - QUITO - DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120 COORDINAR REUNION Y LOGISTICA PARA ENLACE CUIDADAO Nº 400.	120.00	0.00
18/12/2014	58106348	DAG	08300000000000000012113	PAGO POR COMISIÓN DE MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO A LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO	260.00	0.00
18/12/2014	58106374	DAG	08300000000000000012188	PAGO A MARÍA CARVAJAL POR COMISIÓN A GYE: 15/11 AL 19/11 COORDINACION MEDIATICA; LA CONCORDIA: 27/11 AL 28/11 AVANZADA GABINETE ITINERANTE; AMBATO: 11/11 AL 12/11 COORDINACION MEDIATICA; SUCUMBIOS: 06/11 AL 08/11 COORDINACION MEDIATICA Y A SANTA ROSA: 29/10 AL 31/10 AVANZADA Y COORDINACION MEDIATICA	960.00	0.00
18/12/2014	58106626	DAG	08300000000000000012182	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRÉS POR COMISIÓN A ARENILLAS-MACHALA-EL ORO: DEL 29/10 AL 31/10 Y A QUITO-COCA 05/11 AL 08/11, CERT. 1044-AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE	440.00	0.00
18/12/2014	58106716	DAG	08300000000000000012368	PAGO COMISIÓN DE DANILO RUBEN BARONA SALCEDO A PORTOVIEJO: 24/10 AL 25/10, CERT. 1012. DISEÑO DE PRESENTACIONES DE ENLACE CIUDADANO 396	120.00	0.00
18/12/2014	58106743	DAG	08300000000000000012118	PAGO POR COMISIÓN DE QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO A LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO	260.00	0.00
18/12/2014	58106959	DAG	08300000000000000012229	PAGO A MORENO MACKENCIE MIRANDA JHON POR COMISIÓN A QUITO:05/10 AL 08/10 COORDINACIÓN ADMINSTRATIVA; AL COCA: 05/11 AL 07/11 COORDINACIÓN PARA CONVERSATORIO CON PRENSA; SANTA ELENA: 26/11 AL 27/11 POR INSPECCIÓN DE PROYECTOS TRASVASE CHONGON, ENBALSE Y ESTACION DE BOMBEO LEONCITO	845.00	0.00
18/12/2014	58106980	DAG	08300000000000000012326	PAGO A DOMÍNGUEZ BURNHAM EDGAR ANTONIO POR COMISIÓN A MANTA DEL 04/05 AL 05/05; QUITO: 23/05 AL 25/05 Y A QUITO-TULCAN-31/08 AL 03/09 , CERT. 1044	376.27	0.00
18/12/2014	58107007	DAG	08300000000000000012146	PAGO POR COMISIÓN DE CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE 2014 POR APOYO Y TRANSMICIÓN DE LA CUPRE	160.00	0.00
18/12/2014	58107048	DAG	08300000000000000012370	PAGO A AYALA PÉREZ CARLOS BOLÍVAR POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 15/11, CERT. 1085 COBERTURA CONCENTRACION EN LA AV. 9 DE OCTUBRE	120.00	0.00
18/12/2014	58107085	DAG	08300000000000000012140	PAGO POR COMISIÓN DE CBO JOSE VALDIVIEZO A GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 , PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO	130.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



18/12/2014	58107142	DAG	08300000000000000012151	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN A GUARANDA: 25/09 AL 26/09; RIOBAMBA: 13/11; GUAYAQUIL: DEL 14/11 AL 15/11 Y A TENA: DEL 18/11 AL 20/11, CERT. 1085-COBERTURA ACTIVIDADES PRESIDENTE RAFAEL CORREA.	400.00	0.00
18/12/2014	58107164	DAG	08300000000000000012264	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMÁN POR COMISIÓN A LA CONCORDIA: DEL 11/12 AL 13/12 AVANZADA PARA VERIFICAR PUNTOS DE COBERTURA EN LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES	200.00	0.00
18/12/2014	58107238	DAG	08300000000000000012084	PARA COMPROMETER EL PAGO POR COMISIÓN A PARRA BARREIRO MARIA DE LAS MERCEDES - A LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 POR COORDINACIÓN DE ALMUERZO CON MEDIOS EN LA CONCORDIA	325.00	0.00
18/12/2014	58107296	DAG	08300000000000000012274	PAGO A PILLAJO LÓPEZ EDISON MARCELO POR COMISIÓN A CUENCA DEL 08/12 AL 10/12, POR CONSTATAción DE BIENES CUENCA	200.00	0.00
18/12/2014	58107306	DAG	08300000000000000012081	PAGO POR COMISIÓN A VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO A LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 POR BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL.	260.00	0.00
18/12/2014	58107333	DAG	08300000000000000012372	PAGO A CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN A LAGO AGRO: DEL 05/11 AL 08/11, CERT. 1012. SEGURIDAD DE DR. FERNANDO ALVARADO	390.00	0.00
18/12/2014	58107353	DAG	08300000000000000012163	PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL ÁNGEL POR COMISIÓN A NUEVO ROCAFUERTE DEL 05/11 AL 07/11 Y A GYE: DEL 14/11 AL 15/11, CERT. 1085-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN NUEVO ROCAFUERTE.	360.00	0.00
18/12/2014	58107406	DAG	08300000000000000012103	PAGO POR COMISIÓN DE CARRERA CRUZ GONZALO ALBERTO A LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO	260.00	0.00
18/12/2014	58107441	DAG	08300000000000000012241	PAGO DAVID ARMANDO MONTOYA TAPIA POR COMISIÓN A LA CONCORDIA-STO DOMINGO DEL 11/12 AL 13/12 POR APOYO A EQUIPO ENLACE CIUDADANO	200.00	0.00
18/12/2014	58107472	DAG	08300000000000000012101	PAGO POR COMISIÓN DE MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON ARMANDO A LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 POR BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ESPINEL	260.00	0.00
18/12/2014	58107476	DAG	08300000000000000012169	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR COMISIÓN A GYE DEL 24/11 AL 27/11, CERT. 1085-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE RAFAEL CORREA	390.00	0.00
18/12/2014	58107573	DAG	08300000000000000012106	PAGO POR COMISIÓN DE MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER A LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO	260.00	0.00
18/12/2014	58107579	DAG	08300000000000000012373	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN A ESMERALDAS: 03/11 AL 05/11; EL COCA-GONZALO PIZARRO: DEL 06/11 AL 08/11 Y A 14/11 AL 15/11, CERT. 1085; REPORTAJE SOBRE EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO Y LA INAGURACIÓN DE LOS JUEGOS NACIONALES EN RIO VERDE.	440.00	0.00
18/12/2014	58107608	DAG	08300000000000000012216	PAGO A EDGAR FABIAN JARAMILLO POR COMISIÓN A LA CONCORDIA-STO. DOMINGO DEL 11/12 AL 13/12 POR APOYO TECNICO GABINETE ITINERANTE	200.00	0.00
18/12/2014	58107633	DAG	08300000000000000012189	PAGO A FRANKLIN CRISTOBAL REA NICOLADE POR COMISIÓN A GYE DEL 03/11 AL 05/11, CERT. 1085-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE RAFAEL CORREA	160.00	0.00
18/12/2014	58107733	DAG	08300000000000000012090	PAGO POR COMISIÓN DE PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO A NAPO-PUYO DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE 2014 POR MONTAJE DE TARIMA, AUDIO Y VIDEO, ASI COMO COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES	240.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 16 de 27

Fecha: 10/01/2015 11:14:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2014	58107751	DAG	0830000000000000000012374	PAGO A DANILO RUBEN BARONA SALCEDO POR COMISIÓN A GYE DEL 15/11, CERT. 1085. PREPARACION, COORDINACION DE REFORMAS LABORALES PARA SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	40.00	0.00
18/12/2014	58107772	DAG	0830000000000000000012176	PAGO A MENA RODRÍGUEZ GUSTAVO HERNANDO POR COMISIÓN A LOJA DEL 08/12 AL 10/12 POR CONSTATACIÓN DE BIENES A LOJA	200.00	0.00
18/12/2014	58107873	DAG	0830000000000000000012178	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRÉS POR COMISIÓN A QUITO-GYE-PANGUA: DEL 28/09 AL 05/10, CERT. 1044-AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	120.00	0.00
18/12/2014	58108083	DAG	0830000000000000000012154	PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL ÁNGEL POR COMISIÓN A GYE DEL 27/10 AL 29/10, CERT. 1012-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	160.00	0.00
18/12/2014	58108121	DAG	0830000000000000000012087	PAGO POR COMISIÓN DE GALLARDO NEIRA LUIS MARIO A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014 REVISAR IMPRESIÓN DEL CIUDADANO TV ESPECIAL POR ENLACE 400	160.00	0.00
18/12/2014	58108202	DAG	0830000000000000000012327	PAGO DE LA COMISIÓN DE DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO A GYE: 27/10 AL 29/10, CERT. 1012-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	160.00	0.00
18/12/2014	58108225	DAG	0830000000000000000012377	PAGO COMISIÓN DE CBOP. A MIGUEL ANGEL CABADIANA GUAYLLABAMBA: 04/10 AL 05/10, CERT. 1012 SEGURIDAD DE DR. FERNANDO ALVARADO	240.00	0.00
18/12/2014	58108290	DAG	0830000000000000000012269	PARA COMPROMETER EL PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN A SALINAS DEL 27/11 POR REVISIÓN DEL MATERIAL PARA EL ENLACE CIUDADANO 400, CERT. 1120	40.00	0.00
18/12/2014	58108313	DAG	0830000000000000000012093	PAGO POR COMISIÓN DE SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL A MACHALA-GUAYAS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO 2014 COMO CAMARÓGRAFO POR COBERTURA PRESIDENCIAL	160.00	0.00
18/12/2014	58108341	DAG	0830000000000000000012378	PAGO POR COMISIÓN INTRIAGO ESPINOZA LORENA - MANTA - MANABI - DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2014 - CERT 1120:REALIZACIÓN DE TOMAS DE CARRETERAS DE MANABÍ PARA EL ENLACE CIUDADANO	120.00	0.00
18/12/2014	58108369	DAG	0830000000000000000012204	PAGO A PACHECO VÁSQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN A GYE DEL 24/11, CERT. 1085-COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ENLACE 400	40.00	0.00
18/12/2014	58108385	DAG	0830000000000000000012376	PAGO A APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB POR COMISIÓN A GYE DEL 12/11 AL 17/11, CERT. 1044 GRABACIONES DE LAS PRESENTACIONES - ESPECIAL MARCHA REVOLUCION DE TRABAJO DESDE LA AV. 9 DE OCTUBRE	480.00	0.00
18/12/2014	58108389	DAG	0830000000000000000012379	PAGO POR COMISIÓN A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA - A ESMERALDAS - DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120-ACTIVIDADES GABINETE ITINERANTE, BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA.	400.00	0.00
18/12/2014	58108479	DAG	0830000000000000000012170	PAGO POR COMISIÓN DE QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO - A GUAYAQUIL - GUAYAS - DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO	130.00	0.00
18/12/2014	58108655	DAG	0830000000000000000012132	PAGO POR COMISIÓN DE NUÑEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO A SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE 2014 COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL PROYECTO COCA-CODO SINCLAIR	120.00	0.00
18/12/2014	58108676	DAG	0830000000000000000012380	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISIÓN A SUCUMBIOS DEL 06/11 AL 08/11, CERT. 1085 DISEÑO DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO 398, COORDINACION DE MESA TECNICA.	160.00	0.00
18/12/2014	58108724	DAG	0830000000000000000012383	PAGO POR COMISIÓN A JARAMILLO SUASNAVAS BERTHA PATRICIA - A GUAYAQUIL GUAYAS- DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120 PARA ORGAIZACION Y APOYO EN EVENTO CUPRE 2014.	455.00	0.00
18/12/2014	58108745	DAG	0830000000000000000012385	PAGO POR COMISIÓN A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO- A GUAYAQUIL - TENA - PASTAZA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120-TRABAJO EN DESPACHO, CONVERSATORIO DE MEDIOS CON EL SEÑOR PRESIDENTE, SOBREVUELO COCA CODO SINCLAIR.	480.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 17 de 27

Fecha: 10/01/2015 11:14:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2014	58108891	DAG	08300000000000000012215	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL MAURICIO POR COMISIÓN A TULCÁN DEL 01/09 AL 03/09, CERT. 1044-COBERTURA ACTIVIDADES SR PRESIDENTE RAFAEL CORREA.	60.00	0.00
18/12/2014	58108897	DAG	08300000000000000012384	PAGO POR COMISIÓN INTRIAGO ORTEGA MARTHA- LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO - DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120; COORDINACIÓN LOGISTICA Y CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO No. 402	200.00	0.00
18/12/2014	58108929	DAG	08300000000000000012123	PAGO POR COMISIÓN DE MENA COBA MARIA SOLEDAD A GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 2014 POR SUPERVISIÓN Y APOYO LOGÍSTICO RECORRIDO LUGARES EMBLEMÁTICOS	80.00	0.00
18/12/2014	58109040	DAG	08300000000000000012273	PAGO AINTRIAGO ESPINOZA LORENA MARÍA POR COMISIÓN A QUITO DEL 16/04, CERT. 1044-TRÁMITES DE EMISIÓN DE PASAPORTE OFICIAL PARA VIAJE A EUROPA.	31.23	0.00
18/12/2014	58109047	DAG	08300000000000000012115	PAGO DE LA COMISIÓN DE JOSÉ ALBERTO TORRES HERRERA A NAPO (ARCHIDONA): 08/10 AL 11/10, CERT. 1012-COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR PRESIDENTE.	280.00	0.00
18/12/2014	58109133	DAG	08300000000000000012286	PAGO A IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 19/11, CERT. 1044-ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	20.00	0.00
18/12/2014	58109155	DAG	08300000000000000012387	PAGO POR COMISIÓN A MENA COBA MARIA SOLEDAD- A GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2014 - CERT 1085; VISITA A LOS HOTELES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRAMITAR CONVENIOS PARA CUPRE 2014.	120.00	0.00
18/12/2014	58109247	DAG	08300000000000000012290	PAGO A IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO POR COMISIÓN A GYE DEL 03/12 AL 04/12, CERT. 1085-ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	8.00	0.00
18/12/2014	58109383	DAG	08300000000000000012284	PAGO A IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO POR COMISIÓN A GYE DEL 24/11 AL 25/11, CERT. 1044-CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	4.00	0.00
18/12/2014	58109408	DAG	08300000000000000012389	PAGO POR COMISIÓN A REAL NAVAS JOSE ROBERTO- A CUENCA - DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1085; SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EL MONTAJE Y DESARROLLO DE LAS CONFERENCIAS MAGISTRALES "CAMINO HACIA LA CUPRE II 2014"	120.00	0.00
18/12/2014	58109467	DAG	08300000000000000012390	PAGO A LA COMISIÓN DE ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO A PANGUA: 02/10 AL 04/10 Y A ARCHIDONA: 10/10 AL 11/10, CERT. 1012, DISEÑO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCION Y DISEÑO GRAFICO EN LA MESA TECNICA DEL ENLACE CIUDADANO.	320.00	0.00
18/12/2014	58109629	DAG	08300000000000000012392	PAGO A MIGUEL ÁNGEL CABADIANA SANGACHA POR COMISIÓN A MANTA DEL 06/12 AL 08/12, CERT. 1085 - BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA	325.00	0.00
18/12/2014	58109814	DAG	08300000000000000012127	PAGO POR COMISIÓN DE MENA COBA MARIA SOLEDAD A PANGUA DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2014 POR SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y APOYO LOGÍSTICO DE ALMUERZON CON MEDIOS	40.00	0.00
18/12/2014	58109887	DAG	08300000000000000012396	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISIÓN A RIOBAMBA-LATACUNGA-AMBATO: DEL 11/11 AL 12/11 Y A TENA: DEL 18/11 AL 20/11, CERT. 1085 - COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE	320.00	0.00
18/12/2014	58110142	DAG	08300000000000000012398	PAGO A NELSON SANTILLAN TRUJILLO POR COMISIÓN A GYE:22/07 AL 24/07 POR COBERTURA PERIODÍSTICA; GYE-CUENCA-LOJA-ZAMORA: 11/08 AL 16/08 POR COBERTURA PERIODÍSTICA; GYE:15/09 AL 16/09 POR COBERTURA PERIODÍSTICA , CERT. 1120 - COBERTURA PERIODISTICA DEL SR. PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA	516.00	0.00
18/12/2014	58110620	DAG	08300000000000000012400	PAGO POR COMISIÓN A JIMENEZ LOPEZ ESTEBAN OSWALDO- A GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1085; REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL EVENTO CUPRE	160.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 18 de 27

Fecha: 10/01/2015 11:14:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2014	58110640	DAG	083000000000000000012402	PAGO POR COMISIÓN A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER - A SANTO DOMINGO - LA CONCORDIA - DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120 - PREPARACION ACTIVIDADES PARA GABINETE ITINERANTE	240.00	0.00
18/12/2014	58110786	DAG	083000000000000000012157	PAGO POR COMISIÓN DE MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER A MANTA - MANABI DEL 15 DE DICIEMBRE 2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO	65.00	0.00
18/12/2014	58111000	DAG	083000000000000000012406	PAGO POR COMISIÓN A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO - A GUAYAQUIL - DEL 18 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120 -COORDINACION OPERATIVA DEL ENLACE CIUDADANO 400 DEL SR. PRESIDENTE Y APOYO STAND CUPRE	40.00	0.00
18/12/2014	58111044	DAG	083000000000000000012405	PAGO POR COMISIÓN A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL- A TENA PUYO - DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120; COBERTURA ACTIVIDADES PRESIDENTE RAFAEL CORREA	200.00	0.00
18/12/2014	58111104	DAG	083000000000000000012404	PAGO A LA COMISIÓN DE AYALA PÉREZ CARLOS BOLÍVAR A PANGUA: 02/10 AL 04/10, CERT. 1012, COBERTURRA GABINETE ITINERANTE Y ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA	200.00	0.00
18/12/2014	58111244	DAG	083000000000000000012322	PAGO A SANTOS HERNÁNDEZ EFRAIN EDWIN POR COMISIÓN A LOJA DEL 08/12 AL 10/12 POR CONSTATACIÓN DE BIENES A LOJA, CERT. 1120	200.00	0.00
18/12/2014	58111455	DAG	083000000000000000012407	PAGO POR COMISIÓN A INTRIAGO ORTEGA MARTHA - A GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120; COORDINACIÓN LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO 400	280.00	0.00
18/12/2014	58111512	DAG	083000000000000000012152	PAGO POR COMISIÓN DE CALDERON PADILLA DIANA LUCIA A CUENCA - AZUAY EL 11 DE DICIEMBRE 2014 POR MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL DE ZONA CUENCA	40.00	0.00
18/12/2014	58111645	DAG	083000000000000000011828	PAGO A VILLAMARÍN EFREN POR COMISIÓN A GYE: DEL 26/11 AL 30/11 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	520.00	0.00
18/12/2014	58111746	DAG	083000000000000000011833	PAGO A VISTÍN TERÁN MARCIA DEL CARMEN POR COMISIÓN A GYE DEL 03/12 AL 04/12 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y A MANTA: 06/12 AL 08/12 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	455.00	0.00
18/12/2014	58111751	DAG	083000000000000000012155	PAGO POR COMISIÓN A ENRIQUEZ ARGUDO JUAN PABLO A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 11 AL 11 DE DICIEMBRE 2014 MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL FUNCIONARIOS ZONAL GYE Y PROYECTO RADIO CIUDADANA	40.00	0.00
18/12/2014	58111759	DAG	083000000000000000012408	PAGO POR COMISIÓN A TELLO PAREDES JUAN PABLO - A CUENCA - DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120 - CONSTATAION DE BIENES EN CUENCA	200.00	0.00
18/12/2014	58111803	DAG	083000000000000000011814	PAGO A SACOTO LÓPEZ FELIZ MARCELO POR COMISIÓN A GYE DEL 03/12 AL 05/12 PARA MOVILIZAR PERSONAL DE LA SECOM PARA UNASUR Y A CUENCA-LOJA-ZAMORA MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA ACTIVIDADES EN GOVERNACIONES: 19/11 AL 21/11	400.00	0.00
18/12/2014	58111891	DAG	083000000000000000011793	PAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISIÓN A GYE: 28/11 AL 30/11 POR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	325.00	0.00
18/12/2014	58111986	DAG	083000000000000000011796	PAGO A MARTÍNEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISIÓN A GYE DEL 03/12 AL 05/12 POR BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	260.00	0.00
18/12/2014	58112063	DAG	083000000000000000012410	PAGO POR LA COMISIÓN DE DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO A QUITO: 17/09 AL 19/09, CERT. 1012; COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN QUITO	160.00	0.00
18/12/2014	58112099	DAG	083000000000000000011812	PAGO A PROAÑO PÁEZ MIGUEL OTILIO POR COMISIÓN A MANTA DEL 06/12 AL 08/12 BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	260.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



18/12/2014	58112125	DAG	08300000000000000012412	PAGO POR COMISIÓN A NARVAEZ ARANDA ROSA VANESSA - A GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120 - ARMAR STAND DE VIVE LA RADIO "HABLA ECUADOR" PARA EL EVENTO CUPRE 2014	200.00	0.00
18/12/2014	58112231	DAG	08300000000000000011829	PAGO A VILLAMARÍN BORJA HOMERO POR COMISIÓN A GYE DEL 03/12 AL 05/12 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	260.00	0.00
18/12/2014	58112344	DAG	08300000000000000011790	PAGO A MACÍAS MATAMOROS ANA VIVIANA POR COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 03/11 AL 05/11 POR REPORTAJE JUEGOS NACIONALES RIO VERDE Y A ESMERALDAS: 14/11 AL 15/11 COBERTURA PRESIDENCIAL REFORMAS CODIGO DE TRABAJO	240.00	0.00
18/12/2014	58112375	DAG	08300000000000000011822	PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSÉ FERNANDO POR COMISIÓN A GYE DEL 02/12 AL 05/12 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	390.00	0.00
18/12/2014	58112423	DAG	08300000000000000011811	PAGO A PILLAJO LÓPEZ EDISON MARCELO POR COMISIÓN A GYE DEL 02/12 AL 04/12 POR CONSTATAción DE BIENES EN GUAYAQUIL	200.00	0.00
18/12/2014	58112519	DAG	08300000000000000011799	PAGO A MIRANDA TORMEN VERÓNICA ISABEL POR COMISIÓN A LUMBAQUI: DEL 06/11 AL 08/11 POR COBERTURA PRESIDENCIAL	200.00	0.00
18/12/2014	58112542	DAG	08300000000000000012414	PAGO POR LA COMISIÓN DE SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO A IMBABURA: 28/10, CERT. 1012; COBERTURA ACTIVIDADES PRESIDENTE RAFAEL CORREA.	40.00	0.00
18/12/2014	58112552	DAG	08300000000000000011826	PAGO A VILLACÍS MEDINA GEM POR COMISIÓN A GYE DEL 03/12 AL 04/12 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y A MANABI: 06/12 AL 08/12 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	390.00	0.00
18/12/2014	58112580	DAG	08300000000000000011816	PAGO A SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAÍN POR COMISIÓN A GYE DEL 02/12 AL 04/12 POR CONSTATAción DE BIENES EN GUAYAQUIL	200.00	0.00
18/12/2014	58112596	DAG	08300000000000000012416	PAGO POR COMISIÓN A VEGA VEGA RICARDO- A GUAMOTE - AMBATO - RIOBAMBA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120 - APOYO TECNICO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL CIUDADANO TV DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA VIA SOCAVON-GUAMOTE, INAUGURACION DE 4 CENTROS DE SALUD DESDE AMBATILLO.	160.00	0.00
18/12/2014	58112625	DAG	08300000000000000011794	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN A LA CONCORDIA: DEL 26/11 AL 28/11 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR AVANZADA ENLACE CIUDADANO	200.00	0.00
18/12/2014	58112635	DAG	08300000000000000011225	PARA COMPROMETER EL PAGO A SALVADOR AGUILAR MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN A CUENCA DEL 02/11 AL 04/11 POR COBERTURA PRESIDENCIAL Y A NUEVO ROCAFUERTE-ORELLANA: 05/11 AL 07/11 POR COBERTURA INAGURACIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA NUEVO ROCAFUERTE, CERT. 1044	360.00	0.00
18/12/2014	58112652	DAG	08300000000000000012417	ARA COMPROMETER EL PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN A GONZALO PIZARRO DEL 06/11 AL 08/11, CERT. 1085, DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NRO. 398 CON EL SEÑOR PRESIDENTE.	160.00	0.00
18/12/2014	58112690	DAG	08300000000000000011817	PAGO A TELLO PAREDES JUAN PABLO POR COMISIÓN A GYE DEL 02/12 AL 04/12 POR CONSTATAción DE BIENES EN GUAYAQUIL	200.00	0.00
18/12/2014	58112778	DAG	08300000000000000011825	PAGO A GEM VILLACIS POR COMISIÓN A GYE DEL 23/11 AL 24/11 PARA BRINDA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	130.00	0.00
18/12/2014	58112789	DAG	08300000000000000011807	PAGO A PAREDES BAEZ MABEL POR COMISIÓN A GONZALO PIZARRO-LAGO AGRIO: 06/11 AL 07/11 POR FINIQUITAR DETALLES MEDIATICOS DE LA ENTREVISTACON EL EL SP	120.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



18/12/2014	58112902	DAG	08300000000000000011809	PAGO A PAREDES BAEZ MABEL ANDRÉA POR COMISIÓN A AMBATO : 12/11 AL 13/11 POR FINIQUITAR DETALLES MEDIATICOS DE LA ENTREVISTA CON EL EL SP	120.00	0.00
18/12/2014	58112920	DAG	08300000000000000012420	PAGO POR COMISIÓN A JARAMILLO SUASNAVAS BERTHA PATRICIA - A GUAYAQUIL - GUAYAS - DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2014 - CERT 1120 - REUNION CON LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACION DE AGENCIAD DE PUBLICIDAD Y REUNION CON DECANOS Y RECTORES DE UNIVERSIDADES	195.00	0.00
18/12/2014	58113050	DAG	08300000000000000011810	PAGO A PARRA BARREIRO MARÍA DE LAS MERCEDES POR COMISIÓN A CONCORDIA-STO. DOMINGO: 26/11 AL 27/11 POR AVANZADA PREPARATORIA PARA EL ALMUERZO CON MEDIOS	195.00	0.00
18/12/2014	58113096	DAG	08300000000000000012423	PAGO POR COMISIÓN A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER - A SUCUMBIOS- DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2014 - CERT 1120 -ORGANIZACION PARA MEDIOS DEL GABINETE ITINERANTE EN SUCUMBIOS	160.00	0.00
18/12/2014	58113290	DAG	08300000000000000012427	PAGO POR COMISIÓN A LITUMA BRICENO MARIUXI GEOVANNA - A QUITO - DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120 - COBERTURA EN EL ICHIMBIA TEMA DE SEGURIDAD UNASUR	160.00	0.00
18/12/2014	58113298	DAG	08300000000000000011813	PAGO A SGTO. CARLOS EMILIO QUISPE LÓPEZ POR COMISIÓN A GYE DEL 29/11 AL 30/11 POR BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	130.00	0.00
18/12/2014	58113306	DAG	08300000000000000012425	PARA COMPROMETER LA COMISIÓN DE AYALA PÉREZ CARLOS BOLÍVAR A NUEVA LOJA: 17/09 AL 19/09, CERT. 1012, ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE RAFAEL CORREA	160.00	0.00
18/12/2014	58113430	DAG	08300000000000000012250	PAGO A MOGROVEJO CALDERÓN MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN A LA CONCORDIA DEL 26/11 AL 27/11 POR AVANZADA PARA GABINETE ITINERANTE ENLACE 402, CERT. 1120	120.00	0.00
18/12/2014	58113461	DAG	08300000000000000012429	PAGO A AYALA PÉREZ CARLOS BOLÍVAR POR COMISIÓN A TULCAN DEL 02/09 AL 03/09, CERT. 1085, ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE RAFAEL CORREA	67.15	0.00
18/12/2014	58113478	DAG	08300000000000000011801	PAGO A MIRANDA TORMEN VERÓNICA ISABEL POR COMISIÓN A GYE DEL 14/11 AL 15/11 COBERTURA SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL	80.00	0.00
18/12/2014	58113482	DAG	08300000000000000012431	PAGO A JOSE ALBERTO TORRES HERRERA POR COMISIÓN A GONZALO PIZARRO DEL 05/11 AL 08/11, CERT. 1085; COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	280.00	0.00
18/12/2014	58113545	DAG	08300000000000000011819	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRÉS POR COMISIÓN A MANTA DEL 08/12 POR BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	65.00	0.00
18/12/2014	58113599	DAG	08300000000000000011820	PAGO A IMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRÉS POR COMISIÓN A GYE DEL 03/12 AL 4/12, POR BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	8.00	0.00
18/12/2014	58113639	DAG	08300000000000000011832	PAGO A CBOP. MARCIA DEL CARMEN VISTÍN POR COMISIÓN A GYE DEL 29/11 AL 30/11 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	130.00	0.00
18/12/2014	58113645	DAG	08300000000000000012434	PAGO POR COMISIÓN A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES - PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL - A LA CONCORDIA -SANTO DOMINGO - DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120 - BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION	260.00	0.00
18/12/2014	58113654	DAG	08300000000000000012430	PAGO POR COMISIÓN A JARAMILLO SUASNAVAS BERTHA PATRICIA - A GUAYAQUIL Y GUAYAS - DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120; APOYO DE LOGISTICA EN CUPRE.	325.00	0.00
18/12/2014	58113708	DAG	08300000000000000011835	PAGO A VÁSCONEZ CORONEL LUIS ALBAN POR COMISIÓN A QUITO DEL 07/11 AL 09/11 PARA ASISTIR AL TALLER DE SÍNTESIS INFORMATIVA	160.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



18/12/2014	58113804	DAG	08300000000000000012437	PAGO POR COMISIÓN A ROGERON CHINDIA EDGAR MAURO- A PASTAZA - NAPO - DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120 - AVANZADA PARA LA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE QUE REALIZARÁ EN LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA	120.00	0.00
18/12/2014	58113845	DAG	08300000000000000012415	PAGO A OSCAR PINEDA POR COMISIÓN EN AGOSTO A GYE:18/08, PORTOVIEJO:28-29/08; EN SEPTIEMBRE A IBARRA-TULCAN:01-03/09, TENA:08-10/09, MILAGRO:13-17/09, LAGO AGRIO:17-18/09, GYE:22-24/09; EN OCTUBRE A GYE:25-28/10 POR CONVERSATORIOS Y EN DICIEMBRE A GYE:03-05/12 POR APOYO UNASUR	1,160.86	0.00
18/12/2014	58113866	DAG	08300000000000000012435	PAGO A ÁLVAREZ TAPIA RAMÓN ALEJANDRO POR COMISIÓN A MACHALA-JAMA-EL ORO-MANABÍ: DEL 08/08 AL 09/08, CERT. 1012, DESPACHO CON EL SP SUPERVISION DEL TRABAJO DE PRODUCCION, EDITORES Y CONTENIDO 385 PARA EL GABINETE ITINERANTE.	94.25	0.00
18/12/2014	58113943	DAG	08300000000000000012439	PAGO POR COMISIÓN A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO - A NAPO - PASTAZA - DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120 - ASESORAR MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE Y COORDINACION DE PRENSA EXTERNA	120.00	0.00
18/12/2014	58113948	DAG	08300000000000000011800	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMÁN POR COMISIÓN A LA CONCORDIA: DEL 26/11 AL 27/11 POR TRASLADO GRUPO DE AVANZADA POR COBERTURA PRESINDECIAL	120.00	0.00
18/12/2014	58114008	DAG	08300000000000000011795	PAGO A CBOP. LUIS MARTÍNEZ POR COMISIÓN A GYE: 29/11 AL 30/11 POR BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	130.00	0.00
18/12/2014	58114079	DAG	08300000000000000012440	PAGO POR COMISIÓN A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO - EL COCA - DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120 - ASESORAR EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS IDSTINAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE Y COORDINACION DE PRENSA EXTERNA	120.00	0.00
18/12/2014	58114175	DAG	08300000000000000012442	PAGO POR COMISIÓN ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO - A PORTOVIEJO - DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2014 - CERT 1120; SUPERVISIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CIUDADANO Y DESPACHO CON EL SEÑOR PRESIDENTE	195.00	0.00
18/12/2014	58114197	DAG	08300000000000000012444	PAGO A VEGA VEGA RICARDO - POR LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE 2014 - ASISTENCIA Y TRANSMISION EN VIVO REALIZADA POR EL CIUDADANO PARA EL CIUDADANO.	400.00	0.00
18/12/2014	58114227	DAG	08300000000000000012445	PAGO A ANDRADE DÍAZ EVELYN SOLEDAD POR COMISIÓN A GYE DEL 13/11 AL 18/11, CERT. 1044 - PRE- PRO Y POST PRODUCCION DEL CIUDADANP TV, GRABACIONES DE LA PRESENTACIONES - ESPECIAL MARCHA REVOLUCION DEL TRABAJO DESDE LA 9 DE OCTUBRE Y STAND DE LA CUPRE 2014	40.00	0.00
18/12/2014	58114304	DAG	08300000000000000012446	PAGO POR COMISIÓN ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO - LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO - DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120; DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO No. 402	195.00	0.00
18/12/2014	58114399	DAG	08300000000000000012448	PAGO POR COMISIÓN A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO- A GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120 - AVANZADA AL PROYECTO DAULE-VINCES (DAUVIN)	160.00	0.00
18/12/2014	58114447	DAG	08300000000000000012447	PAGO A FLOR VERA LOOR POR COMISIÓN A ARCHIDONA DEL 06/10 AL 11/10, POR COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA PARA REVISAR LA FACTIBILIDAD DE LLEVAR ACABO EL ENLACE CIUDADANO EN ARCHIDONA, CERT. 1120	400.00	0.00
18/12/2014	58114501	DAG	08300000000000000012452	PAGO POR COMISIÓN ALVARADO ESPINEL TEODORO FERNANDO - LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO - DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120; ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO Y ENLACE CIUDADANO.	195.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 22 de 27

Fecha: 10/01/2015 11:14:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2014	58114542	DAG	0830000000000000000012450	PAGO POR COMISIÓN A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES - A MANTA - MANABI - DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120-BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	130.00	0.00
18/12/2014	58114596	DAG	0830000000000000000012453	PAGO POR COMISIÓN A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO- A MANABI - PORTOVIEJO - DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2014 - CERT 1120 - COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO 396 DEL SR. VICEPRESIDENTE EN EL CANTON PORTOVIEJO	200.00	0.00
18/12/2014	58114745	DAG	0830000000000000000012457	PAGO POR COMISIÓN A CHACON CASALS KARINA DANIELA - A ESMERALDAS - DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120-III GABINETE BINACIONAL CON COLOMBIA, ELABORACIÓN DE INFORMES Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA, EVENTOS CON EQUIPO BANCO DE ESTADO, LLEGADA DE LOS MANDATARIOS.	480.00	0.00
18/12/2014	58114758	DAG	0830000000000000000012458	PAGO POR COMISIÓN A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA- A EL COCA DEL 6 AL 6 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120 - PRIMERA REVISION DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO No. 398 CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	40.00	0.00
18/12/2014	58114977	DAG	0830000000000000000012459	PAGO POR COMISIÓN A VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA - GUAYAS A SANTA ELENA - DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120-COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	130.00	0.00
18/12/2014	58115035	DAG	0830000000000000000012461	PAGO POR COMISIÓN A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA - A GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120 - PRESENTACION STAND CUPRE 2014	240.00	0.00
18/12/2014	58115040	DAG	0830000000000000000012462	PAGO POR COMISIÓN ALVARADO ESPINEL TEODORO FERNANDO- MANTA - MANABI- DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120; CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE MANTA.	260.00	0.00
18/12/2014	58115118	DAG	0830000000000000000012465	PAGO POR COMISIÓN MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON - A PICHINCHA - QUITO - DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120- COORDINACIONES PREVIAS AL ENLACE NO. 400, SOPORTE Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON LOS SEÑORES FINANCIEROS PRESIDENCIA Y SECOM.	390.00	0.00
18/12/2014	58115143	DAG	0830000000000000000012466	PAGO POR COMISIÓN AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR - GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 17AL 20 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120; COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LOJA Y EL PUYO.	240.00	0.00
18/12/2014	58115158	DAG	0830000000000000000012464	PAGO POR COMISIÓN CHUQUIRIMA GONZALEZ MARIO SALOME- LOJA - DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120. CONSTATAACION DE BIENES EN LOJA	200.00	0.00
18/12/2014	58115201	DAG	0830000000000000000012468	PAGO POR COMISIÓN A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO - A SALINAS Y GUAYAQUIL - DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120 -COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTOS DE PRENSA A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	240.00	0.00
18/12/2014	58115281	DAG	0830000000000000000012470	PAGO POR COMISIÓN CHIRIBOGA GALARZA CARLOS XAVIER - QUITO - IMBABURA Y TULCAN - DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO DEL PROYECTO HABLE ECUADOR.	260.00	0.00
18/12/2014	58115307	DAG	0830000000000000000012471	PAGO POR COMISIÓN ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO - YASUNI Y GONZALO PIZARRO - DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120; COBERTURA ACTIVIDADES PRESIDENTE RAFAEL CORREA EN PARQUE YASUNI Y EN GABINETE ITINERANTE	200.00	0.00
18/12/2014	58115370	DAG	0830000000000000000012474	PAGO POR COMISIÓN CHANGO CHANJUEL MONICA PATRICIA- RIO VERDE - ESMERALDAS - DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120 - CUBRIR EL III ENCUENTRO BINACIONAL EVUADOR VS COLOMBIA	200.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



18/12/2014	58115400	DAG	0830000000000000000012475	PAGO POR COMISIÓN A REAL NAVAS JOSE ROBERTO - A GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120-SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EL MONTAJE Y DESARROLLO DEL EVENTO CUPRE II 2014.	240.00	0.00
18/12/2014	58115408	DAG	0830000000000000000012476	PAGO POR COMISIÓN CBO. MIGUEL ANGEL CABADIANA SANGACHA - GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120; BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	130.00	0.00
18/12/2014	58115519	DAG	0830000000000000000012478	PAGO POR COMISIÓN DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO - QUITO Y SUCUMBOS - DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120. REUNION DE PLANIFICACION EN QUITO Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN SUCUMBOS	200.00	0.00
18/12/2014	58115548	DAG	0830000000000000000012479	PAGO POR COMISIÓN CARRERA CRUZ GONZALO ALBERTO - MANTA - MANABI - DEL 15 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120; BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.	65.00	0.00
18/12/2014	58115567	DAG	0830000000000000000012469	PAGO A SARUE SEGUNDO PADILLA CONGO POR COMISIÓN A SALINAS DEL 29/11 AL 30/11 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL DR. FERNANDO ALVARADO, CERT. 1120	130.00	0.00
18/12/2014	58115583	DAG	0830000000000000000012426	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ÁNGEL POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 26/05AL 27/05, CERT. 1085; RECORRIDO E INAGURACIÓN DEL ECU 911 DE RIOBAMBA	112.30	0.00
18/12/2014	58115610	DAG	0830000000000000000012480	PAGO A MANUEL MOGROVEJO POR COMISIÓN A DELEJ: 09/07 AL 14/07 POR COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA ENLACE CIUDADANO, A LOJA:12/08 AL 17/08 POR COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA ENLACE CIUDADANO Y A LA CONCORDIA: 10/12 AL 13/12 POR COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA ENLACE CIUDADANO	585.65	0.00
18/12/2014	58115697	DAG	0830000000000000000012456	PAGO POR COMISIÓN ANDRADE CALVACHE HILDA DEL ROCIO - QUITO - IMBABURA Y TULCAN - DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120; LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO, DEL PROYECTO HABLA ECUADOR.	160.00	0.00
18/12/2014	58115782	DAG	0830000000000000000012482	PAGO A MACKENCIE JHON POR COMISIÓN A QUITO:11/02 AL 14/02 AVANZADA UNASUR; TISALEO-TUNGURAHUA: 06/03 AL 08/23 AVANZADA GABINETE; MANTA: 04/05 AL 05/05 INAGURACIÓN UEM; AROSEMENA TOLA: 23/05 AL 29/05 AVANZADA GABINETE Y A AROSEMENA TOLA: DEL 04/06 AL 07/06 GABINETE, CERT. 1120	1,112.15	0.00
18/12/2014	58115813	DAG	0830000000000000000012483	PAGO POR COMISIÓN CHACON CALSALS KARINA DANIELA- SUCUMBOS - DEL 07 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120;COBERTURA DE EVENTOS PRESIDENCIALES.	40.00	0.00
18/12/2014	58115831	DAG	0830000000000000000012484	PAGO POR COMISIÓN DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO - GUAYAQUIL, SANTA ELENA - DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120. CUBRIR ACTIVIDADES DE SEÑOR PRESIDENTE	200.00	0.00
18/12/2014	58115838	DAG	0830000000000000000012488	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 388 No Entrada: 1273	210.00	0.00
18/12/2014	58115896	DAG	0830000000000000000012490	PAGO POR COMISIÓN CHACON CASALS KARINA DANIELA - GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120; ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CUPRE 2014	240.00	0.00
18/12/2014	58115908	DAG	0830000000000000000012491	PAGO A GALO SOSA POR COMISIONES EN OCTUBRE A SUCUMBOS 6 AL 8 Y ARENILLAS 28-31 Y EN NOVIEMBRE A SALINAS:26-28; LATACUNGA:11-12; PORTOVIEJO:24-25; SUCUMBOS:6-8; RIO VERDE:14-16; LOJA:17-19; GYE:14-15 Y A SALINAS: 20-21, PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA Y LOGISTICA	1,520.00	0.00
18/12/2014	58116050	DAG	0830000000000000000012495	PAGO A MACKENCIE JHON POR COMISIONES A COCA-ORELLANA: 12/01 AL 17/01 POR VISITA UEM JOYA DE LOS SACHAS; MACHALA:04/08 AL 08/08 POR COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS; ORGANIZACIÓN MUNDIAL HORNADO; QUITO: 13/10 AL 14/10 TRAMITES PARA VIAJE A QATAR, CERT. 1120	762.84	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 24 de 27

Fecha: 10/01/2015 11:14:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2014	58116061	DAG	0830000000000000000012493	PAGO POR COMISIÓN GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO - GUAYAS, SANTA ELENA - DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120. ASESORAMIENTO EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, COORDINACION DE PRENSA EXTERNA	160.00	0.00
18/12/2014	58116129	DAG	0830000000000000000012492	PAGO A MENA COBA MARÍA SOLEDAD POR COMISIÓN A LOJA DEL 14/07 AL 16/07 POR COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN JORNADAS ACADÉMICAS EN LA UNIVERSIDAD UTPL, CERT. 1120	160.00	0.00
18/12/2014	58116176	DAG	0830000000000000000012497	PAGO POR COMISIÓN A VALDIVIEZO MORAN VIKO- GUAYAS Y SANTA ELENA - DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120, ASISTENCIA DE PRODUCCION INAUGURACIONES SANTA ELENA; ASISTENCIA DE PRODUCCION INAGURACIONES SANTA ELENA	120.00	0.00
18/12/2014	58116251	DAG	0830000000000000000012494	PAGO A AYALA PÉREZ CARLOS BOLÍVAR POR COMISIÓN A BUCAY: 30/07 AL 03/08 COBERTURA PRESIDENCIAL Y A GYE: 26/11 AL 28/11, CERT. 1120 PARA COBERTURA INAGURACIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	279.08	0.00
18/12/2014	58116265	DAG	0830000000000000000012499	PAGO A MACKENCIE JHON POR COMISIÓN A CUMBARATZA-GUALAQUIZA-LOJA: DEL 31/01 AL 03/02 POR INSPECCIÓN HOSPITAL Y UEM; CUMBARATZA-GUALAQUIZA-LOJA: DEL 05/02 AL 07/02 POR INSPECCIÓN HOSPITAL Y UEM Y A PORTOVIEJO: DEL 23/06 AL 25/06 REUNION CON AUTORIDADES, CERT. 1120 - COORDINACION DE PRENSA	523.51	0.00
18/12/2014	58116321	DAG	0830000000000000000012501	PAGO POR COMISIÓN A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO- GUAYAS- GUAYAQUIL - DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120, COBERTURA ACTIVIDADES PRESIDENTE DE LA REPUBLICA;	160.00	0.00
18/12/2014	58116329	DAG	0830000000000000000012500	PAGO POR COMISIÓN DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO- MANTA- DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2014 - CERT 1120. TOMAS DE CARRETERAS DE MANABÍ PARA EL ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00
18/12/2014	58116518	DAG	0830000000000000000012504	PAGO POR COMISIÓN A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO- PICHINCHA - QUITO - DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120, VIAJE PARA ENTREGAR BUSETA KIA A OFICINAS SECOM QUITO; VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ENTREGAR BUSETA KIA PREGIO	40.00	0.00
18/12/2014	58116526	DAG	0830000000000000000012505	PAGO POR COMISIÓN A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO - A QUITO PICHINCHA- DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120-AGENDA SP UNASUR SERENATA QUITENA.	160.00	0.00
18/12/2014	58116718	DAG	0830000000000000000012507	PAGO POR COMISIÓN A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO - LOJA - DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 - CERT 1120, REUNIONES CONCERNIENTES A LA PROVINCIA;	40.00	0.00
18/12/2014	58116815	DAG	0830000000000000000012506	PAGO POR COMISIÓN GALLARDO NEIRA LUIS MARIO - GUAYAQUIL - GUAYAS - DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120INSTALACION DE STAN DEL CIUDADANO IMPRESO PARA ATENDER A LOS ASISTENTES DE LA CUPRE.	80.00	0.00
18/12/2014	58116943	DAG	0830000000000000000012510	PAGO POR COMISIÓN A SALINAS ALBA EDDY FABIAN - ZAMORA - DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120, SUPERVISION DEL PROGRAMA ZAMORA CHINCHIPE HABLA	240.00	0.00
18/12/2014	58117081	DAG	0830000000000000000012513	PAGO POR COMISIÓN A VERA LOOR FLOR MAGDALENA- ALOAG- DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014 - CERT 1120, COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA DE AVANZADA PARA LLEVAR A CABO EL ENLACE CIUDADANO EN ALOAG.	200.00	0.00
18/12/2014	58117289	DAG	0830000000000000000012514	PAGO POR COMISIÓN A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO - A GUAYAS - GUAYAQUIL - DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120. COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE PRENSA A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON OCASION DE LA CUMBRE DE LA UNASUR, CAPITULO GYE.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



18/12/2014	58117586	DAG	0830000000000000000012518	PAGO POR COMISIÓN ERAZO FLORES JENNY ALEXANDRA - GUAYAQUIL- GUAYAS - DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120. CONDUCCION PROGRAMA ESPECIAL HABLA ECUADOR POR EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1922	80.00	0.00
18/12/2014	58117597	DAG	0830000000000000000012516	PARA EL PAGO POR COMISIÓN A VERA LOOR FLOR MAGDALENA- GUAYAS- BUCAY - DEL 21 AL 23 DE JULIO 2014 - CERT 1120, COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA DE AVANZADA PARA LLEVAR A CABO EL ENLACE EN BUCAY	23.25	0.00
18/12/2014	58117871	DAG	0830000000000000000012522	PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO, POR COMISION DE SERVICIO A MANTA - MANABÍ - DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE - PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION; BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN	130.00	0.00
18/12/2014	58118119	DAG	0830000000000000000012525	PAGO POR COMISIÓN A YANEZ SALTOS PABLO X- LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO - DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120, ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO Y AL ENLACE CIUDADANO N° 402	195.00	0.00
18/12/2014	58118132	DAG	0830000000000000000012527	PAGO POR COMISIÓN A SULCA CAILLAGUA JOSE MIGUEL - SALINAS - DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 - COVERTURA DE ACTIVIDADES SR PRESIDENTE, ALAUSI - 20 Y 21 DE FEBRERO - COVERTURA ACCIDENTE HELICOPTERO - GUAYAQUIL - 25 AL 27 DE JULIO 2014 - COVERTURA ACTIVIDADES SR PRESIDENTE - CERT-112	466.51	0.00
18/12/2014	58118136	DAG	0830000000000000000012524	PAGO POR COMISIÓN INTRIAGO ESPINOZA LORENA - PICHINCHA - QUITO - DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2014 - CERT 1120. COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO	40.00	0.00
18/12/2014	58118168	DAG	0830000000000000000012528	PAGO A ÁLVAREZ TAPIA RAMÓN ALEJANDRO POR COMISIÓN A PANGUA- COTOPAXI DEL 02/10 AL 04/10, CERT. 1044 - SUPERVISION Y REVISION DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL EQUIPO	160.00	0.00
18/12/2014	58118248	DAG	0830000000000000000012530	PARA EL PAGO POR COMISIÓN A VERA LOOR FLOR MAGDALENA- ZAMORA- DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2014 - CERT 1120, COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA PARA LLEVAR A CABO EL ENLACE CIUDADANO EN PANGUI, YACUAMBI.	141.30	0.00
18/12/2014	58118328	DAG	0830000000000000000012533	PAGO POR COMISIÓN ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO - ARENILLAS - DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2014 - GUAYAQUIL Y SANTA ELENA - DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 CERT 1120. PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE	400.00	0.00
18/12/2014	58118365	DAG	0830000000000000000012534	PAGO POR COMISIÓN A KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT - A SUCUMBOS - DEL 7 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120. COBERTURA DE EVENTO	40.00	0.00
18/12/2014	58118430	DAG	0830000000000000000012538	PAGO A MACKENCIE JHON POR COMISIÓN A LOJA-ZAMORA-CUENCA: DEL 02/1 AL 08/1 POR REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN; PORTOVIEJO: 26/08 AL 29/08 POR COBERTURAS Y CONVERSATORIOS DE PRENSA Y A TENA: 11/02 AL 12/02 POR COBERTURA PRESIDENCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, CERT. 1120	665.04	0.00
18/12/2014	58118494	DAG	0830000000000000000012540	PAGO POR COMISIÓN DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO - GUAYAQUIL - DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE 2014 - PANGUA - 02 AL 04 DE OCTUBRE - YASUNI - DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE - CERT 1120. CUBRIR AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE	560.00	0.00
18/12/2014	58118543	DAG	0830000000000000000012539	PAGO POR COMISIÓN A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO- TONCHIGUE- DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2014 - CERT 1120, SUPERVISION DE TODOS LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CIUDADANO Y DESPACHO CON EL SP.	90.00	0.00
18/12/2014	58118786	DAG	0830000000000000000012543	PARA EL PAGO POR COMISIÓN A YEPEZ LIUT CARLOS EDUARDO- QUITO- GUAYAQUIL - DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120, -CONSTATAION DE BIENES EN GUAYAQUIL.	200.00	0.00
18/12/2014	58119209	DAG	0830000000000000000012555	PAGO A ERAZO FORES JENNY POR COMISIÓN A GYE DEL 03/12 AL 05/12, CERT. 1120; TRANSMISIÓN DE CONFERENCIAS Y PANELES EN EL MARCO DE LA CUMBRE DE UNASUR	120.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



18/12/2014	58119265	DAG	083000000000000000012556	PAGO A GARCES BERNARDO POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO DEL 11/12 AL 13/12, CERT. 1120; COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE LA CONCORDIA.	240.00	0.00
18/12/2014	58119320	DAG	083000000000000000012557	PAGO A HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL POR COMISIÓN A GYE-CUENCA-LOJA-ZAMORA DEL 11/08 AL 16/08 POR COBERTURA PRESIDENCIAL, CERT. 1120. COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	299.47	0.00
18/12/2014	58119424	DAG	083000000000000000012563	PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN A GYE DEL 03/12 AL 05/12 POR EDICIÓN DE EVNETO DE UNASUR, CERT. 1120	160.00	0.00
18/12/2014	58119429	DAG	083000000000000000012562	PAGO A YEPEZ LIUT CARLOS POR COMISIÓN A LOJA DEL 08/12 AL 10/12 POR CONSTATACIÓN DE BIENES, CERT. 1120.	200.00	0.00
18/12/2014	58119561	DAG	083000000000000000012571	PAGO A DOMINGUEZ EDGARD ANTONIO POR COMISIÓN A QUITO-COCA DEL 14/01 AL 17/01 Y A MACHALA: DEL 05/02 AL 07/02 POR COBERTURA PRESIDENCIAL, CERT. 1120.	209.47	0.00
18/12/2014	58119562	DAG	083000000000000000012572	PAGO POR COMISIÓN A CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID- GUAYAQUIL - GUAYAS - DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120, TRANSMISION DE VARIOS EVENTOS PROGRAMA SEMINARIO INTERNACIONAL, LANZAMIENTO DE LA LINEA SUR Y PROGRAMA PRO TEMPORE DE UNASUR.	240.00	0.00
18/12/2014	58119566	DAG	083000000000000000012574	PAGO POR COMISIÓN LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA - GUAYAQUIL - DEL 09 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120. ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE EDITOGRAM	65.00	0.00
18/12/2014	58119644	DAG	083000000000000000012578	PAGO POR COMISIÓN A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA- EL ORO- DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2014 - CERT 1120, AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	125.20	0.00
18/12/2014	58119648	DAG	083000000000000000012577	PAGO POR COMISIÓN NUÑEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO - GUAYAQUIL - DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2014 - CERT 1120. COBERTURA PERIODISTICA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE	160.00	0.00
18/12/2014	58119712	DAG	083000000000000000012580	PAGO POR COMISIÓN MORA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO - GUAYAQUIL - DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 - CERT 1120. TRASLADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL	80.00	0.00
18/12/2014	58119727	DAG	083000000000000000012576	PARA EL PAGO POR COMISIÓN A DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO- MACHALA - LOJA - DEL 12 AL 15 DE AGOSTO 2014 - CERT 1120, COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	189.35	0.00
18/12/2014	58119772	DAG	083000000000000000012581	PAGO POR COMISIÓN GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO - PASTAZA - NAPO - DEL 14 AL 15 Y DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE 2014 - LATACUNGA Y AMBATO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014 -CERT 1120. ASESORAR EN MONTAJE DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES	480.00	0.00
18/12/2014	58119900	DAG	083000000000000000012586	PARA EL PAGO POR COMISIÓN A VALDIVIEZO MORAN VIKO- LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO - DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120, EDICION DE VIDEOS ENLACE CIUDADANO 402	120.00	0.00
18/12/2014	58119911	DAG	083000000000000000012590	PAGO POR COMISIÓN A CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA - LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO- DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120, EDICION DE VIDEOS ENLACE CIUDADANO 402	120.00	0.00
18/12/2014	58119913	DAG	083000000000000000012591	PAGO POR COMISIÓN PARRA VACA DIANA VERONICA - LA CONCORDIA - DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120. DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL ENLACE CIUDADANO 402	120.00	0.00
18/12/2014	58119917	DAG	083000000000000000012592	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY POR COMISIÓN A LA CONCORDIA DEL 11/12 AL 13/12 POR COORDIANCIÓN DE PRENSA EXTERNA Y ASESORIA EN AUDIO, TARIMAS Y VIDEO, CERT. 1120	160.00	0.00
18/12/2014	58119944	DAG	083000000000000000012523	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 483 No Entrada: 1613	195.00	0.00
18/12/2014	58119951	DAG	083000000000000000012531	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 414 No Entrada: 1370	107.14	0.00



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



18/12/2014	58119959	DAG	083000000000000000012593	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL POR COMISIÓN A TULCÁN DEL 02/09 AL 03/09 POR COBERTURA PRESIDENCIAL, CERT. 1120	53.65	0.00
18/12/2014	58119965	DAG	083000000000000000012594	PAGO A REA NICOLADE FRANKLIN POR COMISIÓN A LA CONCORDIA DEL 11/12 AL 13/12 POR COBERTURA PRESIDENCIAL, CERT. 1120	200.00	0.00
18/12/2014	58119986	DAG	083000000000000000012595	PAGO POR COMISIÓN PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA- LA CONCORDIA - DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120. REVISION DE MATERIAL PARA ENLACE CIUDADANO 402	120.00	0.00
18/12/2014	58120007	DAG	083000000000000000012544	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 474 No Entrada: 1583	520.00	0.00
18/12/2014	58120013	DAG	083000000000000000012545	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 460 No Entrada: 1566	1,040.00	0.00
18/12/2014	58120030	DAG	083000000000000000012596	PARA EL PAGO POR COMISIÓN DE COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA A MANTA - PORTOVIEJO - CHONE- DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 2014 - CERT 1120	156.51	0.00
18/12/2014	58120049	DAG	083000000000000000012566	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 473 No Entrada: 1582	400.00	0.00
18/12/2014	58120052	DAG	083000000000000000012597	PAGO POR COMISIÓN PEDRO FRANCISCO PAREDES CHICO - LA CONCORDIA - DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2014 - CERT 1120. COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CONCORDIA	200.00	0.00
18/12/2014	58120083	DAG	083000000000000000012585	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 471 No Entrada: 1580	240.00	0.00
18/12/2014	58120320	DAG	083000000000000000012602	RENDICION FONDO Nº 46 DEL 2013.	120.75	0.00
18/12/2014	58120359	DAG	083000000000000000012603	RENDICION FONDO Nº 46 DEL 2013.	90.02	0.00
18/12/2014	58120376	DAG	083000000000000000012604	RENDICION FONDO Nº 91 DEL 2013.	119.23	0.00
18/12/2014	58120422	DAG	083000000000000000012606	RENDICION FONDO Nº 38 DEL 2013.	77.33	0.00
18/12/2014	58120438	DAG	083000000000000000012607	RENDICION FONDO Nº 144 DEL 2013.	205.00	0.00
18/12/2014	58120468	DAG	083000000000000000012608	RENDICION FONDO Nº 28 DEL 2013.	232.70	0.00
Subtotal Flujos					111,447.12	0.00
Subtotal por Auxiliares					433,771.64	0.00
Saldo por Auxiliares					433,771.64	
TOTAL CUENTA					433,771.64	0.00
SALDO CUENTA					433,771.64	