



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO INICIAL		0.00
12/01/2015	58364673	DAG	08300000000000000000000004	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 454 DE MORA ARMIJO GERMAN ROLANDO POR VIAJE A PUYO DEL 10/NOV AL 12/NOV/2014.		325.00	0.00	
12/01/2015	58365457	DAG	08300000000000000000000008	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 459 DE LEMOS CORDERO JAVIER ALEJANDRO POR VIAJE A NUEVA LOJA DEL 09/NOV AL 18/NOV/2014 POR REUNIO Y REVISION DE DOCUMENTOS PARA CONVENIO DE PAGO DEL PROGRAMA HABLA ECUADOR Y COORDINACION EVENTO CUPRE 2014.		1,040.00	0.00	
15/01/2015	58410596	DAG	08300000000000000000000094	PAGO A ACOSTA TORRES ALVARO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.		1,040.00	0.00	
15/01/2015	58410965	DAG	08300000000000000000000095	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA POR COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 11/12/2014 AL 12/12/2014 REUNIÓN CON PERIODISTAS Y COORDINACIÓN MEDIÁTICA		120.00	0.00	
15/01/2015	58411122	DAG	08300000000000000000000096	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A MANABÍ DEL 05/12/2014 AL 08/12/2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.		455.00	0.00	
15/01/2015	58411344	DAG	08300000000000000000000097	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN POR COMISIÓN REALIZADA A MÉXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014 PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA PREVIA A LA ASISTENCIA DEL SR PRESIDENTE		821.10	0.00	
15/01/2015	58411818	DAG	08300000000000000000000099	PAGO A CADENA GALÁRRAGA VLADIMIR POR COMISIONES REALIZADAS A SANTO DOMINGO DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014 Y A IBARRA EL 07/01/2015 MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DESDE QUITO A IBARRA YACHAY, Y LA CONCORDIA.		240.00	0.00	
15/01/2015	58411903	DAG	08300000000000000000000101	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014-COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y PRENSA, TARIMA Y PUNTOS DE INTERNET EN LA ESTRUCTURA DE CIERRE DEL PROYECTO DAUVIN.		120.00	0.00	
15/01/2015	58415964	DAG	08300000000000000000000108	PAGO A CASAGUALPA YANACALLOS LUIS RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/12/2014 AL 29/12/2014 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN		1,105.00	0.00	
15/01/2015	58416044	DAG	08300000000000000000000111	PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A STO DOMINGO- LA CONCORDIA DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014 PARA ASISTIR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.		200.00	0.00	
15/01/2015	58416737	DAG	08300000000000000000000116	PAGO A CONFORME MORALES GLÍDER POR COMISIONES REALIZADAS A SANTO DOMINGO DEL 10/12/2014 AL 13/12/2014-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO PARA REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN LA CONCORDIA.		240.00	0.00	



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

Página: 2 de 12

Fecha: 05/02/2015 02:07:35

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



15/01/2015	58417046	DAG	0830000000000000000000000122	PAGO A LUIS GONZALO CHUQUI POR COMISIONES REALIZADAS A TUNGURAHUA DEL 28/12/2014 AL 29/12/2014 Y A STO. DOMINGO DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014;-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS SR. JOSE TORRES Y ECO. PABLO YANEZ AL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.	320.00	0.00
15/01/2015	58417220	DAG	0830000000000000000000000125	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION REALIZADA A VERACRUZ-MEXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014-COBERTURA CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMÉRICA.	821.10	0.00
15/01/2015	58417322	DAG	0830000000000000000000000127	PAGO A EDGAR FABIAN JARAMILLO POR COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA DEL 28/12/2014 AL 29/12/2014-SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO NO. 405.	120.00	0.00
15/01/2015	58417467	DAG	0830000000000000000000000132	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR POR COMISION REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2014-MOVILIZACIÓN AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1,160.00	0.00
15/01/2015	58417561	DAG	0830000000000000000000000135	PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 23/12/2014 AL 24/12/2014 Y A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014-SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO NO. 404.	240.00	0.00
15/01/2015	58417706	DAG	0830000000000000000000000136	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR POR COMISION REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 10/12/2014 AL 13/12/2014-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE RRPP AL ENLACE CIUDADANO Y GABINETE ITINERANTE.	280.00	0.00
15/01/2015	58417774	DAG	0830000000000000000000000137	PAGO A EDGAR FABIAN JARAMILLO POR COMISION REALIZADA A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014-SOPORTE TÉCNICA A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADAO NO. 404	120.00	0.00
15/01/2015	58417923	DAG	0830000000000000000000000138	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS POR COMISION REALIZADA A STO. DOMINGO DEL 11/12/2014 AL 17/12/2014 Y A GYE DEL 21/12/2104 AL 04/01/2015-MOVILIZACIÓN AL SR. VICTOR FIGUEROA, PARA CUBRIR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	1,680.00	0.00
15/01/2015	58417966	DAG	0830000000000000000000000139	PAGO AGRANIZO VALLEJO DENNYS POR COMISION REALIZADA A GALAPAGOS DEL 19/12/2014 AL 23/12/2014-COORDINACION PARA REALIZAR MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SR. PRSIDENTE, Y COORDINACIÓN DE Prensa EXTERNA.	280.00	0.00
15/01/2015	58418009	DAG	0830000000000000000000000140	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME POR COMISION REALIZADA A IBARRA EL 03/12/2014 Y A BAÑOS EL 29/12/2014-MOVILIZACIÓN A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS AL ENLACE CIUDADANO BAÑOS.	80.00	0.00
15/01/2015	58418056	DAG	0830000000000000000000000141	PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO POR COMISION REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1,040.00	0.00
15/01/2015	58418083	DAG	0830000000000000000000000098	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIONES REALIZADAS A GYE EL 4/12/2014; A GYE DEL 23/12/2014 AL 24/12/2014; A YAGUSCHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014 Y A BAÑOS EL 29/12/2014 ASISTIR DEL ENLACE CIUDADANO Y REVISION DE MATERIAL	240.00	0.00
15/01/2015	58418123	DAG	0830000000000000000000000100	PAGO A PROAÑO PÁEZ MIGUEL POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 20/12/2014 AL 23/12/2014- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	455.00	0.00
15/01/2015	58418135	DAG	0830000000000000000000000102	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY POR COMISION REALIZADA A GALAPAGOS DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014 ASESORAR EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO- COORDINACIÓN DE Prensa EXTERNA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015



15/01/2015	58418137	DAG	08300000000000000000142	PAGO A MIRANDA SÁNCHEZ SHONY POR COMISION REALIZADA A MANABÍ DEL 05/12/2014 AL 08/12/2014- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	455.00	0.00
15/01/2015	58418190	DAG	08300000000000000000143	PAGO A DAVID ARMANDO MONTOYA POR COMISION REALIZADA A BAÑOS DEL 28/12/2014 AL 29/12/2014-SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO NO. 405.	120.00	0.00
15/01/2015	58418221	DAG	08300000000000000000103	PAGO A QUISPE LÓPEZ CARLOS EMILIO POR COMISION REALIZADA A GYE EL 18/12/2014 -BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	65.00	0.00
15/01/2015	58418236	DAG	08300000000000000000104	PAGO A COBP. EDUARDO RENDON POR COMISION REALIZADA A MANABI DEL 06/12/2014 AL 07/12/2014 - CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL	195.00	0.00
15/01/2015	58418246	DAG	08300000000000000000105	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR POR COMISION REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 10/12/2014 AL 13/12/2014 - AVANZA Y ADELANTADA PARA EL GABINETE ITINERANTE	240.00	0.00
15/01/2015	58418260	DAG	08300000000000000000144	PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO POR COMISION REALIZADA A STO DOMINGO DEL 12/12/2014-MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA MICHELLE VILLARROEL A LA CONCORDIA.	40.00	0.00
15/01/2015	58418268	DAG	08300000000000000000106	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX POR COMISION REALIZADA A GYE DEL 23/12/2014 AL 24/12/2014 CUMPLIR AGENDA DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SECOM QUITO	120.00	0.00
15/01/2015	58418308	DAG	08300000000000000000145	PAGO ANUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO POR COMISION REALIZADA A BAÑOS DEL 28/12/2014 AL 29/12/2014-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO SR. DAVID MONTOYA PARA CUMPLIR CON EL ENLACE CIUDADANO CELEBRADO POR EL SR. VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	80.00	0.00
15/01/2015	58418348	DAG	08300000000000000000146	PAGO A OTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIONES REALIZADAS A ESMERALDAS DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014, EL 23/12/2014 Y A IBARRA EL 07/01/2015-MOVILIZACIÓN AL PERSONAL PARA EL ENLACE CIUDADANO.	240.00	0.00
15/01/2015	58418368	DAG	08300000000000000000109	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA-LATACUNGA-AMBATO DEL 11/11/2014 AL 12/11/2014 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	120.00	0.00
15/01/2015	58418373	DAG	08300000000000000000110	PAGO A SIMBAÑA SALGADO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A MANABÍ DEL 05/12/2014 AL 08/12/2014 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	455.00	0.00
15/01/2015	58418380	DAG	08300000000000000000112	PAGO A SOSA COPA GALO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014 Y A BAÑOS DEL 29/12/2014 COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA - COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA GRABACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO	160.00	0.00
15/01/2015	58418407	DAG	08300000000000000000114	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A BALZAR DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014 - VERIFICACIÓN PUNTO DE INTERNET, DESARROLLO DE ACTIVIDADES PREVISTAS	120.00	0.00
15/01/2015	58418417	DAG	08300000000000000000117	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 10/12/2014 AL 13/12/2014 - CUMPLIMIENTO SEGÚN AGENDA DE SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	240.00	0.00
15/01/2015	58418424	DAG	08300000000000000000118	PAGO A VILLAMARÍN BORJA HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA-STO. DOMINGO DEL 10/12/2014 AL 13/12/2014 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	390.00	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015



15/01/2015	58418577	DAG	083000000000000000000000133	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 11/12/2014 AL 16/12/2014 Y A GYE EL 23/12/2014 - COORDINACIÓN LOGÍSTICA DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRENSA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ENTREVISTA EN RADIO Y TELEVISIÓN	440.00	0.00
15/01/2015	58423168	DAG	083000000000000000000000147	SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL REGISTRO DE VIAJE AL EXTERIOR A QATAR DEL 17 AL 25-OCTUBRE-2014 PARA AVANZADA PREVIO VISITA DE SR. PRESIDENTE.	1,425.45	0.00
15/01/2015	58423177	DAG	083000000000000000000000148	REVERSIÓN CUR NO. 125	-821.10	0.00
15/01/2015	58423277	DAG	083000000000000000000000149	REVERSIÓN CUR NO. 97	-821.10	0.00
16/01/2015	58435274	DAG	083000000000000000000000156	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 08/12/2014 AL 10/12/2014-COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN GOBERNACIÓN ZONAL GUAYAS, PROYECTO DAUVIN Y COORDINACIÓN ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES CON MIES.	160.00	0.00
16/01/2015	58436896	DAG	083000000000000000000000157	PAGO A PARRA VACA DIANA POR COMISIÓN REALIZADA A URCUQUI DEL 07/01/2015-COBERTURA PERIODÍSTICA, CÓMO EL PUENTE OS CARAS DINAMISA, LA ECONOMÍA DE LA ZONA.	40.00	0.00
16/01/2015	58437325	DAG	083000000000000000000000158	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 26/11/2014 AL 28/11/2014; GALÁPAGOS DEL 21/12/2014 AL 23/12/2014 Y A URCUQUI DEL 07/01/2015-COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE ACUERDO AGENDA ESTABLECIDA.	440.00	0.00
16/01/2015	58437562	DAG	083000000000000000000000159	PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 04/12/2014-COBERTURA SEMINARIO UNASUR Y TRASPASO DE PRESIDENCIA DE URUGUAY.	40.00	0.00
16/01/2015	58437791	DAG	083000000000000000000000160	PAGO A FRANKLIN CRISTOBAL REA NICOLALDE POR COMISIÓN REALIZADA A GALÁPAGOS DEL 21/12/2014 AL 23/12/2014 Y A YAGUACHI DEL 25/12/2014 AL 29/12/2014-INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON MEDIOS NACIONALES.	910.00	0.00
19/01/2015	58442397	DAG	083000000000000000000000162	PAGO A PARRA VACA DIANA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014 Y A BAÑOS DEL 29/12/2014-IMPRESIÓN DE GUIONES, AGENDA Y ARTISTA DEL ENLACE 405, LOGÍSTICA DURANTE LA TRANSMISIÓN.	120.00	0.00
19/01/2015	58442481	DAG	083000000000000000000000163	PAGO A PEDRO FRANCISCO PAREDES POR COMISIÓN REALIZADA A GALÁPAGOS DEL 21/12/2014 AL 23/12/2014 Y A YAGUACHI-BAÑOS DEL 25/12/2014 AL 29/12/2014-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE, PRUEBAS DE AUDIO DEL ENLACE CIUDADANO NO. 404	560.00	0.00
19/01/2015	58442565	DAG	083000000000000000000000164	PAGO A NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA DEL 07/01/2015-MOVILIZACIÓN AL SR. RONALD VELEZ A CUMPLIR CON LA AVANZADA DE LOS 8 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA.	40.00	0.00
19/01/2015	58442646	DAG	083000000000000000000000165	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DEL 05/01/2015 AL 06/01/2015-MOVILIZACIÓN AL SR. MARCO NUÑEZ EN LA RUTA QUITO-ZUMBUGUA-QUITO.	120.00	0.00
19/01/2015	58442726	DAG	083000000000000000000000166	PAGO A MARCO EDMUNDO NUÑEZ CÁRDENAS POR COMISIÓN REALIZADA A ZUMBAHUA DEL 05/01/2014 AL 06/01/2014-COBERTURA PERIODÍSTICA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CACIQUE TUMBALÁ DE ZUMBAHUA.	120.00	0.00
19/01/2015	58442802	DAG	083000000000000000000000167	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA DEL 07/01/2014-MOVILIZACIÓN AL SR. SUBSECRETARIO HASTA LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY.	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015



19/01/2015	58442991	DAG	08300000000000000000168	PAGO A BERNARDO MARCIA DEL CARMEN VISTÍN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 19/12/2014 AL 29/12/2014-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.	1,300.00	0.00
19/01/2015	58443057	DAG	08300000000000000000169	PAGO A MARTHA INTRIAGO ORTEGA POR COMISIÓN REALIZADA A BAÑOS DEL 28/12/2014 AL 29/12/2014-COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO. 404.	120.00	0.00
19/01/2015	58443181	DAG	08300000000000000000170	PAGO A MARTHA INTRIAGO ORTEGA POR COMISIÓN REALIZADA A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014-COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO NO. 404	120.00	0.00
19/01/2015	58443231	DAG	08300000000000000000171	PAGO A IANNUZZELLI GAME STEFANO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/12/2014-ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	4.00	0.00
19/01/2015	58443319	DAG	08300000000000000000172	PAGO A GUAMAN FERNÁNDEZ OMAIRA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 28/11/2014 AL 29/11/2014-COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO NO. 400 DEL SEÑOR PRESIDENTE EN GUAYLLABAMBA.	80.00	0.00
19/01/2015	58443395	DAG	08300000000000000000173	PAGO A GUAMAN FERNÁNDEZ OMAIRA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 01/10/2014 AL 05/10/2014-CAPACITACIÓN A LA SR.TA. GABRIELA RUBIO POR REEMPLAZO DE VACACIONES.	360.00	0.00
19/01/2015	58443482	DAG	08300000000000000000174	PAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS ALAN ESPINOZA Y DAVID MONTOYA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL ENLACE CIUDADANO CANTÓN COLTA.	120.00	0.00
19/01/2015	58443581	DAG	08300000000000000000175	PAGO A ESPINOZA ESTRELLA ANÍBAL ROLANDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014-MOVILIZACIÓN AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	640.00	0.00
19/01/2015	58443768	DAG	08300000000000000000176	PAGO A BUSTAMANTE GONZALES GEOVANA POR COMISIÓN REALIZADA A YAGUACHI-GYE DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014-DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO. 404 CON EL SEÑOR VICEPRESIDENTE.	80.00	0.00
19/01/2015	58444801	DAG	08300000000000000000177	PAGO A BERNARDO XAVIER GARCÉS AYALA POR COMISIÓN REALIZADA A YAGUACHI-BAÑOS DEL 25/12/2014 AL 29/12/2014-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA CINE ENLACE CIUDADANO NO. 404.	360.00	0.00
19/01/2015	58446601	DAG	08300000000000000000178	PAGO A DANILO RUBEN BARONA POR COMISIÓN REALIZADA A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014 PARA LA POSTPRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO NO. 404	80.00	0.00
19/01/2015	58447617	DAG	08300000000000000000179	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN POR COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 12/12/2014 AL 13/12/2014 Y A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014-DISEÑO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO.	200.00	0.00
23/01/2015	58532275	DAG	08300000000000000000323	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA EL 10/01/2015-MOVILIZACIÓN A LA SEÑORITA ALEJANDRA MACIAS PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA DE LOS 8 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA.	40.00	0.00
23/01/2015	58535175	DAG	08300000000000000000328	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN POR COMISIONES REALIZADAS A MEXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014 Y A URCUQUI DEL 14/01/2015 AL 15/01/2015-COORDINACIÓN DE PRENSA,CNT, CON LAS MICROS PARA UBICACIÓN DE MESAS EN TODOS LOS PUNTOS DE INTERNET CON CNT	120.00	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

Página: 7 de 12

Fecha: 05/02/2015 02:07:35

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



26/01/2015	58559251	DAG	08300000000000000000380	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015 - MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE SECOM A REALIZAR EL ENLACE CIUDADANO	120.00	0.00
26/01/2015	58560140	DAG	08300000000000000000381	PAGO A MIGUEL ÁNGEL CABADIANA POR COMISIONES REALIZADAS A SAN CRISTOBAL DEL 19/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	585.00	0.00
26/01/2015	58560221	DAG	08300000000000000000382	PAGO A GLIDER CONFORME POR COMISIONES REALIZADAS A OTAVALO-URCUQUI EL 15/01/2015 - MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE SECOM A PARA REALIZAR COBERTURA DE INAGURACIÓN DE ESTACIÓN DE TREN EN OTÉALO.	40.00	0.00
26/01/2015	58560363	DAG	08300000000000000000383	PAGO A MÁRMOL CHARRO JAIME POR COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA DEL 14/01/2015 AL 15/01/2015 - TRANSPLADO A LA FUNCIONARIA DE LA SECOM PAR ACUMPLIR ACTIVIDADES POR LA LLEGADA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR A IBARRA	120.00	0.00
26/01/2015	58560389	DAG	08300000000000000000384	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA DEL 07/01/2015 -MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR SILVA SANTIAGO DIRECTOR NACIONAL DE PROMOCIÓN, INNOVACIÓN Y REDES SOCIALES A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY.	40.00	0.00
26/01/2015	58560448	DAG	08300000000000000000385	PAGO A CBOP. WASHINGTON MAISANCHE POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014, CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1,105.00	0.00
26/01/2015	58560578	DAG	08300000000000000000386	PAGO A GARCES AYALA BERNARDO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 08/01/2015 AL 10/01/2015-PRUEBAS DE AUDIO PARA ENLACE CIUDADANO NO. 406	200.00	0.00
26/01/2015	58560712	DAG	08300000000000000000387	PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO POR COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA-COLTA DEL 07/01/2015 AL 11/01/2015 Y A IMBABURA EL 15/01/2015 - MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE SECOM.	400.00	0.00
26/01/2015	58560875	DAG	08300000000000000000388	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-SANTA ELENA DEL 26/11/2014 AL 28/11/2014; A ESMERALDAS DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014 Y A URCUQUÍ EL 07/01/2015, CERT. 7 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	400.00	0.00
26/01/2015	58560972	DAG	08300000000000000000389	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 12/12/2014 AL 13/12/2014 Y A BAÑOS EL 29/12/2014, CERT. 7 - EDICIÓN DE VIDEOS Y PRODUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO NO. 402, COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO 405, EDICIÓN ENLACE CIUDADANO PREGABADO.	260.00	0.00
26/01/2015	58561084	DAG	08300000000000000000391	PAGO A JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2015-MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DE ACUERDO A SU AGENDA ESTABLECIDA	1,160.00	0.00
26/01/2015	58561196	DAG	08300000000000000000392	PAGO A PARDOS CHICO PEDRO POR COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA DEL 08/01/2015 AL 10/01/2015 - COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE LA REPÚBLICA	200.00	0.00
26/01/2015	58561432	DAG	08300000000000000000393	PAGO A MACÍAS MATAMOROS ANA VIVIANA POR COMISIÓN REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA EN EL GABINETE BINACIONAL CON SU HOMÓLOGO COLOMBIANO JUAN MANUEL SANTOS EN ESMERALDAS.	160.00	0.00
26/01/2015	58561635	DAG	08300000000000000000395	PAGO A MOGROVEJO CALDERÓN MANUEL POR COMISIONES REALIZADAS A COLTA DEL 08/01/2015 AL 10/01/2015 Y CUENCA DEL 17/12/2014 AL 18/12/2014-COORDINACIÓN OPERTIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO NO. 406, PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY.	280.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015



26/01/2015	58561768	DAG	083000000000000000000000396	PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL POR COMISIONES REALIZADAS A LA CONCORDIA DEL 11/12/2014 AL 13/12/2014-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE (SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS).	80.00	0.00
26/01/2015	58561824	DAG	083000000000000000000000397	PAGO A ACOSTA TORRES ALVARADO POR COMISIONES REALIZADAS A CUENCA-LOJA DEL 17/01/2015 AL 19/01/2015,CERT. 7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SUBROGANTE.	260.00	0.00
26/01/2015	58562077	DAG	083000000000000000000000398	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO POR COMISIONES REALIZADAS A IMBABURA EL 15/01/2015, CERT. 7-MOVILIZACIÓN SR. PATRICIO PACHECO A LA CIUDAD DE IBARRA UNIVERSIDAD DE YACHAY.	40.00	0.00
26/01/2015	58566075	DAG	083000000000000000000000399	REVERSIÓN CUR NO. 328	-120.00	0.00
27/01/2015	58572282	DAG	083000000000000000000000404	CIERRE DE FONDO 491 DEL SEÑOR MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL DE VIATICO A GUAYAQUIL, SALINAS, SANTA ELENA DEL 27/12/2014 AL 04/01/2015 BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	845.00	0.00
27/01/2015	58581239	DAG	083000000000000000000000416	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN A BAÑOS DEL 29/12, CERT. 7 - DISEÑO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO	40.00	0.00
27/01/2015	58581346	DAG	083000000000000000000000417	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN A IBARRA DEL 14/01 AL 15/01, CERT. 7 - MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE SECOM A CUMPLIR CON EL EVENTO DE LOS OCHO AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA	120.00	0.00
27/01/2015	58581465	DAG	083000000000000000000000418	PAGO A CBOP. JOSÉ VALDIVIEZO POR COMISIÓN A GYE-MANTA DEL 17/12 AL 18/12, CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
27/01/2015	58581577	DAG	083000000000000000000000419	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO POR COMISIÓN A MANTA DEL 18/12, CERT.7 - BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	65.00	0.00
27/01/2015	58581684	DAG	083000000000000000000000420	PAGO A SANTILLA TRUJILLO POR COMISIÓN A GYE DEL 22/12 AL 24/12, CERT.7 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	160.00	0.00
27/01/2015	58581775	DAG	083000000000000000000000421	PAGO A QUINÓNEZ SANTACRUZ MARÍA GABRIELA POR COMISIÓN A MANTA DEL 20/01 AL 21/01, CERT. 7 - ASISTENCIA TALLER ISO 9001 SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.	80.00	0.00
27/01/2015	58581860	DAG	083000000000000000000000423	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN A COLTA DEL 09/01 AL 10/01, CERT. 7 - ASISTIR AL ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00
27/01/2015	58581869	DAG	083000000000000000000000422	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN POR COMISIONES REALIZADAS A URCUQUI DEL 14/01/2015 AL 15/01/2015-COORDINACIÓN DE PRENSA, CNT PARA MICROS EN VIVO DESDE YACHAY, PRUEBA DE TODOS LOS SERVICIOS DE INTERNET CON LOS USUARIO, ENTREGA DE EQUIPOS Y SERVICIOS A CNT Y ENCARGO DE SERVICIOS PARA PRENSA.	120.00	0.00
27/01/2015	58581922	DAG	083000000000000000000000424	PAGO A TNTE. GONZALO CARRERA POR COMISIÓN A GYE DEL 22/12 AL 29/12, CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	910.00	0.00
27/01/2015	58582016	DAG	083000000000000000000000426	PAGO A BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA POR COMISIÓN A COLTA DEL 09/01 AL 10/01, CERT. 7 - DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015



27/01/2015	58582050	DAG	08300000000000000000425	PAGO A RUBIO LEÓN SILVA GABRIELA POR COMISIONES REALIZADAS A URCUQUI DEL 15/01/2015 AL 16/01/2015-COBERTURA Y ORGANIZACIÓN GRANJA TUITERA EN DISCURSO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA EN LA CEREMONIA POR LOS 8 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA EN LA CIUDADA DE YACHAY.	80.00	0.00
27/01/2015	58582171	DAG	08300000000000000000427	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISIÓN A COLTA DEL 09/01 AL 10/01, CERT. 7 - SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL EQUIPO.	195.00	0.00
27/01/2015	58588300	DAG	08300000000000000000429	PAGO A QUIRUMBAY MORALES JOSÉ EMILIO POR COMISIONES REALIZADAS A SAN CRISTOBAL DEL 19812/2014 AL 23/12/2014-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	585.00	0.00
27/01/2015	58588632	DAG	08300000000000000000432	PAGO A CBOP, LUIS MARTÍNEZ POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1,040.00	0.00
27/01/2015	58588891	DAG	08300000000000000000433	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA EL 10/01/2015-MOVILIZACIÓN AL SR. FUNCIONARIO DE RELACIONES PÚBLICAS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES EN EL ENLACE CIUDADANO DEL SR. VICEPRESIDENTE.	40.00	0.00
27/01/2015	58589010	DAG	08300000000000000000434	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX POR COMISIÓN REALIZADA A MÉNDEZ-MORONA SANTIAGO EL 06/01/2015-MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA MAIUXI LITUMA, PARA VISITA PROYECTO SOPLADORA, HIDRO PAUTE.	40.00	0.00
27/01/2015	58589099	DAG	08300000000000000000435	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA POR COMISIONES REALIZADAS A OTAVALO-IBARRA DEL 14/01/2015 AL 15/01/2015-COORDINACIÓN DE PRENSA, TARIMAS Y PUNTOS DE INTERNET PARA LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES, APOYO EN LA EJECUCIÓN DE TRANSMISIONES DE LOS EVENTOS.	120.00	0.00
27/01/2015	58589202	DAG	08300000000000000000436	PAGO A HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 14/01/2015 AL 15/01/2015-COBERTURA DE AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, TOMAS Y ENTREVISTAS DE LA MARCHA Y DIGITALIZACIÓN DE MATERIAL PARA SUBIR AL DROPBOX.	80.00	0.00
27/01/2015	58589299	DAG	08300000000000000000437	PAGO A VILLARROEL GUEVARA MICHELE POR COMISIONES REALIZADAS A URCUQUI DEL 15/01/2015-COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 8RC.	65.00	0.00
28/01/2015	58594564	DAG	08300000000000000000441	PAGO A MIRANDA SÁNCHEZ SHONY POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-SALINAS DEL 27/12/2014 AL 04/01/2015, CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
28/01/2015	58595401	DAG	08300000000000000000443	PAGO A LUIS SIMBAÑA SALGADO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-SALINAS DEL 27/12/2014 AL 04/01/2014 - PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
28/01/2015	58595815	DAG	08300000000000000000445	PAGO A MORAN PÉREZ MARCO ANTONIO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-SANTA ELENA DEL 27/12/2014 AL 04/01/2015 CERT. 7 - POR MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDS DE ACTIVIDADES.	160.00	0.00
28/01/2015	58609084	DAG	08300000000000000000446	PAGO A MARTHA INTRIAGO ORTEGA POR COMISIÓN A COLTA DEL 07/01 AL 10/01, CERT. 7 - COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y CONVOCATORIRA DEL ENLACE CIUDADANO.	280.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015



28/01/2015	58609105	DAG	0830000000000000000000000000447	PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSÉ FERNANDO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-SANTA ELENA DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	1,105.00	0.00
28/01/2015	58609114	DAG	0830000000000000000000000000448	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN POR COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA DEL 08/01/2015 AL 10/01/2015 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	325.00	0.00
28/01/2015	58609132	DAG	0830000000000000000000000000449	PAGO A QUISPE LÓPEZ CARLOS EMILIO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1,105.00	0.00
28/01/2015	58609144	DAG	0830000000000000000000000000450	PAGO A PARRA VACA DIANA VERÓNICA POR COMISIONES REALIZADAS A COLTA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015 - DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	120.00	0.00
28/01/2015	58609184	DAG	0830000000000000000000000000453	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 22/12/2014 AL 24/12/2014 Y A ESMERALDAS DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.	360.00	0.00
28/01/2015	58609202	DAG	0830000000000000000000000000455	PAGO A ÁLVAREZ TAPIA RAMÓN ALEJANDRO POR COMISIONES REALIZADAS A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014, CERT. 7 - SUPERVISIÓN TODOS LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CIUDADANO Y DESPACHO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	4.00	0.00
28/01/2015	58609210	DAG	0830000000000000000000000000456	PAGO A MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 23/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 7 - DESPACHO CON EL SEÑOR DR. FERNANDO ESPINEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	65.00	0.00
28/01/2015	58609219	DAG	0830000000000000000000000000457	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIONES REALIZADAS A IBARRA DEL 15/01/2015 AL 16/01/2015, CERT. 7 - MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE SECOM POR INAGURACIÓN DEL TREN RUTA OTAVALO-IBARRA	120.00	0.00
28/01/2015	58609227	DAG	0830000000000000000000000000458	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARÍA FERNANDA POR COMISIONES REALIZADAS A IBARRA DEL 14/01/2015 AL 16/01/2015, CERT. 7 - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA FERIA INNOPOLIS RUTA DEL TREN Y DE LOS OCHO AÑOS DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA.	200.00	0.00
28/01/2015	58609239	DAG	0830000000000000000000000000459	PAGO A PARRA BARREIRO MARÍA DE LAS MERCEDES POR COMISIONES REALIZADAS A CUENCA-LOJA-GONZANAMA DEL 17/01/2015 AL 19/01/2015 CERT. 7 - COORDINACIÓN DE ALMUERZO CON LOS MEDIOS EN LA CONCORDIA.	120.00	0.00
28/01/2015	58609247	DAG	0830000000000000000000000000460	PAGO A DAVID ARMANDO MONTOYA TAPIA POR COMISIONES REALIZADAS A COLTA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015 Y A CUENCA-GYE DEL 06/01/2015 Y A 07/01/2015, CERT. 7 - SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO.	240.00	0.00
28/01/2015	58620126	DAG	0830000000000000000000000000471	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 22/12/2014 AL 24/12/2014-COBERTURA DESAYUNO Y DESPEDIDA SEÑOR PRESIDENTE.	160.00	0.00
28/01/2015	58620241	DAG	0830000000000000000000000000472	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIONES REALIZADAS A COLTA DEL 10/01/2015 AL 11/01/2015-DISEÑO DE PRESENTACIONES Y POSTPRODUCCIPON EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO EN VIVO.	120.00	0.00
28/01/2015	58620368	DAG	0830000000000000000000000000473	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIONES REALIZADAS A OTAVALO-IBARRA DEL 14/01/2015 AL 15/01/2015-COORDINACIÓN DE PRENSA, REQUERIMIENTOS Y RECORRIDO ESTACIÓN DE TREN OTAVALO, YACHAY E INAUGURACIÓN INNOPOLIS Y ACTO DE CONMEMORACIÓN 8RC.	120.00	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015



28/01/2015	58620528	DAG	0830000000000000000474	PAGO A MACÍAS GAIBOOR ALEJANDRA PAOLA POR COMISIONES REALIZADAS A OTABALO-IBARRA-URCUQUI EL 10/01/2015-COORDINACIÓN DE PRENSA EN LA ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE OTAVALO Y ACTIVIDAD DE 8RC, YACHAY.	40.00	0.00
28/01/2015	58620932	DAG	0830000000000000000475	PAGO A MIRANDA TORMEN VERÓNICA ISABEL POR COMISIONES REALIZADAS A ESMERALDAS DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014-COBERTURA RECORRIDO PRESIDENTES EN BICICLETA A CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, INAUGURACIÓN III GABINETE BINACIONAL.	200.00	0.00
28/01/2015	58621055	DAG	0830000000000000000476	PAGO A RODRÍGUEZ BRAVO RODOLFO LENIN POR COMISIONES REALIZADAS A COLTA DEL 10/01/2015-COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENLACE CIUDADANO NO. 406.	40.00	0.00
29/01/2015	58625148	DAG	0830000000000000000478	PAGO A COELLO SÁNCHEZ MARÍA EUGENIA POR COMISIONES REALIZADAS A QUITO DEL 18/12/2014 AL 19/12/2014 Y A SAN CRISTOBAL DEL 19/12/2014 AL 23/12/2014-COORDINACIÓN DE PRENSA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	400.00	0.00
29/01/2015	58625505	DAG	0830000000000000000480	PAGO A MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ ERNESTO POR COMISIONES REALIZADAS A BAÑOS DEL 28/12/2014 AL 29/12/2014; A YAGUACHI DEL 26/12/2014 AL 27/12/2014 Y A COLTA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015- TRADUCCIÓN DE ENLACE DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE AL QUICHUA.	520.00	0.00
29/01/2015	58625647	DAG	0830000000000000000481	PAGO A VILLAMARÍN BORJA HOMERO EFREN POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 21/12/2014 AL 29/12/2014-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1,105.00	0.00
29/01/2015	58625765	DAG	0830000000000000000483	PAGO A MARÍA FERNANDA MIER VÁSQUEZ POR COMISIÓN A GYE DEL 23/12/2014, CERT. 7-COORDINAR LA AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	65.00	0.00
29/01/2015	58626591	DAG	0830000000000000000444	CIERRE DEL FONDO No. 498 DEL SEÑOR MORAN PEREZ MARCO ANTONIO PARA GUAYAQUIL-GUAYAS- SALINAS-SANTA ELENA - POR MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	520.00	0.00
29/01/2015	58626720	DAG	0830000000000000000442	CIERRE DE FONDO No. 487 A SGTO LUS SIMBAÑA SALGADO A GUAY8AQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA DEL 27/12/2014 AL 04/01/2015 - PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	845.00	0.00
29/01/2015	58632473	DAG	0830000000000000000500	PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISIONES REALIZADAS A QUITO-EL COCA-YASUNÍ DEL 05/11/2014 AL 07/11/2014 Y A GYE-QUITO-LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 09/11/2014 Y A 13/11/2014, CERT. 7- CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES,	520.00	0.00
29/01/2015	58633680	DAG	0830000000000000000506	PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISIONES REALIZADAS A QUITO-EL COCA-YASUNÍ DEL 19/10/2014 AL 26/10/2014 Y A AZUAY DEL 02/11/2014 Y A 03/11/2014, CERT. 7-APOYO EN BASE EN QUITO Y EN ACTIVIDADES DE PALACIO, AVANZADA PARA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	680.00	0.00
29/01/2015	58633809	DAG	0830000000000000000507	PAGO A CUCALÓN RODRÍGUEZ FELIPE ANDRÉS POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 20/01/2015 AL 21/01/2015, CERT. 7-ASISTENCIA A JORNADA DE TRABAJOS CON JEFES DE CUERPOS DE BOMBEROS DEL ECUADOR, ACITIVIDAD POR LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.	4.00	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

Página: 12 de 12

Fecha: 05/02/2015 02:07:35

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/01/2015	58635165	DAG	0830000000000000000510	PAGO A HERRERA VERDESOTO ERICK JAVIER POR COMISIONES REALIZADAS A LOJA DEL 20/01/2015 AL 26/10/2014 AL 22/01/2015, CERT. 7-MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A CUMPLIRSE EN AGENDA PARA DESARROLLAR EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.	200.00	0.00
29/01/2015	58635285	DAG	0830000000000000000511	PAGO A HIDAL JUMBO MARIUXI GISSELLE POR COMISIÓN A GONZANAMÁ DEL 22/01 AL 25/01, CERT. 7-SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO NO. 408.	280.00	0.00
29/01/2015	58636164	DAG	0830000000000000000512	PAGO A VILLACÍS MEDINA GEM POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-SANTA ELENA DEL 27/12/2014 AL 06/01/2015-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	520.00	0.00
Subtotal Flujos					47,072.45	0.00
Subtotal por Auxiliares					47,072.45	0.00
Saldo por Auxiliares						47,072.45
TOTAL CUENTA					47,072.45	0.00
SALDO CUENTA						47,072.45