Ministerio de Finanzas del Ecuador

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

Fecha: 16/03/2015 11:58:44
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 131-01-03 **Existencias de Combustibles y Lubricantes**

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
					182.88	0.00
				SALDO INICIAL		182.88
15/01/2015	58418433	DAG	0830000000000000000119	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A GLIDER CONFORME POR LA COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO DEL 10/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE EDGAR ROGERÓN	70.00	0.00
15/01/2015	58418481	DAG	0830000000000000000124	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A MARCOS ESTRELLA POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 11/12 AL 17/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE VÍCTOR FIGUEROA	214.34	0.00
15/01/2015	58418492	DAG	0830000000000000000126	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A CÉSAR ESTRELLA POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 10/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE JOSÉ ALBERTO TORRES	98.00	0.00
15/01/2015	58418496	DAG	0830000000000000000128	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A RODRIGO NARANJO POR LA COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO DEL 11/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE ESTEFANÍA ANDRADE	68.00	0.00
15/01/2015	58418505	DAG	0830000000000000000129	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A GLIDER CONFORME POR LA COMISIÓN REALIZADA A ROLANDO ESPINOZA DEL 21/12 AL 29/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO	75.00	0.00
19/01/2015	58441652	DAG	0830000000000000000120	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LUIS ORTIZ POR LA COMISIÓN EN VEHÍCULO REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14/12 AL 16/12 A NOMBRE DE DIEGO CHÁVEZ, DEL 23/12 A NOMBRE DEJOSE TORRES Y EL 29/12 A NOMBRE DE PATRICIO PACHECO	67.45	0.00
19/01/2015	58441657	DAG	0830000000000000000121	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A GONZALO CHUQUI POR LA COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO DEL 11/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE PABLO YÁNEZ Y DEL 28/12 AL 29/12 A NOMBRE DE JOSÉ TORRES HERRERA	113.00	0.00
19/01/2015	58441659	DAG	0830000000000000000123	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A VLADIMIR CADENA POR LA COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO-LA CONCORDIA DEL 11/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE LORENA INTRIAGO	93.00	0.00
19/01/2015	58441660	DAG	0830000000000000000130	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A SEGUNDO NÚÑEZ POR LA COMISIÓN REALIZADA A BAÑOS DEL 28/12 AL 29/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE DAVID MONTOYA	20.00	0.00
19/01/2015	58441662	DAG	0830000000000000000131	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A MARCELO SACOTO POR LA COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/12 AL 24/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE FRANKLIN REA	64.00	0.00
22/01/2015	58505588	DAG	0830000000000000000269	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. CÉSAR ESTRELLA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 03/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DE FERNANDO ALVARADO	133.63	0.00
22/01/2015	58505871	DAG	0830000000000000000270	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. GLIDER CONFORME POR COMISIÓN REALIZADA A CHIMBORAZO DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL SR. ALAN ESPINOZA	26.00	0.00

22/01/2015	58505947	DAG	08300000000000000000274	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. MARCOS ESTRELLA POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO Y A IBARRA EL 07/01/2015 A ORDENES DEL SR. SANTIAGO SILVA	286.25	0.00
22/01/2015	58506129	DAG	08300000000000000000277	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. VLADIMIR CADENA POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA DEL 07/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DE LA SRTA. MARÍA FERNANDA SALVADOR	30.00	0.00
22/01/2015	58506529	DAG	08300000000000000000281	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. ILVAR JIMÉNEZ POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO	185.00	0.00
22/01/2015	58506575	DAG	08300000000000000000282	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. MAURICIO MORA POR COMISIÓN REALIZADA A COLTA DEL 07/01/2015 AL 11/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. MARTHA INTRIAGO, JOSÉ TORRES Y SRA. LUCY PERALTA.	124.00	0.00
22/01/2015	58506640	DAG	08300000000000000000283	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. SEGUNDO NÚÑEZ POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA EL 07/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. RONALD VÉLEZ	15.00	0.00
23/01/2015	58538577	DAG	08300000000000000000334	PEVERSO NO. CUR 281 POR ERROR EN DIGITACIÓN POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. ILVAR JIMÉNEZ POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO	-185.00	0.00
27/01/2015	58582265	DAG	08300000000000000000428	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. ILVAR JIMÉNEZ POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO	185.00	0.00
28/01/2015	58598345	DAG	08300000000000000000310	PETROECUADOR PARA REGISTRO DEL CONSUMO DE LA GARANTIA SEGUN INFORME ENTREGADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-1972-M Y DETALLE DEL CONSUMO CON MEMO Nº SNC-DA-2014-2117-M POR $ 3.364,51 DEL MES DE NOV-2014 PARA LIQUIDAR CONTRATO.	3,364.51	0.00
				Subtotal Flujos	5,047.18	0.00
				Subtotal por Auxiliares	5,230.06	0.00
					Saldo por Auxiliares	5,230.06

TOTAL CUENTA	5,230.06	0.00
	SALDO CUENTA	5,230.06

Ministerio de Finanzas del Ecuador

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

Fecha: 05/02/2015 02:05:44
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior

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
					0.00	0.00
				SALDO INICIAL		0.00
22/01/2015	58522614	DAG	08300000000000000000317	PAGO A MOVITOURS CIA. LTDA. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECOM A AGENCIAS DE VIAJES, EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 54041, 54043, 54040, 54047 - CERT 26	140,219.60	0.00
22/01/2015	58522629	DAG	08300000000000000000318	PAGO REGULACIÓN IVA, A MOVITOURS CIA. LTDA. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECOM A AGENCIAS DE VIAJES, EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 54041, 54043, 54040, 54047 - CERT 26	367.80	0.00
				Subtotal Flujos	140,587.40	0.00
				Subtotal por Auxiliares	140,587.40	0.00
					Saldo por Auxiliares	140,587.40
				TOTAL CUENTA	140,587.40	0.00
					SALDO CUENTA	140,587.40

Ministerio de Finanzas del Ecuador

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

Fecha: 05/02/2015 12:56:07
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 634-03-01 **Pasajes al Interior**

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO INICIAL		0.00
15/01/2015	58419734	DAG	08300000000000000000134	PAGO POR REEMBOLSO AL SR. MARIO GALLARDO POR COMPRA DE PASAJE Y COURIER	167.47	0.00
22/01/2015	58522614	DAG	08300000000000000000317	PAGO A MOVITOURS CIA. LTDA. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECOM A AGENCIAS DE VIAJES, EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 54041, 54043, 54040, 54047 - CERT 26	22,303.62	0.00
22/01/2015	58522629	DAG	08300000000000000000318	PAGO REGULACIÓN IVA, A MOVITOURS CIA. LTDA. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECOM A AGENCIAS DE VIAJES, EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 54041, 54043, 54040, 54047 - CERT 26	142.20	0.00
26/01/2015	58547092	DAG	08300000000000000000345	PAGO REEMBOLSO DE PASAJES A MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ ERNESTO POR LAS COMISIÓN REALIZADA A COLTA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015	3.75	0.00
29/01/2015	58632320	DAG	08300000000000000000498	PAGO A BM TOURS SA- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SECOM, EN LAS RUTAS QUE NO CUBRE LA AEROLÍNEA TAME PARA REALIZAR EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FAC No. 5166,5157,5165 - CERT 26	31,125.78	0.00
29/01/2015	58632614	DAG	08300000000000000000499	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR: 498 A BM TOURS SA- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SECOM, EN LAS RUTAS QUE NO CUBRE LA AEROLÍNEA TAME PARA REALIZAR EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FAC No. 5166,5157,5165 - CERT 26	60.12	0.00
30/01/2015	58685861	DAG	08300000000000000000566	PAGO A EL PAGO A TAME EP POR PASAJES NACIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 37, FACT. 34 Y FACT. 33	5,263.74	0.00
30/01/2015	58685924	DAG	08300000000000000000565	PAGO REGULACIÓN IVA, A EL PAGO A TAME EP POR PASAJES NACIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 37, FACT. 34 Y FACT. 33	574.32	0.00
				Subtotal Flujos	59,641.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	59,641.00	0.00
					Saldo por Auxiliares	59,641.00
				TOTAL CUENTA	59,641.00	0.00
					SALDO CUENTA	59,641.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

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

Fecha: 05/02/2015 02:08:35
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 634-03-04 Vi¿ticos y Subsistencias en el Exterior

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
					0.00	0.00
				SALDO INICIAL		0.00
12/01/2015	58364812	DAG	08300000000000000000005	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 225 DE LEON LUDENA DANIEL VICENTE POR VIAJE A EEUU DEL 01/ABR AL 13/ABR/2014.	3,463.75	0.00
12/01/2015	58364916	DAG	08300000000000000000006	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 380 DE SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR VIAJE A BRASIL-SAO PAULO DEL 14/JUL AL 18/JUL/2014 POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,071.00	0.00
12/01/2015	58365026	DAG	08300000000000000000007	REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPO DE VIATICOS FONDO No. 379 DE ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR VIAJE A BRASIL-SAO PAULO DEL 14/JUL AL 18/JUL/2014 POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,071.00	0.00
15/01/2015	58416658	DAG	08300000000000000000115	PAGO A COELLO SÁNCHEZ MARÍA POR COMISIONES REALIZADAS A COSTARICA DEL 02/05/2014 Y A COSTA RICA DEL 20/11/2014 AL 23/11/2014-REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMBAJADORA DEL ECUADOR EN COSTA RICA, PREPARATORIA PARA LA CUMBRE DE LA SELAC, COORDINACIÓN LOGÍSTICA A CAITE CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL.	850.00	0.00
15/01/2015	58418280	DAG	08300000000000000000107	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA A MEXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014 -ASISTENCIA A CUMBRE IBEROAMERICANA	821.10	0.00
15/01/2015	58418396	DAG	08300000000000000000113	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A QATAR DEL 17/10/2014 AL 25/10/2014 - REALIZACIÓN DE IMAGENES DE LA CIUDAD DE DOHA, ENTREVISTA AL EMBAJADOR DE ECUADOR EN QATAR, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE REPORTAJE EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE EL CIUDADANO Y MEDIOS DE REGIONALES	438.60	0.00
16/01/2015	58433204	DAG	08300000000000000000154	PARA COMPROMETER EL 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, REALIZACIÓN DE IMÁGENES Y EDICIÓN DE REPORTAJE.	821.10	0.00
16/01/2015	58433267	DAG	08300000000000000000155	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN POR COMISIÓN REALIZADA A MÉXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014-COBERTURA CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMÉRICA, REALIZACIÓN DE IMÁGENES Y EDICIÓN DE REPORTAJE.	821.10	0.00
19/01/2015	58451592	DAG	08300000000000000000183	CIERRE DE FONDO NO. 527 DE GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO A CHINA - SHANHAI DEL 18/12/2014 AL 12/01/2015 POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE	3,549.60	0.00
19/01/2015	58451603	DAG	08300000000000000000182	REGISTRO LIQUIDACION DE FONDO Nº 529 DE PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR VIAJE AL EXTERIOR A CHINA - BEIJING DEL 26/12/2014 AL 12/01/2015 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	3,776.04	0.00
19/01/2015	58452771	DAG	08300000000000000000184	CIERRE EL FONDO NO. 528 DE CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, COBERTURA ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, CHINA (BEIJING, SHINGHAI) DEL 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 12 DE ENERO DE 2015.	3,776.04	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	856.80	0.00
26/01/2015	58558188	DAG	08300000000000000000362	PAGO A AGUILAR QUINTANA JUAN CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A BEIJIN-SHANGHAI; CHINA DEL 02/01/2015 AL 11/01/2015 PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	2,080.80	0.00
26/01/2015	58558951	DAG	08300000000000000000376	PAGO A COELLO SÁNCHEZ MARÍA EUGENIA POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 08/01/2015 AL 11/01/2015 REUNIÓN DE AVANZADA POSICIÓN DE MANDO-LIMA LA PAZ.	672.35	0.00
26/01/2015	58559147	DAG	08300000000000000000379	PAGO AYALA PÉREZ CARLOS BOLÍVAR POR COMISIONES REALIZADAS A MÉXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 7 - VISITA A LA PLAZA DE LA SOBERANÍA, ACTIVIDADES DE CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO IBEROAMÉRICA, EDICIÓN DE REPORTAJE	821.10	0.00
26/01/2015	58561068	DAG	08300000000000000000390	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL POR COMISIONES REALIZADAS A MÉXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014 , CERT. 7 - ASISTENCIA A CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMÉRICA, ENTREVISTAS CON EFE, ECUAVISA, EDICIÓM DE VIDEOS	821.10	0.00
26/01/2015	58566075	DAG	08300000000000000000399	REVERSIÓN CUR NO. 328	-856.80	0.00
28/01/2015	58609169	DAG	08300000000000000000452	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO POR COMISIÓN REALIZADA A MÉXICO DEL 06/12/2014 AL 11/12/2014 - ACTIVIDAES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REP +UBLICA DEL ECUADOR IBEROAMERICANA DE JEFES Y JEFAS DE ESTADO.	1,055.70	0.00
29/01/2015	58626542	DAG	08300000000000000000489	CIERRE DE FONDO No. 544 DE ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL A CHINA BEJING SHANGAI DEL 02/01/2015 AL 12/01/2015 POR ENTREVISTAS, REUNIONES, EDICIÓN DE VIDEOS Y REDACCIÓN, COBERTURA DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL DLE PRESIDENTE RAFAEL CORREA EN LA UNIVERSIDAD DE TSINGHUA.	2,080.80	0.00
29/01/2015	58626634	DAG	08300000000000000000465	CIERRE DE FONDO No. 537 PARA AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR A CHINA-BEIJING-SHUNGHAI DEL 02/01/2015 AL 12/01/2015 POR ENTREVISTAS, DESCARGA DE MATERIAL Y EDICIÓN DE VIDEO, ENVIO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL CIUDADANO TV, REUNIONES, REALIZACIÓN DE TOMAS DE AMBIENTE, COBERTURA DE LA PRESENTACIÓN.	2,080.80	0.00
29/01/2015	58626665	DAG	08300000000000000000466	CIERRE DE FONDO No. 542 A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA PARA CHINA-BEIJING-SHINGHAI DEL 02/01/2015 AL 12/01/2015 POR REUNIONES,ENTREVISTAS,EDICIÓN DE VIDEOS, COBERTURA DEL RECIBIMIENTO DEL SEÑOR PREIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	2,080.80	0.00
29/01/2015	58626686	DAG	08300000000000000000463	CIERRE DEL FONDO No. 545 A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO A CHINA- BEIJING-SHANGHAI DEL 02/01/2015 AL 11/01/2015 POR REPORTAJE, EDICIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS, TOMAS DE SITIOS, COBERTURA DEL RECIBIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES CHINA AL PRESIDENTE RAFAEL CORREA	2,080.80	0.00
29/01/2015	58626898	DAG	08300000000000000000186	CIERRE FONDO NO. 530, DE CHACÓN CASALS KARINA DANIELA, PAÍS CHINA, BEIJING-SHINGHAI, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 10 DE ENERO DE 2015, COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	3,776.04	0.00
29/01/2015	58632968	DAG	08300000000000000000501	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN POR COMISIONES REALIZADAS A BOLIVIA DEL 08/01/2015 AL 11/01/2015-RECORRIDO Y LOGÍSTICA DEL SALÓN PARA EVENTO PRESIDENTE EVO MORALES, CON LOS JEFES Y JEFAS DE ESTADO Y GOBIERNO.	672.35	0.00

29/01/2015	58633175	DAG	08300000000000000000502	PAGO A TORRES BASTIDAS CHRISTIAN POR COMISIONES REALIZADAS A MÉXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014-ASISTENCIA INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA DE QUINDES EN LA PLAZA DE LA SOBERANÍA Y CUMBRE IBEROAMERICANA.	856.80	0.00
29/01/2015	58636231	DAG	08300000000000000000513	PAGO A LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA POR COMISIONES REALIZADAS A CHINA DEL 26/12/2014 AL 12/01/2015-COORDINACIÓN DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, CONFERENCIA, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	435.90	0.00
				Subtotal Flujos	39,974.67	0.00
				Subtotal por Auxiliares	39,974.67	0.00
					Saldo por Auxiliares	39,974.67

TOTAL CUENTA	39,974.67	0.00
	SALDO CUENTA	39,974.67

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

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO INICIAL		0.00
12/01/2015	58364673	DAG	08300000000000000000004	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	08300000000000000000008	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 DOCUMETOS PARA CONVENIO DE PAGO DEL PROGRAMA HABLA ECUADOR Y COORDINACION EVENTO CUPRE 2014.	1,040.00	0.00
15/01/2015	58410596	DAG	08300000000000000000094	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	08300000000000000000095	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	08300000000000000000096	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	08300000000000000000097	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	08300000000000000000099	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	08300000000000000000101	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	08300000000000000000108	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	08300000000000000000111	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	08300000000000000000116	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

15/01/2015	58417046	DAG	08300000000000000000122	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	08300000000000000000125	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	08300000000000000000127	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	08300000000000000000132	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	08300000000000000000135	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 FUNCIONAROS DE ENLACE CIUDADANO NO. 404.	240.00	0.00
15/01/2015	58417706	DAG	08300000000000000000136	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	08300000000000000000137	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	08300000000000000000138	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	08300000000000000000139	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	08300000000000000000140	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	08300000000000000000141	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	08300000000000000000098	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	08300000000000000000100	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	08300000000000000000102	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

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 FUNFIONARIOS 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

15/01/2015	58418577	DAG	08300000000000000000133	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	08300000000000000000147	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	08300000000000000000148	REVERSIÓN CUR NO. 125	-821.10	0.00
15/01/2015	58423277	DAG	08300000000000000000149	REVERSIÓN CUR NO. 97	-821.10	0.00
16/01/2015	58435274	DAG	08300000000000000000156	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	08300000000000000000157	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	08300000000000000000158	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	08300000000000000000159	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	08300000000000000000160	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	08300000000000000000162	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	08300000000000000000163	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	08300000000000000000164	PAGO A NÚÑEZ 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	08300000000000000000165	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	08300000000000000000166	PAGO A MARCO EDMUNDO NÚÑEZ 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	08300000000000000000167	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

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 SRTA. 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

23/01/2015	58535402	DAG	08300000000000000000330	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIONES REALIZADAS A RIO VERDEDE: DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014; A GYE: DEL 22/12/2014 AL 24/12/2014 Y A BAHÍA DE CARÁQUEZ: 05/01/2015 AL 06/01/2015 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	480.00	0.00
26/01/2015	58557376	DAG	08300000000000000000354	PAGO A BUSTAMANTE GONZÁLEZ GEOVANA POR COMISIÓN REALIZADA A BAÑOS DEL 29/12/2014, CERT. 7-DESARROLLO DEL MATERILA DEL ENLACE CIUDADANO NO. 405 CON EL SEÑOR VICEPRESIDENTE.	40.00	0.00
26/01/2015	58557597	DAG	08300000000000000000358	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO POR COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12/12 AL 13/12/2014 Y A BAÑOS EL 29/12/2014 CERT. 7-POSTPRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO 405, Y COORDINACIÓN EN MESA TÉCNICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE 405.	160.00	0.00
26/01/2015	58558309	DAG	08300000000000000000366	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMÓN POR COMISIÓN REALIZADA A BAÑOS EL 29/12/2014 PARA REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ARCHIVOS PARA TRANSMISIÓN EN VIVO-SUPERVISIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CIUDADANO Y DESPACHO CON EL VICEPRESIDENTE.	65.00	0.00
26/01/2015	58558384	DAG	08300000000000000000367	PAGO A LITUMA BRICEÑO MARIUXI POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO-LA CONCORDIA DEL 11/12/2014 AL 13/12/201, A QUITO DEL 20/12/2014 AL 22/12/2014 Y A MORONA SANTIAGO EL 06/01/2015 - COBERTURA GABINETE	400.00	0.00
26/01/2015	58558407	DAG	08300000000000000000368	PAGO A CAIZA CHAMORRO MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYLLABAMBA EL 29/11/2014, CERT. 7-ASISTENCIA EN LA TRADUCCIÓN DEL ENLACE DEL SEÑOR PRESIDENTE AL QUICHUA.	40.00	0.00
26/01/2015	58558610	DAG	08300000000000000000370	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR POR COMISIONES REALIZADAS A IMBABURA EL 15/01/2015 Y A BALTRA DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 7 - COORDINACIÓN DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRENSA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	120.00	0.00
26/01/2015	58558786	DAG	08300000000000000000371	PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIONES REALIZADAS EN LA CONCORDIA DEL 12/12 AL 13/12/2014 A RIO VERDE DEL 14/12 AL 16/12/2014, A BALTRA DEL 22/12 AL 23/12/2014 Y A GYE DEL 23/12 AL 24/12/2014 - EDICIÓN, REVISIÓN DE MATERIAL PARA VIDEOS DEL ENLACE CIUDADANO	400.00	0.00
26/01/2015	58558810	DAG	08300000000000000000372	PAGO A CAIZA CHAMORRO MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 14/11/2014 AL 19/11/2014 Y A LA CONCORDIA-STO DOMINGO DEL 12/12 AL 14/12/2014-ASISTENCIA EN LA TRADUCCIÓN DEL ENLACE DEL SR. PRESIDENTE AL QUICHUA	560.00	0.00
26/01/2015	58558871	DAG	08300000000000000000374	PAGO A LUIS GONZALO CHUQUI POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA DEL 01/01/2015 AL 02/01/2015-MOVILIZACIÓN AL ECO. PABLO YANEZ SUB SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	120.00	0.00
26/01/2015	58558925	DAG	08300000000000000000375	PAGO A MALDONADO CÓRDOVA POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 14/11/2014 AL 19/11/2014, A GUAYLLABAMBA EL 29/11/2014 Y A LA CONCORDIA DEL 12/12/2014 AL 14/12/2014 - TRADUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LENGUA QUICHUA	845.00	0.00
26/01/2015	58559011	DAG	08300000000000000000377	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS POR COMISIONES REALIZADAS A GUAYAS DEL 20/12/2014 AL 21/12/2014 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	195.00	0.00
26/01/2015	58559078	DAG	08300000000000000000378	PAGO A CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA-GONZÁLO PIZARRO DEL 06/11/2014 AL 08/11/2014 Y A BAÑOS EL 29/12/2014, CERT. 7-ENVÍO DE MATERIAL PARA MEDIOS REGIONALES Y APOYO EN EDICIÓN PARA ENLACE CIUDADANO 398.	240.00	0.00

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 - TRANSLADO 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 PREGRABADO.	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 PARDES 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

26/01/2015	58561768	DAG	08300000000000000000396	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	08300000000000000000397	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	08300000000000000000398	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	08300000000000000000399	REVERSIÓN CUR NO. 328	-120.00	0.00
27/01/2015	58572282	DAG	08300000000000000000404	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	08300000000000000000416	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	08300000000000000000417	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	08300000000000000000418	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	08300000000000000000419	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	08300000000000000000420	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	08300000000000000000421	PAGO A QUIÑÓNEZ 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	08300000000000000000423	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	08300000000000000000422	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	08300000000000000000424	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	08300000000000000000426	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

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 QUISIRUMBAY 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 COMINICACIÓN 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

28/01/2015	58609105	DAG	08300000000000000000447	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	08300000000000000000448	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	08300000000000000000449	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	08300000000000000000450	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	08300000000000000000453	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	08300000000000000000455	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	08300000000000000000456	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	08300000000000000000457	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	08300000000000000000458	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	08300000000000000000459	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	08300000000000000000460	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	08300000000000000000471	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	08300000000000000000472	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 TÉNICA DEL ENLACE CIUDADANO EN VIVO.	120.00	0.00
28/01/2015	58620368	DAG	08300000000000000000473	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

28/01/2015	58620528	DAG	08300000000000000000474	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	08300000000000000000475	PAGO A MIRANDA TORMEN VERÓNICA ISABEL POR COMISIONES REALIZADAS A ESMERALDAS DEL 14/12/2014 AL 16/12/2014-COBERTURA RECORRIDO PRESIDENTES EN BICICLETE A CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, INAUGURACIÓN III GABINETE BINACIONAL.	200.00	0.00
28/01/2015	58621055	DAG	08300000000000000000476	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	08300000000000000000478	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 PRESIDENT.	400.00	0.00
29/01/2015	58625505	DAG	08300000000000000000480	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	08300000000000000000481	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	08300000000000000000483	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	08300000000000000000444	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	08300000000000000000442	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	08300000000000000000500	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	08300000000000000000506	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	08300000000000000000507	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

29/01/2015	58635165	DAG	083000000000000000000510	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	083000000000000000000511	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	083000000000000000000512	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