



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



CUENTA 131-01-03		Existencias de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						15,812.42	0.00	
						SALDO AL 01/03/2015	15,812.42	
AUXILIAR 01:	08300000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
09/03/2015	59406058	DAG	08300000000000000001409	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A ILVAR JIMÉNEZ POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA A ÓRDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0162-M.		193.00	0.00	
13/03/2015	59492460	DAG	08300000000000000001633	PAGO POR REEMBOLSO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE MARCO NÚÑEZ COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02; , CERT. 237		15.58	0.00	
13/03/2015	59492511	DAG	08300000000000000001634	PAGO POR REEMBOLSO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE CAROLINA SALOMÉ RUMBO A SANTO DOMINGO EL 23/02, CERT. 237		20.60	0.00	
13/03/2015	59492565	DAG	08300000000000000001635	PAGO POR REEMBOLSO A MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE ALAN ESPINOZA COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 19/02 Y 21/02, CERT. 237		34.00	0.00	
13/03/2015	59492623	DAG	08300000000000000001637	PAGO POR REEMBOLSO A CADENA GALÁRRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE MARÍA FERNANDA SALVADOR COMO CONDUCTOR RUMBO AL PUYO DEL 19/02 AL 21/02, CERT. 237		97.00	0.00	
13/03/2015	59492688	DAG	08300000000000000001638	PAGO POR REEMBOLSO A MORA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE CARLOS POMA COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; , CERT. 237		25.00	0.00	
13/03/2015	59492736	DAG	08300000000000000001639	PAGO POR REEMBOLSO A SEGUNDO HOMERO NÚÑEZ VILLEGAS POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE MANUEL MOGROVEJO COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA EL 18/02, CERT. 237		30.00	0.00	
13/03/2015	59492785	DAG	08300000000000000001640	PAGO POR REEMBOLSO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE KARINA CHACÓN COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02, CERT. 237		116.00	0.00	
13/03/2015	59492841	DAG	08300000000000000001642	PAGO POR REEMBOLSO A MORAN PÉREZ MARCO ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE FERNANDO ALVARADO COMO CONDUCTOR A SALINAS EL 13/02 AL 18/02, CERT. 237		90.00	0.00	
13/03/2015	59492926	DAG	08300000000000000001643	PAGO POR REEMBOLSO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE SANTIAGO DUQUE COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02 Y A IBARRA EL 26/02, CERT. 237		100.00	0.00	
13/03/2015	59493220	DAG	08300000000000000001644	PAGO POR REEMBOLSO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE GERARDO VÉLEZ COMO CONDUCTOR RUMBO A EL ORO DEL 11/02 AL 13/02, CERT. 237		105.50	0.00	
13/03/2015	59493255	DAG	08300000000000000001645	PAGO POR REEMBOLSO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE LUIS APOLINARIO COMO CONDUCTOR RUMBO A IMBABURA DEL 13/02, CERT. 237		25.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



13/03/2015	59493274	DAG	0830000000000000001646	PAGO POR REEMBOLSO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE FERNANDO ALVARADO COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02, CERT. 237	84.00	0.00
13/03/2015	59493307	DAG	0830000000000000001647	PAGO POR REEMBOLSO A PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISIÓN REALIZADA A ORDENES DE FERNANDO ALVARADO COMO CONDUCTOR RUMBO A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 237	37.00	0.00
20/03/2015	59665868	DAG	0830000000000000001941	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A CÉSAR ESTRELLA POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 258 PARA MOVILIZAR AL SUSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.	58.00	0.00
20/03/2015	59666006	DAG	0830000000000000001942	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A JIMÉNEZ ILVAR POR COMISIÓN REALIZADA AL RIOBAMBA EL 10/03/2015 COMO CONDUCTOR A ORDENES DE CRISTIAN TORRES, CERT. 258 PARA MOVILIZA A FUNCIONARIO DE LA SECOM.	48.00	0.00
20/03/2015	59666202	DAG	0830000000000000001944	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A MAURICIO MORA POR COMISIÓN REALIZADA AL JARAMILLO DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015 COMO CONDUCTOR A ORDENES DE CARLOS POMA, CERT. 258 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SECOM.	25.01	0.00
20/03/2015	59666368	DAG	0830000000000000001945	PAGO POR REEMBOLSO DE COMUSTIBLE Y PEAJES A SEGUNDO NÚÑEZ POR COMISIÓN REALIZADA AL MANABI DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 258 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SECOM.	62.00	0.00
23/03/2015	59696700	DAG	0830000000000000001959	PAGO POR REEMBOLSO A MARCOS ESTRELLA POR COMISIÓN REALIZADA AL RIOBAMBA DESDE EL 10/03/2015 AL 11/03/2015 COMO CONDUCTOR A ORDENES DE EDGAR ROGERON, CERT. 258	63.00	0.00
23/03/2015	59696879	DAG	0830000000000000001960	PAGO POR REEMBOLSO A MARCOS ESTRELLA POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 12/03/2015 AL 14/03/2015 COMO CONDUCTOR A ORDENES DE GEM VILLACIS, CERT. 258	93.49	0.00
23/03/2015	59697002	DAG	0830000000000000001961	PAGO POR REEMBOLSO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS POR COMISIÓN REALIZADA AL AMBATO DESDE EL 06/03/2015 AL 07/03/2015 COMO CONDUCTOR A ORDENES DE ESTEFANIA ANDRADE, CERT. 258	62.40	0.00
23/03/2015	59697055	DAG	0830000000000000001962	PAGO POR REEMBOLSO A CADENA VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA AL RIOBAMBA DESDE EL 10/03/2015 AL 11/03/2015 COMO CONDUCTOR A ORDENES DE FELIPE CUCALÓN, CERT. 258	66.00	0.00
23/03/2015	59697106	DAG	0830000000000000001963	PAGO POR REEMBOLSO A CADENA GALARRAGA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015 COMO CONDUCTOR A ORDENES DE CRISTIAN TORRES, CERT. 258	67.00	0.00
23/03/2015	59697138	DAG	0830000000000000001964	PAGO POR REEMBOLSO A RODRIGO NARANJO POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO DESDE EL 06/03/2015 AL 07/03/2015 COMO CONDUCTOR A ORDENES DE MARIA EUGENIA COELLO, CERT. 258	59.12	0.00
23/03/2015	59697187	DAG	0830000000000000001965	PAGO POR REEMBOLSO A RODRIGO NARANJO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 11/03/2015 AL 14/03/2015 COMO CONDUCTOR A ORDENES DE JOSE TORRES Y MARTHA INTRIAGO, CERT. 258	100.00	0.00
25/03/2015	59746727	DAG	0830000000000000002025	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015 A ORDENES DE DAVID MUÑOZ, CERT. 274	53.00	0.00
25/03/2015	59746936	DAG	0830000000000000002026	PAGO A LUIS ALBERTO ORTIZ POR COMISIÓN REALIZADA A MANABÍ DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015 A ORDENES DE JUAN MANUEL HIDALGO, CERT. 274	35.27	0.00
30/03/2015	59848201	DAG	0830000000000000002169	PAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. (DICOMTRIZ) POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 150, FACT. 1592 Y FACT.1649	6,859.40	0.00
30/03/2015	59848218	DAG	0830000000000000002170	PAGO REGULACIÓN IVA, A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. (DICOMTRIZ) POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 150, FACT. 1592 Y FACT.1649	823.13	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 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

Página: 3 de 3

Fecha: 13/04/2015 08:47:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



30/03/2015	59848599	DAG	0830000000000000002177	PAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. (DICOMTRIZ) POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 41, FACT. 1620	119.59	0.00
30/03/2015	59848613	DAG	0830000000000000002178	PAGO REGULACIÓN IVA, A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. (DICOMTRIZ) POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 41, FACT. 1620	14.35	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					9,581.44	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					25,393.86	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					25,393.86	
<b>TOTAL CUENTA</b>					25,393.86	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>					25,393.86	





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



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior								
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO				
AUXILIAR 01: 08300000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION								
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
					202,946.87	0.00				
					SALDO AL 01/03/2015		202,946.87			
					Subtotal Flujos		0.00	0.00		
					Subtotal por Auxiliares		202,946.87	0.00		
					Saldo por Auxiliares		202,946.87			
					TOTAL CUENTA		202,946.87	0.00		
					SALDO CUENTA		202,946.87			

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



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO	
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION					
						82,092.45	0.00		
						SALDO AL 01/03/2015	82,092.45		
AUXILIAR 01:	083000000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION							
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR							
02/03/2015	59266279	DAG	08300000000000000001265	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR COMISIÓN REALIZADA A GONZAMA DEL 22/01 AL 23/01 Y A SANTA CLARA-PUYO DEL 18/02 AL 20/02; , CERT. 7-REUNIÓN CON PERIODISTAS PARA FINIQUITAR DETALLES SOBRE LA ENTREVISTA SR. PRESIDENTE, COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL CONTROL DE AUTORIDADES.		320.00	0.00		
02/03/2015	59266465	DAG	08300000000000000001266	PAGO A CARRERA CRUZ GONZALO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS-SANTA ELENA DEL 14/02 AL 17/02; , CERT. 7-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		
02/03/2015	59266514	DAG	08300000000000000001267	PAGO A CASAGUALPA YANACALLO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 13/02 AL 18/02; , CERT. 7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		715.00	0.00		
02/03/2015	59266580	DAG	08300000000000000001268	PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SANTA ELENA DEL 14/02 AL 18/02; , CERT. 7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		520.00	0.00		
02/03/2015	59266735	DAG	08300000000000000001269	PAGO A CERÓN CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 29/01; , CERT. 7- MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE MECÁNICA Y COMBUSTIBLE.		40.00	0.00		
02/03/2015	59266871	DAG	08300000000000000001270	PAGO A CHACON CASALKS KARINA DANIELA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA-EL ORO, DEL 18/02 AL 21/02; , CERT. 7- REUNIÓN CON DIRCOM PARA COORDINACIÓN DE LA COBERTURA DE PRENSA, APOYO Y COORDINACIÓN DE LA PRENSA GABINETE ITINERANTE, PARA DESARROLLO DE ENLACE CIUDADANO.		240.00	0.00		
02/03/2015	59266953	DAG	08300000000000000001271	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA PASTAZA, DEL 18/02 AL 21/02; , CERT. 7-MOVILIZACIÓN DE LA SR.TA. KARINA CHACÓN, PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.		280.00	0.00		
02/03/2015	59267134	DAG	08300000000000000001272	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 19/01 AL 20/01 Y A MACHALA DEL 11/02 AL 13/02; , CERT. 7- COORDINACIÓN DE PRENSA CONVERSATORIO MEDIOS DE GUAYAQUIL.		240.00	0.00		
02/03/2015	59267201	DAG	08300000000000000001273	PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA POR COMISIÓN REALIZADA A GONZANAMÁ-LOJA DEL 21/01 AL 24/01; , CERT. 7- COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO NO. 408		280.00	0.00		
02/03/2015	59267412	DAG	08300000000000000001274	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A EL PUYO-PASTAZA DEL 19/02 AL 21/02; , CERT. 7-MOVILIZACIÓN DE LA SR.TA. MARIA FERNANDA SALVADOR, PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.		200.00	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



02/03/2015	59267979	DAG	08300000000000000001275	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A MACHALA DEL 11/02 AL 13/02; , CERT. 7-COORDINACIÓN Y CONVOCATORIA DE LOS MEDIOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO PARA LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	200.00	0.00
02/03/2015	59268063	DAG	08300000000000000001276	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBÉN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 30/12/2014 AL 06/01/2015, CERT. 7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	65.00	0.00
02/03/2015	59268419	DAG	08300000000000000001278	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBÉN POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA-EL ORO-GYE DEL 21/01 AL 27/01; , CERT. 7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	845.00	0.00
03/03/2015	59274161	DAG	08300000000000000001256	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A TENA DEL 04/02 AL 06/02; , 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
03/03/2015	59274221	DAG	08300000000000000001257	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 04/02 AL 06/02; , CERT. 7 - REUNION CON LA GOBERNACIÓN DE PASTAZA, COORDINACIÓN ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL GABINETE ITINERANTE, SONDEO PARA ANALIZAR LOS MEDIOS Y PERIODISTAS LOALES	200.00	0.00
03/03/2015	59274290	DAG	08300000000000000001258	PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 30/01 AL 02/02 Y A BALTA-SANTACRUZ DEL 18/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 7 - CUMPLIMIENTO SEGÚN AGENDA DE SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	640.00	0.00
03/03/2015	59274428	DAG	08300000000000000001262	PAGO A JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 13/02 AL 19/02; , CERT. 7 - CONDUCIR VEHICULO DE DESPACHO.	480.00	0.00
03/03/2015	59275000	DAG	08300000000000000001263	PAGO A MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA DEL 26/01 AL 29/01 Y A EL COCA DEL 02/02 AL 04/02; , CERT. 7 - REUNIÓN CON LA GOBERNADORA Y DELEGADA DE LA SECRETARÍA DE LA POLÍTICA, REQUERIMIENTOS Y PLANIFICACIÓN EVENTO EN COLISEO PARAÍSO AMAZÓNICO, RECORRIDOS SEGÚN PLANIFIC	715.00	0.00
03/03/2015	59275302	DAG	08300000000000000001264	PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO O POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 13/02 AL 18/02; , CERT. 7 - COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DE SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMINOCACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL.	715.00	0.00
03/03/2015	59275530	DAG	08300000000000000001279	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DEL 19/02 AL 21/02 Y A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 23/02; , CERT. 7 - TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A LA GOBERNACIÓN DE LA LOCALIDAD.	240.00	0.00
03/03/2015	59275727	DAG	08300000000000000001280	PAGO A MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA A EL PUYO DEL 19/02 AL 21/02; , CERT. 7 - TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE TECNOLOGÍA HASTA EL PUYO CANTON SANTA CLARA PARA SOPORTE DE TECNOLOGÍA EN EL GABINETE PRESIDENCIAL.	200.00	0.00
03/03/2015	59276274	DAG	08300000000000000001281	PAGO A NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09/02 AL 11/02 Y A SANTA CLARA EL 18/12 , CERT. 7 - MOVILIZACIÓN AL SEÑOR MANUEL MOGROVEJO A CUMPLIR CON LA AVANZADA PREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	240.00	0.00
03/03/2015	59276834	DAG	08300000000000000001282	PAGO A QUISPE LÓPEZ CARLOS EMILIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SANTA ELENA DEL 14/02 AL 17/02; , CERT. 7 - 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





REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



03/03/2015	59277482	DAG	083000000000000000001283	PAGO A SALGADO CHILQUINGA VANESSA NATALY POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02; , CERT. 7 - ACTIVIDADES DE DESPACHO CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL.	65.00	0.00
03/03/2015	59278234	DAG	083000000000000000001284	PAGO A MARTÍNEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 13/02 AL 18/02; , CERT. 7 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	715.00	0.00
03/03/2015	59278963	DAG	083000000000000000001285	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRÉS POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 20/12 AL 25/12; , CERT. 7 - BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	16.00	0.00
03/03/2015	59279546	DAG	083000000000000000001286	PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-EL ORO-MACHALA-ALAMOR DEL 09/02 AL 13/02 Y A SANTA CLARA 20/02 AL 21/02; , CERT. 7 - MOVILIZACIÓN AL SEÑOR FRANKLIN REA A CUMPLIR AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	440.00	0.00
03/03/2015	59280068	DAG	083000000000000000001287	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02; , CERT. 7 - ASESORAMIENTO EN MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO, Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y COORDINACIÓN DE PRENSA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	240.00	0.00
03/03/2015	59280434	DAG	083000000000000000001288	PAGO A MACKENCIE JHON POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 12/12/2014 AL 13/12/2014 Y A QUITO DEL 18/12/2014 AL 19/12/2014, CERT. 7 - COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS Y RENIÓN CON EQUIPO DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.	260.00	0.00
05/03/2015	59331541	DAG	083000000000000000001290	REGULACIÓN DEL FONDO NO. 492, ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN, GUAYAQUIL-GUAYAS/SALINAS-SANTA ELENA, DEL 30-12-2014 AL 06-01-2015.	845.00	0.00
05/03/2015	59341010	DAG	083000000000000000001296	REGULACIÓN DEL FONDO NO. 453, GARCÉS AYALA BERNANDO XAVIER, GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 19 DE ENERO DE 2015, AL 21 DE ENERO DE 2015.	160.00	0.00
05/03/2015	59341916	DAG	083000000000000000001297	REGULACIÓN DEL FONDO NO. 525, MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON, SHANGHAI-CHINA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2014, AL 12 DE ENERO DE 2015.	3,862.80	0.00
05/03/2015	59343285	DAG	083000000000000000001303	REVERSIÓN CUR NO. 1297.	-3,862.80	0.00
06/03/2015	59354995	DAG	083000000000000000001337	CIERRE DEL FONDO NO. 488, DE VILLACÍS MEDINA GEM DORLEYCH, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETAIO DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA-GUAYAQUIL.	845.00	0.00
06/03/2015	59359513	DAG	083000000000000000001339	CIERRE DEL FONDO NO. 224, FIGUEROA VICTOR RODRIGO, CUMPLIR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA PARA REALIZAR COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECO. RAFAEL CORREA DEL 07-ABRIL-2014/12-ABRIL-2014.	1,658.53	0.00
10/03/2015	59410583	DAG	083000000000000000001465	REGISTRO DE VIATICO DE YANEZ SALTOS PABLO X REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-SEP-2013 PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL TELEGRAFO.	91.49	0.00
12/03/2015	59483002	DAG	083000000000000000001602	PAGO A CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 24/02 Y A GYE EL 02/03, CERT. 7-REUNIONES PROGRAMADAS CON VICE MINISTRO, PARA ANÁLISIS DE TDRS DE LA COORDINACIÓN GENERAL FINANCIERA.	130.00	0.00
12/03/2015	59483158	DAG	083000000000000000001603	PAGO A MORA ARMIJO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02, CERT. 7 -REUNIONES PROGRAMADAS CON SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, PARA REVISIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	65.00	0.00





REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



12/03/2015	59483509	DAG	0830000000000000001604	PAGO A ROGERÓN CHUNDÍA EDGAR MAURO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09/02 AL 11/02; , CERT. 232-AVANZADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, CENTRO DE SALUD TIPO C DE LIZARZABURO, VISITA FAMILIA GABRIELA DÍAZ, Y REVISIÓN CONVERSATORIO CON MEDIOS EN EL ECU911.	160.00	0.00
12/03/2015	59483549	DAG	0830000000000000001605	PAGO A RUBIO LEON SILVA GABRIELA POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO EL 20/02, CERT. 232-COBERTURA ACTIVIDAD 2, ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.	40.00	0.00
12/03/2015	59483646	DAG	0830000000000000001606	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA 13/02 Y A AMBATO DEL 06/03 AL 07/03; , CERT. 232-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA GRABACIÓN DEL PROGRAMA EL CIUDADANO EN YACHAI, Y RECORRIDO SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	160.00	0.00
12/03/2015	59483742	DAG	0830000000000000001607	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02; , CERT. 232-COBERTURA ACTIVIDADES SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, GABINETE ITINERANTE.	200.00	0.00
12/03/2015	59483801	DAG	0830000000000000001608	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA DEL 03/02 AL 04/02 Y A GYE-MACHALA DEL 09/02 AL 13/02, CERT. 232-COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOMOS AMAZONÍA, CONVERSATORIO CON MEDIOS, ALMUERZO POPULAR DEPORTISTAS FEDEGUAYAS.	440.00	0.00
12/03/2015	59484038	DAG	0830000000000000001609	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02 AL 25/02; A PIQUIUCHO EL 26/02 Y A GYE EL 20/02 , CERT. 232-COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, RECORRIDO HOSPITAL TEODOR MALDONADO CARBO DEL IESS,REPORTAJE SISTEMA INFOR. EL CIUDADANO.	200.00	0.00
12/03/2015	59484118	DAG	0830000000000000001610	PAGO A SANTILLA TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-MACHALA DEL 09/02 AL 13/02 Y A GYE DEL 24/11 AL 26/11, CERT. 232 - COBERTURA PERIODÍSTICA, DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, ALMUERZO POPULAR DEPORTISTAS FEDEGUAYAS, CONVERSATORIO CON LA PRENSA ZONAL DEL LITORAL.	480.00	0.00
13/03/2015	59491958	DAG	0830000000000000001624	PAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-MACHALA DEL 09/02 AL 11/02 Y A AMBATO DEL 05/03 AL 07/03, CERT. 232 - 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
13/03/2015	59492079	DAG	0830000000000000001626	PAGO A FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA DEL 02/02 AL 04/02; . CERT. 232 - COORDINACIÓN, COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	160.00	0.00
13/03/2015	59492152	DAG	0830000000000000001627	PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 05/03 AL 06/03, CERT. 232 - COORDINAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	130.00	0.00
13/03/2015	59492230	DAG	0830000000000000001628	PAGO A ACARO CASAHUALPA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 232 - 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
13/03/2015	59492288	DAG	0830000000000000001629	PAGO A TORRES HERRERA JOSÉ ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 232 - COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLAQUE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	280.00	0.00
13/03/2015	59492336	DAG	0830000000000000001631	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA DEL 02/02 AL 04/02 Y A SANTA CRUZ DEL 21/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 232 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	280.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



13/03/2015	59500470	DAG	0830000000000000001636	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA EL 26/02, CERT. 7-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS, EDUARDO SANDOVAL, Y GALO SOSA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
13/03/2015	59500530	DAG	0830000000000000001649	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CRUZ DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 7-COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE-GABINETE ITINERANTE.	80.00	0.00
13/03/2015	59500958	DAG	0830000000000000001651	PAGO A SUASNAVAS SAAVEDRA SHIRLEY JOHANNA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 13/12/2014 AL 18/12/2014; A URCUQUI DEL 14/01 AL 16/01 Y A QUITO EL 08/01 , CERT. 232-TRANSMISIÓN EVENTO 8 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA, PRESENTACIÓN DE NUEVO ORGANIGRAMA AL SUBSECRETARIO DE EDIOS INSTITUCIONALES.	715.00	0.00
13/03/2015	59502034	DAG	0830000000000000001652	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02 Y A GYE DEL 22/09 AL 24/09, CERT. 232-COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, CONVERSATORIO CON MEDIOS, Y GABINETE ITINERANTE.	360.00	0.00
13/03/2015	59502736	DAG	0830000000000000001653	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ÁNGELA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 19/01 AL 21/01, CERT. 232 -COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, RECORRIDO DEL TRAMO 3 DEL PARQUE LINEAL, CONVERSATORIO CON PERIODISTAS DE GUAYAQUIL.	160.00	0.00
13/03/2015	59503305	DAG	0830000000000000001654	PAGO A SUASNAVAS SAAVEDRA SHIRLEY JOHANNA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO EL 23/02, CERT. 232-REUNIÓN CON DIRECTORA DE RADIO PÚBLICA DEL ECUADOR, REUNIÓN AGENDA POLÍTICA DE LA SEMANA, QUIEN PRESIDE EL SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES.	65.00	0.00
13/03/2015	59503892	DAG	0830000000000000001655	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 06/02 AL 07/02; , CERT. 232-ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE INAUGURACIÓN DE LAS ALAMOR-PINDAL-ZAPOTILLO Y PRESENTACIÓN DEL PARQUE DE MACHALA.	320.00	0.00
13/03/2015	59504141	DAG	0830000000000000001658	PAGO A VILLAMARÍN BORJA HOMERO EFREN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 13/02 AL 18/02, CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	715.00	0.00
13/03/2015	59506014	DAG	0830000000000000001661	PAGO A QUISIRUMBAY MORALES JOSE POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02 AL 25/02; , CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	520.00	0.00
13/03/2015	59506967	DAG	0830000000000000001663	PAGO A JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA EL 10/03, CERT. 7-MOVILIZACIÓN AL SR. CRISTIAN TORRES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	40.00	0.00
13/03/2015	59507145	DAG	0830000000000000001664	PAGO A YÉPEZ ÁNGEL SILVERIO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02, CERT. 7-COBERTURA PERIODÍSTICA Y VIDEO DEL GABINETE ITINERANTE, LIDERADO POR EL PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.	200.00	0.00
13/03/2015	59507364	DAG	0830000000000000001666	PAGO A YÁNEZ SALTOS PABLO XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 10/02, CERT. 7-ASISTIR A REUNIONES Y TALLERES CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES.	65.00	0.00
13/03/2015	59507504	DAG	0830000000000000001668	PAGO A CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 04/03 AL 05/03, CERT. 232-VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



13/03/2015	59507719	DAG	083000000000000000001670	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-MACHALA DEL 09/02 AL 13/02 Y A EL PUYO DEL 19/02 AL 21/02, CERT. 7-INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA ACTIVIDADES EN EL GOBIERNO ZONAL DEL LITORAL, CONVERSATORIO DE MEDIOS, SEGÚN AGENDA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.	520.00	0.00
13/03/2015	59507857	DAG	083000000000000000001672	PAGO A MORAN PÉREZ MARCO ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SANTA ELENA DEL 13/02 AL 18/02; , CERT. 7 -CONducIR EL VEHÍCULO DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO.	440.00	0.00
13/03/2015	59508183	DAG	083000000000000000001674	PAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A MACHALA EL 11/02 Y A SANTA CLARA 18/02 AL 21/02; , CERT. 7-COORDINACIÓN DEL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE, CON EL ENLACE CIUDADANO MACHALA ECU911.	320.00	0.00
13/03/2015	59508395	DAG	083000000000000000001677	PAGO A MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 21/02 AL 22/02; , CERT. 7-SESIÓN DIRECTORIO EL TELÉGRAFO, DEBATE RADIAL.	195.00	0.00
13/03/2015	59508502	DAG	083000000000000000001681	PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 7-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
13/03/2015	59508719	DAG	083000000000000000001683	PAGO A MALDONADO GUILLEN VÍCTOR POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 26/02; , CERT. 7-SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA SECRETARÍA DE INFORMACIÓN DE LA SECOM A FUNCIONARIOS DE ZONAL CUENCA.	40.00	0.00
13/03/2015	59508831	DAG	083000000000000000001685	PAGO A MASAICHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISIÓN REALIZADA A PASTAZA DEL 18/02 AL 21/02 Y A GYE DEL 23/02 AL 25/02, CERT. 7 -BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	650.00	0.00
13/03/2015	59508979	DAG	083000000000000000001688	PAGO A MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; A GONZANAMÁ DEL 23/01 AL 25/01 Y A EL COCA DEL 02/02 AL 04/02, CERT. 7-ACOMPañAR AL SR. PRESIDENTE EN LAS VISITAS A CIBV, VIVIENDA FISCAL DE LA POLICÍA, CONCENTRACIÓN SOMOS AMAZONÍA, Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	780.00	0.00
13/03/2015	59509318	DAG	083000000000000000001692	PAGO A ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02; , CERT. 7 - COORDINAR REUNIONES DEL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	65.00	0.00
13/03/2015	59509369	DAG	083000000000000000001693	PAGO A AREVALO JIMÉNEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 16/01 AL 17/01, CERT. 7 - REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES RRPP EN AGENDA PRESIDENCIAL CHINA.	80.00	0.00
13/03/2015	59509380	DAG	083000000000000000001694	PAGO A AYALA PÉEZ CARLOS BOLÍVAR POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/02 AL 25/02 Y A SANTA CLARA D-EL 19/02 AL 21/02, CERT. 7-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE-GABINETE ITINERANTE, RECORRIDO HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DEL IESS, EDIF. GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL.	360.00	0.00
13/03/2015	59509441	DAG	083000000000000000001695	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; , CERT. 7 - DISEÑO DE PRESENTACIONES Y POSPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



13/03/2015	59509499	DAG	08300000000000000001696	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CALRA DEL 19/02 AL 21/02 Y A GYE DEL 24/02 AL 25/02 , CERT. 7- COBERTURA ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE: MEDIOS LOCALES PARQUE CENTRAL SANTA CLARA, GABINETE ITINERANTE, ENVÍO DE NOTAS Y MATERIAL GRÁFICO.	240.00	0.00
13/03/2015	59509518	DAG	08300000000000000001697	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; , CERT. 7 - SUPPERVISIÓN TODOS PRODUCTOS DEL ENLACE CIUDADANO Y DESPACHO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	195.00	0.00
13/03/2015	59509623	DAG	08300000000000000001698	PAGO A NÚÑEZ CARDENAS MARCO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02 AL 25/02; , CERT. 7-COBERTURA GABINETE ITIENERANTE, ENTREVISTAS A VARIOS ALCALDES DE LA AMAZONÍA, REDACCIÓN Y ENVÍO DE NOTAS INFORMATIVAS PARA EL PORTAL WEB EL CIUDADANO.	280.00	0.00
13/03/2015	59509628	DAG	08300000000000000001699	PAGO A ANDRADE CALVACHE HILDA DEL ROCÍO POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA DEL 25/02 AL 27/02; Y A LOJA DEL 11/02 AL 13/02 CERT. 7 - ASISTIR A DILIGENCIA DEL ACTO PREPARATORIO EN RELACIÓN AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE SECOM Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR LOJA.	320.00	0.00
13/03/2015	59509758	DAG	08300000000000000001700	PAGO A APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB POR COMISIÓN REALIZADA A URCUQUÍ DEL 13/02; Y A CAÑAR DEL 27/02, CERT. 7 - PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DURANTE L AGRABACIÓN DE LA VISITA DOMINICAL EL CIUDADANO TV.	80.00	0.00
13/03/2015	59509795	DAG	08300000000000000001701	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02; , CERT. 7-CONDUCIENDO EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA MOVILIZAR AL SR. MARCO NUÑEZ PARA CUMPLIR LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	200.00	0.00
13/03/2015	59509868	DAG	08300000000000000001702	PAGO A AREVALO JIMÉNEZ LORENA FABIOLA POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA-CATAMAYO-GONZANAMÁ DEL 17/01 AL 23/01; , CERT. 7 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	520.00	0.00
13/03/2015	59510002	DAG	08300000000000000001705	PAGO A ARMEDARIZ MARTHA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 07/08/2014 AL 08/08/2014, CERT. 7 -REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MINISTERIOS LITORAL.	39.00	0.00
13/03/2015	59510143	DAG	08300000000000000001706	PAGO A BRAVO ENCALADA VÍCTOR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A URCUQUI 13/02; A EL COCA 02/02 AL 04/02 Y A URCUQUI EL 10/02, CERT. 7 - GRABACIÓN DE ENTREVISTA DOMINICAL EL CIUDADANO TV.	280.00	0.00
13/03/2015	59512283	DAG	08300000000000000001710	PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DEL 23/02 AL 24/02; , CERT. 7 PARA AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CUIDADANO Nº 415.	120.00	0.00
13/03/2015	59512294	DAG	08300000000000000001711	PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA 18/02 AL 21/02 Y A GYE DEL 27/02 AL 28/02, CERT. 7 PARA AVANZADA PARA GABINETE 100 Y COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CUIDADANO Nº 412 Y 417.	288.00	0.00
13/03/2015	59512507	DAG	08300000000000000001713	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; , CERT. 7-ASISTIR AL ENLACE CIUDADANO NO. 412, Y GABINETE ITINERANTE.	120.00	0.00
13/03/2015	59512719	DAG	08300000000000000001714	PAGO A PACHECO VÁSQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 24/02 AL 25/02; , CERT. 7-COORDINACIÓN DE TRANSMISIÓN DE RECORRIDO DE OBRAS DEL SR. PRESIDENTE, Y CONVERSATORIO CON MEDIOS SOBRE TEMAS Y ASUNTOS DE GESTIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.	130.00	0.00
16/03/2015	59520775	DAG	08300000000000000001715	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO DEL 06/03 AL 07/03; , CERT. 232-MOVILIZACIÓN A LA SRTA. MARÍA EUGENIA COELLO, GABRIEL ALMEIDA, MANUEL MOGROVEJO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



16/03/2015	59520997	DAG	08300000000000000001716	PAGO A RAMÍREZ ÁLVAREZ FERNANDA YADIRA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 10/02 AL 13/02; , CERT. 232-INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE QUITO, EN LAS FUNCIONES QUE SE DESARROLLARÁN EN LAS OFICINAS DE CUENCA COMO COORDI. ADMINSTRATIVA FINANCIERA.	240.00	0.00
16/03/2015	59521075	DAG	08300000000000000001717	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA A ALAMOR-MACHALA DEL 11/02 AL 13/02; , CERT. 232 -MOVILIZACIÓN AL SR. GERARDO VELEZ Y MARIUXI LITUMA PARA REALIZAR COBERTURA CON LOS MEDIOS DE CONVERSATORIO.	200.00	0.00
16/03/2015	59521148	DAG	08300000000000000001718	PAGO A PROAÑO PÁEZ MIGUEL OTILIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/02 AL 25/02 Y A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; , CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	650.00	0.00
16/03/2015	59521206	DAG	08300000000000000001719	PAGO A QUINTERO TOUMA TORFFE MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02, CERT. 232-ASISTENCIA A ENREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN PASTAZA.	195.00	0.00
16/03/2015	59521353	DAG	08300000000000000001721	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-MACHALA DEL 09/02 AL 13/02, A GYE DEL 23/02 AL 25/02 Y A EL PUYO DEL 19/02 AL 21/02, CERT. 232-COBERTURA PARA ENLACE CIUDADANO, INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA CONVERSATORIO CON MEDOS DE COMUNICACIÓN.	1,105.00	0.00
16/03/2015	59521433	DAG	08300000000000000001722	PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/02 AL 25/02 Y A SANTA CLARA 19/02 AL 21/02, CERT. 232 -COBERTURA DE ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE RECORRIDO HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DEL IESS, EDIFICIO DE GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL Y CONVERSATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	360.00	0.00
16/03/2015	59521816	DAG	08300000000000000001723	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA A MANGAHURCO-ZAPOTILLO DEL 26/01 AL 28/01 Y A LOJA DEL 17/01 AL 20/01, CERT. 232-MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA AL EVENTO NATURAL DEL FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES EN LAS PARROQUIAS DE MANGAHURCO, ZAPOTILLO, Y AVANZADA DE ACTIVIDADES.	400.00	0.00
16/03/2015	59521970	DAG	08300000000000000001725	PAGO A PARRA BARREIRO MARIÁPOR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA-GONZANAMÁDEL 17/01 AL 19/01; , CERT. 232-COORDINACIÓN DE ALMUERZO CON LOS MEDIOS EN LA CONCORDIA.	140.00	0.00
16/03/2015	59524128	DAG	08300000000000000001735	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02; CERT. 7 - MOVILIZACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL AL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO EN LA CIUDAD DE TENA-SANTA CLARA.	200.00	0.00
16/03/2015	59524426	DAG	08300000000000000001738	PAGO A CHIRIBOGA GALARZA CARLOS XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA DEL 11/02 AL 13/02 Y A LOJA DEL 25/02 AL 27/02, CERT. 7 - MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE LOJA A REALIZAR INICIO DE TRÁMITE JUDICIAL EN RELACIÓN AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE SECOM Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA.	520.00	0.00
16/03/2015	59524626	DAG	08300000000000000001742	PAGO A CERÓN CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 26/02 AL 27/02; CERT. 7 - MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	120.00	0.00
16/03/2015	59524747	DAG	08300000000000000001744	PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER STALIN POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 02/02 AL 04/02 Y A GYE EL 13/02, CERT. 7 - ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL.	320.00	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 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



16/03/2015	59524857	DAG	08300000000000000001746	PAGO A MIGUEL ANGEL CABADIANA AUTORIDAD POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02; , CERT. 7 - 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
16/03/2015	59525517	DAG	08300000000000000001750	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 19/02 AL 21/02 A GYE-MACHALA DEL 09/02 AL 13/02, A GYE DEL 23/02 AL 25/02 Y A EL COCA DEL 03/01 AL 04/01, CERT. 7 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.	760.00	0.00
16/03/2015	59525822	DAG	08300000000000000001751	PAGO A MAYRA ENRÍQUEZ ESCUDERO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SALINAS DEL 14/02 AL 20/02; CERT. 7 - 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
16/03/2015	59525957	DAG	08300000000000000001752	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO-PASTAZA-SANTA CLARA DEL 02/02 AL 04/02; , CERT. 7 - 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
16/03/2015	59526065	DAG	08300000000000000001754	PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA-PASTAZA DEL 19/02 AL 21/02; , CERT. 7 - SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN EL GABINETE Y EN EL ENLACE CIUDADANO 412.	200.00	0.00
16/03/2015	59526234	DAG	08300000000000000001755	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 19/01 AL 20/01 Y A EL COCA DEL 02/02 AL 04/02; , CERT. 7 - COORDINACIÓN CON EQUIPO DE CAMPO DE RRPP Y PRENSA EXTERNA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA.	240.00	0.00
16/03/2015	59526428	DAG	08300000000000000001756	PAGO A GARCES AYALA BERNANRDO XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DEL 19/02 AL 21/02 Y A GYE DEL 23/02 AL 25/02, CERT. 7 - COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE SANTA CLARA,	360.00	0.00
16/03/2015	59526664	DAG	08300000000000000001758	PAGO A HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL POR COMISIÓN REALIZADA A GALAPAGOS-BALTRA DEL 22/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 7 - COBERTURA DE ACTIVIDADES OFICIALES A EJECUTARSE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ECUADOR DE LA REPÚBLICA.	120.00	0.00
16/03/2015	59526870	DAG	08300000000000000001760	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 20/02 AL 21/02; , CERT. 7 - POSTPRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO 412, COORDINACIÓIN EN MESA TÉCNICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00
16/03/2015	59527028	DAG	08300000000000000001761	PAGO A BRAVO ENCALADA VÍCTOR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A CAÑAR DEL 27/02, CERT. 7 - REALIZACIÓN DE GRABACIÓN DE L REVISTA DOMINICAL EL CIUDADANO TV. EN LA UNIBERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN.	40.00	0.00
16/03/2015	59530281	DAG	08300000000000000001766	PAGO A DOMÍNGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A GONZANAMÁ DEL 22/01 AL 25/01, A MACHALA DEL 11/02 AL 12/02 Y A 13/02 AL 14/02; , CERT. 7 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	480.00	0.00
16/03/2015	59532314	DAG	08300000000000000001770	PAGO A MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA DEL 02/02 AL 04/02; , CERT. 7 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.	160.00	0.00
16/03/2015	59532394	DAG	08300000000000000001771	PAGO A LARREA REY MARÍA JOSE POR COMISIÓN REALIZADA A URCUQUÍ EL 13/02, CERT. 7 - GGRABACIÓN DE ENTREVISTA DOMINICAL EL CIUDADANO TV.	40.00	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 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

Página: 10 de 19

Fecha: 13/04/2015 08:40:28

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/03/2015	59532536	DAG	08300000000000000001772	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 13/02 AL 14/02, A MACHALA DEL 11/02 AL 12/02 Y A SAN CRISTOBAL DEL 21/12/2014 AL 23/12/2014; , CERT. 7 - ENTREGA DE EQUIPOS DEL ENLACE CIUDADANO, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.	440.00	0.00
16/03/2015	59532681	DAG	08300000000000000001773	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 10/12 AL 13/12 A QUITO DEL 28/11/2014 AL 30/11/2014 Y A GONZANAMÁ DEL 22/01 AL 25/01; , CERT. 7 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	680.00	0.00
16/03/2015	59533069	DAG	08300000000000000001774	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 13/10/2014 AL 13/10/2014 Y A SANTA ELENA DEL 26/11/2014 AL 27/11/2014, CERT. 7 - TRAMITES EN QUITO PARA EL VIAJE INTERNACIONALL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE	160.00	0.00
16/03/2015	59533388	DAG	08300000000000000001775	PAGO A PACHECO VÁSQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 03/03 AL 04/03, CERT. 232- DESPACHO INTERNO CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL.	130.00	0.00
16/03/2015	59535221	DAG	08300000000000000001781	PAGO A LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 10/02 AL 10/02; , CERT. 7 - ASISTENCIA A LA PRIMERA SESION DE DIRECTORIO DE EDITOGRAN.	65.00	0.00
16/03/2015	59535830	DAG	08300000000000000001782	PAGO A MIER VÁSQUEZ MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 24/02, CERT. 232-COORDINAR LA AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN CUPRE 2014.	65.00	0.00
16/03/2015	59536488	DAG	08300000000000000001783	PAGO A YANEZ SALTOS PABLO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 24/02 AL 24/02, CERT. 232-ASISTIR A REUNIONES CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y DIRECTORIO EDITOGRAN.	65.00	0.00
16/03/2015	59539295	DAG	08300000000000000001776	PAGO A LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 24/02, CERT. 232-ASISTENCIA A EDITOGRAN A LA PRIMERA SESIÓN DE DIRECTORIO DE EDITORAN EP.	65.00	0.00
16/03/2015	59539656	DAG	08300000000000000001790	PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-QUITO-AMBATO DEL 05/03 AL 08/03, CERT. 232-AVANZADA PARA GABINETE.	240.00	0.00
16/03/2015	59539779	DAG	08300000000000000001791	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
16/03/2015	59540083	DAG	08300000000000000001792	PAGO A CADENA VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 10/03 AL 11/03, CERT. 232-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO SR. FELIPE CUCALÓN, PARA REALIZAR COBERTURA SEGÚN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
16/03/2015	59540150	DAG	08300000000000000001793	PAGO A LUIS SIMBAÑA SALGADO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
16/03/2015	59540498	DAG	08300000000000000001794	SE COMPROMETE EL PAGO A MIRANDA SÁNCHEZ SHONY RUBIEL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. 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 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

Página: 11 de 19

Fecha: 13/04/2015 08:40:28

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/03/2015	59540718	DAG	08300000000000000001795	PAGO A MALDONADO SORIA KARLA POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 09/03 AL 11/03, CERT. 232-COBERTURA Y MONITOREO SOBRE LA CRISIS VIAL EN EL AZUAY, ELABORACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN, TRABAJO EN CONJUNTO CON EL EQUIPO DE LA MENCIONADA CIUDAD.	160.00	0.00
16/03/2015	59540812	DAG	08300000000000000001796	PAGO A VILLACÍS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 03/03 AL 04/03 Y A PASTAZA-SANTA CLARA DEL 18/02 AL 21/02, CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	520.00	0.00
18/03/2015	59587751	DAG	08300000000000000001815	PAGO A HOMERO EFRÉN VILLAMARÍN BORJA POR COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL DEL 23/02/2015 AL 25/02/2015 A GYE DEL 03/03/2015 AL 05/03/2015 A GYE DEL 05/03/2015 AL 08/03/2015 Y A GYE-MANTA DEL 10/03/2015 AL 13/03/2015 POR BRINDAR PROTECCIÓN AL DR. FERNANDO ALVARADO SEGÚN AGENDA, CERT. 232	1,300.00	0.00
18/03/2015	59592652	DAG	08300000000000000001816	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23/02/2015 AL 24/02/2015, CERT. 232 - COORDINACIÓN LOGÍSTICA DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRENSA A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	80.00	0.00
18/03/2015	59595544	DAG	08300000000000000001819	PAGO A VIZUETE CASANOVA SILVANA PATRICIA POR COMISIÓN REALIZADA A AZUAY DESDE 09/03 AL 11/03, CERT. 232-MONITOREO Y COBERTURA SOBRE EL CONFLICTO SUSCITADO POR EL COBRO DE LA TASA SOLIDARIA EN CUENCA, COBERTURA DE LA TOMA DE LA PREFACTURA DEL AZUAY POR LOS POBLADORES COMUNIDAD MOLLETURO.	160.00	0.00
18/03/2015	59595558	DAG	08300000000000000001818	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SANTA ROSA DEL 09/02/2015 AL 13/02/2015, CERT. 232 - COORDINACIÓN, COBERTURA Y DIFUSIÓN ED LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON OCASIÓN DE RECORRIDO E INSPECCIÓN DE OBRAS EN LAS PROVINCIAS DE EL GUAYAS Y EL ORO	320.00	0.00
18/03/2015	59595868	DAG	08300000000000000001820	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 09/03/2015 AL 10/03/2015, CERT. 232 - COORDINACIÓN, LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CON OCASIÓN DE LA ENTREGA DE LA CASA DE ACOGIDA PARA ADOLESCENTES.	80.00	0.00
18/03/2015	59596036	DAG	08300000000000000001822	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 10/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 232 - REUNIÓN EN GOBERNACIÓN, RECORRIDO POR SECTORES RECOMENDADOS POR GOBERNADOR PARA REALIZAR EVENTOS SEGÚN AGENDA DEL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	120.00	0.00
18/03/2015	59596225	DAG	08300000000000000001823	PAGO A QUINONEZ SANTACRUZ MARÍA GABRIELA POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DESDE EL 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 232-COBERTURA DE NOTICIAS, MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COYUNTURA POLÍTICA EN AZUAY.	160.00	0.00
18/03/2015	59596412	DAG	08300000000000000001824	PAGO A MIER VÁSQUEZ MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO EL 14/03/2015, CERT. 232-COORDINAR LA AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	65.00	0.00
18/03/2015	59596529	DAG	08300000000000000001825	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - MOVILIZACIÓN CON SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.	200.00	0.00
18/03/2015	59596533	DAG	08300000000000000001826	PAGO A MIER VASQUEZ MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 06/03/2015, CERT. 232-COORDINAR LA AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	65.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



18/03/2015	59596841	DAG	083000000000000000001827	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 11/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - CONDUCIENDO VEHÍCULO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD A REALIZAR MOVILIZACIÓN DEL SR. JOSÉ TORRES, MARTHA INTRIAGO, MANUEL MOGROVEJO EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO.	280.00	0.00
18/03/2015	59597029	DAG	083000000000000000001828	PAGO A CADENA GALÁRRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN SECOM EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO.	80.00	0.00
18/03/2015	59597129	DAG	083000000000000000001829	PAGO A LITUMA BRICEÑO MARIUXI GEOVANNA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DESDE 06/03/2015 AL 07/03/2015, CERT. 232 - REUNIÓN DE TRABAJO EN QUITO.	80.00	0.00
18/03/2015	59597269	DAG	083000000000000000001831	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A MANABÍ-JARAMILLO-MANTA DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 232 - MOVILIZAR AL SEÑOR CARLOS POMA A LA PROVINCIA DE MANABI EN UN VEHÍCULO INSTITUCIONAL EN LA RUTA QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO.	200.00	0.00
18/03/2015	59597938	DAG	083000000000000000001767	PAGO A LITUMA BRICEÑO MARIUXI GEOVANA POR COMISIÓN REALIZADA A ALAMOR-MACHALA DEL 11/02 AL 13/02; , CERT. 7 - INAGURACIÓN DE LAS VÍAS ALAMOR-PINDAL-ZAPOTILLO-LSLSMOR Y PRESENTACIÓN DEL PARQUE DE MACHALA.	200.00	0.00
18/03/2015	59597987	DAG	083000000000000000001765	PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA A PASTAZA DEL 20/02 AL 21/02, CERT. 7 - DISEÑO DE PRESENTACIONES POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00
19/03/2015	59638298	DAG	083000000000000000001879	PAGO A MOGROVEJO CALDERÓN MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 11/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DE ENLACE CIUDADANO.	240.00	0.00
19/03/2015	59638584	DAG	083000000000000000001880	PAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA AL AMBATO DESDE EL 06/03/2015 AL 07/03/2015, CERT. 232 - COORDINACIÓN DEL ENLACE Y GABINETE ITINERANTE.	120.00	0.00
19/03/2015	59638904	DAG	083000000000000000001881	PAGO A NUÑEZ CÁRDENAS MARCO EDMUNDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE EL 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 232 - ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	160.00	0.00
19/03/2015	59639275	DAG	083000000000000000001882	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	200.00	0.00
19/03/2015	59639482	DAG	083000000000000000001883	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 232 - COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	160.00	0.00
19/03/2015	59639842	DAG	083000000000000000001884	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 09/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 232 - COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	160.00	0.00
19/03/2015	59640013	DAG	083000000000000000001886	PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 232 - COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	160.00	0.00
19/03/2015	59640499	DAG	083000000000000000001890	PAGO A BUSTAMANTE GONZALES GEOVANA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA AL SANTA CLARA DESDE EL 20/02/2015 AL 21/02/2015, CERT. 232 - ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y AYUDAS MEMERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00
19/03/2015	59640618	DAG	083000000000000000001891	PAGO A BUSTAMANTE GONZALES GEOVANA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



19/03/2015	59641026	DAG	083000000000000000001892	PAGO A BRAVO ENCALADA VÍCTOR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA AL JARAMIJÓ DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 232 - TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA INAGURACIÓN DEL PUERTO ARTESANAL PESQUERO DE JARAMIJÓ POR L ECANAL EL CIUDADANO TV.	160.00	0.00
19/03/2015	59641045	DAG	083000000000000000001893	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 - DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENYTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	130.00	0.00
19/03/2015	59641162	DAG	083000000000000000001895	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA AL GYE DESDE EL 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 232- COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	200.00	0.00
19/03/2015	59641222	DAG	083000000000000000001896	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA AL IBARRA DESDE EL 14/01/2015 AL 16/01/2015, CERT. 232 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	200.00	0.00
19/03/2015	59643463	DAG	083000000000000000001905	PAGO A MIGUEL ÁNGEL CABADIANA SANGACHA POR COMISIÓN REALIZADA AL GYE DESDE EL 05/03/2015 AL 06/03/2015, CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	195.00	0.00
19/03/2015	59643618	DAG	083000000000000000001907	PAGO A MIGUEL ÁNGEL CABADIANA SANGACHA POR COMISIÓN REALIZADA AL GYE-MACHALA DESDE EL 09/02/2015 AL 12/02/2015, CERT. 232-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
19/03/2015	59643956	DAG	083000000000000000001910	PAGO A CUEVA TORRES FRANZINE DEL CISNE POR COMISIÓN REALIZADA AL CAÑAR DESDE EL 27/02/2015, CERT. 232-COORDINACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ENTREVISTAS ESTUDIANTES UNAE, GRABACIÓN DEL PROGRAMA EL CIUDADANO TV.	40.00	0.00
19/03/2015	59644350	DAG	083000000000000000001913	PAGO A DOMÍNGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA AL SANTA ELENA DESDE EL 26/11/2014 AL 28/11/2014, CERT. 232-REALIZACIÓN DE TOMAS DEL TRAVASE CHONGÓN, CANAL EL BEJUCO, ENTREVISTAS A AUTORIDADES DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA, E INAUGURACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS.	200.00	0.00
19/03/2015	59644577	DAG	083000000000000000001915	PAGO A GARCÉS AYALA BERNARDO XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232-PRUEBAS DE AUDIO, PROGRAMA PREVIO AL ENLACE, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	200.00	0.00
19/03/2015	59645127	DAG	083000000000000000001916	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA AL SANTA CLARA DESDE EL 20/02/2015 AL 21/02/2015, CERT. 232-RECOPIACIÓN Y EDICIÓN PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 412	195.00	0.00
19/03/2015	59645337	DAG	083000000000000000001919	PAGO A LARREA REY MARÍA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A CAÑAR DESDE EL 27/02/2015, CERT. 232-DE ACUERDO A SOLICITUD DEL ING. PATRICIO PACHECO, PARA REALIZAR LA GRABACIÓN DE LA REVISTA DOMINICAL EL CIUDADANO TV, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN.	40.00	0.00
19/03/2015	59646155	DAG	083000000000000000001908	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO N° 487 DE PEREZ ALTAMIRANO FERNANDO DIEGO POR VIAJE A MACHALA-EL ORO DEL 23/11/2014 AL 24/11/2014 PARA TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS RADIOS HABLA EL ORO PARA ELAORACION DE CONVENIOS DEL PROYECTO HABLA ECUADOR.	120.00	0.00





REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



20/03/2015	59654756	DAG	083000000000000000001924	PAGO A REA NICOLALDE FRANCKLIN POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232-INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL ENLACE NO. 415, PRUEBAS DE AUDIO PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECO. RAFAEL CORREA.	200.00	0.00
20/03/2015	59654900	DAG	083000000000000000001925	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DESDE 26/02/2015 AL 27/02/2015, CERT. 232-COBERTURA ACTIVIDADES: GABRACIÓN ENTREVISTA MARX CARRASCO.	120.00	0.00
20/03/2015	59655703	DAG	083000000000000000001926	PAGO A TORRES HERRERA JOSÉ ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO-PASTAZA DESDE 11/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232-COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:UBICACIÓN A BRIGADAS CNT, PARA FACTIBILIDAD DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA, REUNIÓN AUTORIDADES.	280.00	0.00
20/03/2015	59655890	DAG	083000000000000000001927	PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232-SOPORTE TÉCNICO, REVISIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE IMPRESORA Y CONEXIÓN A INTERNET EN EL LUGAR DE DESPACHO Y REVISIÓN DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO.	200.00	0.00
20/03/2015	59656465	DAG	083000000000000000001929	PAGO A JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232-MOVILIZACIÓN DE LA SEGURIDAD MAXIMA DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	200.00	0.00
20/03/2015	59658759	DAG	083000000000000000001930	PAGO A VILLACÍS MEDINA GEM POR COMISIONES REALIZADAS A GYE-MANTA-MANABÍ-PUYO DESDE EL 09/03/2015 AL 14/03/2015 Y A GYE DEL 16/03/2015 AL 17/03/2015 PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, CERT. 232.	845.00	0.00
20/03/2015	59665024	DAG	083000000000000000001935	PAGO A CÉSAR ESTRELLA POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 232 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECOM PARA GRABACIONES DEL EVENTO DEL ENLACE.	120.00	0.00
20/03/2015	59665199	DAG	083000000000000000001937	PAGO A UMPIERREZ MARIO ANDRÉS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 24/02/2015, CERT. 232 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA A LA MAXIMA AUTORIDAD.	4.00	0.00
20/03/2015	59665630	DAG	083000000000000000001940	PAGO A DAVID ARMANDO MONTOYA POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA-GONZANAMÁ-CARIAMANGA DESDE EL 22/01/2015 AL 25/01/2015, CERT. 232 PARA SOPORTE TECNICO EN ENLACE CUIDADANO Nº 408.	280.00	0.00
25/03/2015	59736242	DAG	083000000000000000002004	PAGO A MARIO ANDRÉS UMPIERREZ RICCARDI POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 10/02/2015, BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, CERT. 273	4.00	0.00
25/03/2015	59736548	DAG	083000000000000000002005	PAGO A MUÑOZ VINICIO DAVID POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 12/03/2015 AL 14/03/2015 SOPORTE TÉCNICO A FUNCIONARIOS SECOM ENLACE CIUDANANO, CERT. 273	200.00	0.00
25/03/2015	59736670	DAG	083000000000000000002006	PAGO A EDWIN SANTOS HERNANDEZ POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 03/03/2015 AL 04/03/2015 POR CONSTACIÓN DE BIENES SECOM, CERT. 273	120.00	0.00
25/03/2015	59736787	DAG	083000000000000000002007	PAGO A ROJAS JUAN CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DEL 12/03/2015 AL 14/03/2015 POR SOPORTE TÉCNICO AL ENLACE CIUDADANO TV, CERT. 273	200.00	0.00
25/03/2015	59737193	DAG	083000000000000000002008	PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 273	200.00	0.00
25/03/2015	59737306	DAG	083000000000000000002010	PAGO A VÍCTOR MONTALUISA POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 26/02/2015 POR SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA SUBSECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN SECOM A FUNCIONARIOS DE LA ZONAL GYE, CERT. 273	65.00	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 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



26/03/2015	59769144	DAG	08300000000000000002064	PAGO A CUCALÓN RODRÍGUEZ FELIPE ANDRÉS POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA EL 10/03/2015 AL 11/03/2015 COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA SR. PRESIDENTE, CERT. 273	120.00	0.00
26/03/2015	59769431	DAG	08300000000000000002065	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA EL 19/03/2015 AL 20/03/2015 CONDUCCIÓN DE TRANSPORTE A NOMBRE DE MABEL PAREDES , CERT. 273	120.00	0.00
26/03/2015	59769590	DAG	08300000000000000002066	PAGO A LÓPEZ GÁLVEZ JOSÉ DANIEL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DESDE EL 04/02/2015 AL 06/02/2015 REUNION CON EL DRICOM DE LA GOBERNACIÓN DE PASTAZA PARA COORDINAR GABINETE, CERT. 273	160.00	0.00
26/03/2015	59769753	DAG	08300000000000000002067	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO DESDE EL 02/03/2015 AL 04/03/2015 COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR., CERT. 273	160.00	0.00
26/03/2015	59769933	DAG	08300000000000000002068	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA-PORTOVIEJO EL 10/03/2015 AL 13/03/2015 COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 273	240.00	0.00
26/03/2015	59770761	DAG	08300000000000000002069	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA-PORTOVIEJO EL 10/03/2015 AL 13/03/2015 POR COORDINACIÓN ENTREVISTA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN ORO MAR, CERT. 273	240.00	0.00
26/03/2015	59771410	DAG	08300000000000000002070	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY POR COMISIÓN REALIZADA A CIELO VERDE EL 18/03/2015 AL 19/03/2015 INAUGURACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU, CERT. 273	120.00	0.00
26/03/2015	59771640	DAG	08300000000000000002071	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A GONZANAMÁ EL 22/01/2015 AL 24/01/2015 COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 273	200.00	0.00
26/03/2015	59771775	DAG	08300000000000000002072	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 13/03/2015 AL 14/03/2015 ENTREGA DE SINTESIS INFORMATIVA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 273	80.00	0.00
26/03/2015	59772903	DAG	08300000000000000002074	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A MACHALA-PINDAL DESDE EL 02/02/2015 AL 04/02/2015 COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA POR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDNETE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 273	160.00	0.00
26/03/2015	59773425	DAG	08300000000000000002075	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA-ORELLANA EL 09/03/2015 REUNIÓN Y EXPOSICIÓN DE SEGURIDAD DEL MAL USO DE CILÍNDROS Y RIESGOS IMPLICADOS. CERT. 273	40.00	0.00
26/03/2015	59774044	DAG	08300000000000000002079	PAGO A SILVIA RUBIO LEÓN POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE EL 20/03/2015 POR COBERTURA EN REDES, COBERTURA EN REDES ALMUERZO CON MEDIO DE COMUNICACIÓN, CERT. 273	40.00	0.00
26/03/2015	59774231	DAG	08300000000000000002080	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE EL 18/03/2015 AL 21/03/2015 MOVILIZACIÓN DE LA MÁXIMIA AUTORIDAD DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL. CERT. 273	280.00	0.00
26/03/2015	59774385	DAG	08300000000000000002081	PAGO A COLOMA ENRÍQUEZ JENNIFER POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE EL 19/03/2015 AL 21/03/2015 POR FORMACIÓN Y CONTACTO COMUNIDADES DE APOYO REDES SOCIALES CHIMBORAZO, APOYO TALLER, ALMUERZO MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CERT. 273	200.00	0.00
26/03/2015	59775523	DAG	08300000000000000002085	PAGO A LÓPEZ GÁVEZ JOSÉ DANIEL POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 09/02/2015 AL 11/02/2015, CERT.273-VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE CENTRO DE SALUD TIPO C DE LIZARZABURU, INAUGURACIÓN DEL PASO A DESNIVEL AV. CIRCUNVALACIÓN, Y CONVERSATORIO CON MEDIOS ECU 911.	160.00	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 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

Página: 17 de 19

Fecha: 13/04/2015 08:40:28

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



26/03/2015	59776512	DAG	08300000000000000002086	PAGO A LÓPEZ GÁLVEZ JOSÉ COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DESDE 18/02/2015-21/02/2015,CERT 273, REUNIÓN CON DIRCOM GOBERNACIÓN DE PASTAZA, COBERTURA DE PRENSA PARA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, GABINETE ITINERANTE, COORDINACIÓN CON LOS MEDIOS IMPRESOS Y DESARROLLO DE ENCUESTAS.	240.00	0.00
26/03/2015	59795967	DAG	08300000000000000002090	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DESDE 18/02/2015 AL 21/02/2015, CERT. 273-COORDINACIÓN Y CONVOCATORIA DE LOS MEDIOS PARA LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, RECORRIDOS Y REVISIÓN PARA ACTIVIDADES DE GABINETE Y ENTREVISTA.	240.00	0.00
26/03/2015	59796969	DAG	08300000000000000002093	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DESDE 02/03/2015 AL 04/03/2015 REUNIÓN CON EL EQUIPO DE LA GOBERNACIÓN PARA COORDINAR CONVOCATORIA DE MEDIOS PARA EL PRESIDENTE, Y RECORRIDO POR EL PUERTO PESQUERO JARAMIJÓ, CERT. 273	160.00	0.00
26/03/2015	59797374	DAG	08300000000000000002094	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY POR COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015 COORDINACIÓN DE PRENSA, RECORRIDO DE OBRAS SAN VICENTE, Y ENTREGA DE PUERTO JARAMIJÓ, SESIÓN SOLEMNE POR LA FUNDACIÓN DE PORTOVIEJO, CERT. 273.	160.00	0.00
26/03/2015	59797895	DAG	08300000000000000002096	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA EL 10/03/2015 REUNIÓN Y EXPOSICIÓN CUERPO DE BOMBEROS, SOBRE EL MAL USO DE CILINDROS DE GAS Y RIESGOS IMPLICADOS Y MONITOREO DE MEDIOS SOBRE EXPOSICIÓN, ENVÍO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO Y DIGITAL A BASE, CERT. 273.	40.00	0.00
26/03/2015	59798236	DAG	08300000000000000002097	PAGO A CHACÓN CASALS KARINA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 10/03/2015, CERT. 273, COORDINACIÓN LOGÍSTICA DEL CONVERSATORIO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	40.00	0.00
26/03/2015	59799992	DAG	08300000000000000002100	PAGO A GRANIZO VALEJO DENNYS POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA-PORTOVIEJO DESDE EL 21/02/2015 AL 22/02/2015, CERT. 273-REUNIÓN CON GOBERNADORA Y REVISIÓN DE AGENDA PRESIDENCIAL, COORDINACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	120.00	0.00
26/03/2015	59800632	DAG	08300000000000000002102	PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DESDE 16/01/2015, CERT. 273-REUNIÓN CON EL EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS.	40.00	0.00
26/03/2015	59801035	DAG	08300000000000000002103	PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DESDE 23/01/2015 AL 25/01/2015, CERT. 273, APOYO AL EQUIPO BASE, CONVOCATORIAS PARA COBERTURAS, CONFIRMACIÓN DE ENGANCHES Y MONITOREO DE PRENSA.	200.00	0.00
26/03/2015	59801354	DAG	08300000000000000002104	SE COMPROMETE EL PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR POR COMISIÓN REALIZADA A GONZANAMÁ DESDE 17/01/2015 AL 19/01/2015, CERT. 273-REUNIÓN CON ALCALDE GONZANAMÁ PARA COORDINAR LUGARES DE LAS ACTIVIDADES DEL GABINETE ITINERANTE Y COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO.	160.00	0.00
26/03/2015	59801648	DAG	08300000000000000002105	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DESDE 02/02/2015 AL 03/02/2015, CERT. 273-REUNIÓN GOBERNADOR DE COTOPAXI, RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DEL PASO LATERAL DE LATACUNGA, HOSPITAL TIPO C DE SALCEDO, Y CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL Y ELABORACIÓN DE INFORME DE AVANZADA.	120.00	0.00
26/03/2015	59801839	DAG	08300000000000000002106	PAGO A ROGERON CHUINDIA POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 10/03/2015 AL 12/03/2015, CERT. 273-REUNIÓN CON EL GOBERNADOR HERMUY CALLE PARA PLANIFICAR AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE Y LOCACIONES PARA LA REUNIÓN CON AUTORIDADES Y ELABORACIÓN DE INFORME DE AVANZADA.	200.00	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 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

Página: 18 de 19

Fecha: 13/04/2015 08:40:28

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



26/03/2015	59802902	DAG	08300000000000000002107	PAGO A SILVA TAPIA JENNY PATRICIA POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA-ORELLANA DESDE 02/02/2015 AL 04/02/2015, CERT. 273-REUNIÓN CON EL EQUIPO DE AVANZADA, INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SET PARA LAS ENTREVISTAS, EVENTO SOMOS AMAZONÍA, ENTREGA MATERIAL PARA SEÑOR PRESIDENTE.	260.00	0.00
26/03/2015	59803978	DAG	08300000000000000002108	PAGO A LÓPEZ GÁLVEZ JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA-SAN ISIDRO-MANABÍ DESDE 10/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 273-REUNIÓN CON EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO, COORDINAR CONVOCATORIA DE MEDIOS, RECORRIDO PUERTO PESQUERO PARA REVISIÓN DE MONTAJES E INAUGURACIÓN.	240.00	0.00
27/03/2015	59811357	DAG	08300000000000000002110	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/02/2015 AL 24/02/2015, CERT. 273-REUNIÓN CON EL EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA EXTERNA ASIGNADOS PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:RECORRIDO HOSPITAL TEODORO MALDONADO Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	120.00	0.00
27/03/2015	59812012	DAG	08300000000000000002112	PAGO A CUCALÓN RODRIGUEZ FELIPE POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA EL 19/03/2015 AL 20/03/2015,REUNIÓN CON PERIODISTAS SELECCIONADOS PARA LA ENTREVISTA AL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS LOCALES, CERT. 273	80.00	0.00
27/03/2015	59812464	DAG	08300000000000000002113	PAGO A CUCALÓN RODRIGUEZ FELIPE POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO EL 06/03/2015,REUNIÓN CON LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA Y SECOM, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL GABINTE ITINERANTE NO. 100, ENTREVISTA SR. PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	40.00	0.00
27/03/2015	59813014	DAG	08300000000000000002115	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA POR COMISIÓN REALIZADA A MACHALA DEL 11/02/2015 AL 13/02/2015,CERT. 273-REUNIÓN CON DIRCOM PARA VERIFICAR CONVERSATORIO CON MEDIOS ASISTENTES.	200.00	0.00
27/03/2015	59813249	DAG	08300000000000000002116	PAGO A CADENA VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A LOS BANCOS-RIOBAMBA DEL 18/03/2015 AL 21/03/2015,CERT. 273-MOVILIZACIÓN A LA SRA. LUCY PERALTA PARA REUNIÓN Y REVISIÓN DE COBERTURA DEL EVENTO INAUGURACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, Y ENLACE CIUDADANO.	280.00	0.00
27/03/2015	59813823	DAG	08300000000000000002117	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 02/03/2015 AL 04/03/2015, CERT. 273-COBERTURA DE GABINETE AMPLIADO, REDACCIÓN DE NOTAS, REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A MINISTROS Y AUTORIDADES DE GOBIERNO Y ENVÍO DE NOTAS.	160.00	0.00
27/03/2015	59815044	DAG	08300000000000000002119	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DEL 12/03/2015, CERT. 273- ELABORACIÓN DE MATERIAL FINAL PREVIA SEGUNDA REVISIÓN DEL MATERIAL DE ENLACE NO. 415 CON EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y EL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.	40.00	0.00
27/03/2015	59816306	DAG	08300000000000000002122	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA-JARAMILLO-SAN ISIDRO DEL 10/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 273-COORDINACIÓN PARA EL MONTAJE DE LA TRANSMISIÓN VISITA OROMAR ENTREVISTA SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, INAUGURACIÓN VÍA BRICEÑO-SAN ISIDRO, Y SESIÓN SOLEMNE.	455.00	0.00
27/03/2015	59816770	DAG	08300000000000000002123	PAGO A DOMINGUEZ BURNHAM EDGAR ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DEL 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 273-COBERTURA DE LA ENTREVISTA DEL SR. PRESIDENTE EN OROMAR, RECORRIDO INSTALACIONES PUERTO PEQUERO DE JARAMIJÓ, REALIZACIÓN DE TOMAS ADICIONALES PUERTO PESQUERO ARTESANAL.	160.00	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

27/03/2015 59816996 DAG 08300000000000000002124

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DEL  
11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 273-COBERTURA ENTREVISTA DEL SR.  
PRESIDENTE EN OROMAR, REALIZACIÓN DE TOMAS INAUGURACIÓN PUERTO  
PESQUERO ARTESANAL, RECORRIDO DEL SR. PRESIDENTE INSTALACIONES  
PUERTO PEQUERO DE JARAMIJÓ.

160.00 0.00

**Subtotal Flujos** 60,026.02 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 142,118.47 0.00

**Saldo por Auxiliares** 142,118.47

**TOTAL CUENTA** 142,118.47 0.00  
**SALDO CUENTA** 142,118.47



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



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO	
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION					
						75,040.01	0.00		
						SALDO AL 01/03/2015	75,040.01		
AUXILIAR 01:	083000000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION							
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR							
05/03/2015	59343093	DAG	08300000000000000001302	REGULACIÓN DEL FONDO NO. 532, ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO, BEIJING-CHINA, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014, AL 10 DE ENERO DE 2015.		3,776.04	0.00		
05/03/2015	59344228	DAG	08300000000000000001304	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 447 POR ANTICIPO DE VIATICO A MACKECIE MIRANDA JHON POR VIAJE A DOHA-QATAR DEL 15-OCT AL 24-OCT-2014 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		2,267.18	0.00		
05/03/2015	59344739	DAG	08300000000000000001305	REGULACIÓN DEL FONDO NO. 525, MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON, SHANGHAI-CHINA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2014, AL 12 DE ENERO DE 2015. COORDINACIÓN LOGÍSTICA SEGÚN AGENDA SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.		3,862.80	0.00		
06/03/2015	59372695	DAG	08300000000000000001361	REGISTRO PARA LIQUIDACION DEL FONDO Nº 337 DE AYALA UBIDIA LUIS SANTIAGO POR VIAJE A SAN SALVADOR DEL 30-MAYO AL 02-JUN-2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE VARIAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		779.45	0.00		
10/03/2015	59425335	DAG	08300000000000000001521	CIERRE DEL FONDO NO. 435, SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO, REALIZAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL Y LA COBERTURA PERIODÍSTICA, MULTIMEDIA EN ASISTENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECO. RAFAEL CORREA DEL 20-OCT-2014/26-OCT-2014, DOHA-CATAR, GINEBRA-SUIZA.		1,700.85	0.00		
10/03/2015	59425373	DAG	08300000000000000001522	CIERRE DEL FONDO NO. 520, CARRERA CRUZ GONZALO ALBERTO, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, SHANGHAI-BEIJING-CHINA, DEL 04-ENE-2015 AL 18-ENE-2015.		3,776.04	0.00		
11/03/2015	59427888	DAG	08300000000000000001530	CIERRE DEL FONDO NO. 526, AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA, BEIJING-SHANGHAI-CHINA, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 13 DE ENERO DE 2015, COORDINAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN AGENDA PREVISTA.		3,549.60	0.00		
11/03/2015	59428394	DAG	08300000000000000001532	CIERRE DEL FONDO NO. 437, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, QATAR-SUIZA, DEL 20 DE OCTUBRE DE 2014 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014, COORDINAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN AGENDA PREVISTA.		1,700.85	0.00		
11/03/2015	59428555	DAG	08300000000000000001533	CIERRE DEL FONDO NO. 438, JARRIN DE LA TORRE DARIO JAVIER, QATAR-SUIZA, DEL 19 DE OCTUBRE DE 2014 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014, COORDINAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, Y LA COBERTURA PERIODÍSTICA MULTIMEDIA, PREVIO A LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN AGENDA PREVISTA.		1,700.85	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 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



11/03/2015	59429026	DAG	083000000000000000001534	CIERRE DEL FONDO NO. 434, VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA, QATAR-SUIZA, DEL 20 DE OCTUBRE DE 2014 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014, COORDINAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL Y COBERTURA PERIODÍSTICA MULTIMEDIA, PREVIO A LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN AGENDA PREVISTA.	1,700.85	0.00
12/03/2015	59462282	DAG	083000000000000000001567	REVERSIÓN CUR NO. 1522	-3,776.04	0.00
12/03/2015	59463052	DAG	083000000000000000001568	CIERRE DE FONDO NO. 457, JARRIN DE LA TORRE DARIO JAVIER, SAN JOSÉ-COSTA RICA, DESDE EL 27-01-2015 HASTA EL 31-01-2015, COORDINAR LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECO. RAFAEL CORREA, SESIÓN JEFES DE ESTADO (CELAC).	743.75	0.00
12/03/2015	59463261	DAG	083000000000000000001569	CIERRE DE FONDO NO. 458, MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO, SAN JOSÉ-COSTA RICA, DESDE EL 27-01-2015 HASTA EL 30-01-2015, COORDINAR LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECO. RAFAEL CORREA, SESIÓN JEFES DE ESTADO (CELAC).	743.75	0.00
12/03/2015	59464292	DAG	083000000000000000001572	REGISTRO VIAJE AL EXTERIOR CON FONDO Nº 503 DE CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA A MEXICO DEL 07 AL 11-DIC-2014 PARA STREAMING Y APOYO EN EDICION DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,055.70	0.00
12/03/2015	59464294	DAG	083000000000000000001573	REGISTRO VIAJE AL EXTERIOR CON FONDO Nº 520 DE CARRERA CRUZ GONZALO ALBERTO A CHINA - BEIJING DEL 04 AL 18-ENE-2015 PARA BRINDRA SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.	3,549.60	0.00
12/03/2015	59464297	DAG	083000000000000000001574	REGISTRO VIAJE AL EXTERIOR CON FONDO Nº 539 DE DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO A CHINA - BEIJING DEL 02 AL 11-ENE-2015 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	2,080.80	0.00
12/03/2015	59464300	DAG	083000000000000000001575	REGISTRO VIAJE AL EXTERIOR CON FONDO Nº 541 DE HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL A CHINA - BEIJING DEL 02 AL 11-ENE-2015 PARA ENVIO DE MATERIAL Y EDICION DE VIDEOS POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	2,264.40	0.00
12/03/2015	59464304	DAG	083000000000000000001576	REGISTRO VIAJE AL EXTERIOR CON FONDO Nº 543 DE LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS A CHINA - BEIJING DEL 02 AL 11-ENE-2015 PARA ENVIO DE MATERIAL Y EDICION DE VIDEOS POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	2,080.80	0.00
12/03/2015	59465646	DAG	083000000000000000001577	CIERRE DE FONDO NO. 459, VALDIVIEZO MORAN VIKO, SAN JOSÉ- COSTA RICA, DESDE EL 27-01-2015 HASTA EL 30-01-2015, COORDINAR LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECO. RAFAEL CORREA, SESIÓN JEFES DE ESTADO (CELAC).	743.75	0.00
12/03/2015	59465769	DAG	083000000000000000001578	CIERRE DE FONDO NO. 460, SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO SAN JOSÉ- COSTA RICA, DESDE EL 27-01-2015 HASTA EL 30-01-2015, COORDINAR LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECO. RAFAEL CORREA, SESIÓN JEFES DE ESTADO (CELAC).	743.75	0.00
12/03/2015	59465930	DAG	083000000000000000001580	CIERRE DE FONDO NO. 464, REINOSO ORELLANA PABLO ANDRÉS, SAN JOSÉ-COSTA RICA, DESDE EL 27-01-2015 HASTA EL 30-01-2015, COORDINAR LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECO. RAFAEL CORREA, SESIÓN JEFES DE ESTADO (CELAC).	743.75	0.00
12/03/2015	59466048	DAG	083000000000000000001583	CIERRE DE FONDO NO. 465, VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO, SAN JOSÉ-COSTA RICA, DESDE EL 27-01-2015 HASTA EL 30-01-2015, COORDINAR LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECO. RAFAEL CORREA, SESIÓN JEFES DE ESTADO (CELAC).	743.75	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



12/03/2015	59466203	DAG	083000000000000000001584	CIERRE DE FONDO NO. 466, SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA, SAN JOSÉ-COSTA RICA, DESDE EL 27-01- 2015 HASTA EL 30-01-2015, COORDINAR LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ECO. RAFAEL CORREA, SESIÓN JEFES DE ESTADO (CELAC).	743.75	0.00
12/03/2015	59466524	DAG	083000000000000000001586	CIERRE DE FONDO NO. 499, MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA, VERACRUZ-MEXICO, DESDE EL 07-12-2014 HASTA EL 11-12-2015, COORDINAR LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, PREVIA A LA ASISTENCIA DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA A LA XXIV, CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES VERACRUZ 2014.	1,055.70	0.00
12/03/2015	59467385	DAG	083000000000000000001588	CIERRE DE FONDO NO. 500, MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL, VERACRUZ-MEXICO, DESDE EL 06-12-2014 HASTA EL 10-12-2014, COORDINAR LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, PREVIA A LA ASISTENCIA DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA A LA XXIV, CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES VERACRUZ 2014.	1,055.70	0.00
12/03/2015	59467396	DAG	083000000000000000001589	PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DEL 02/01 AL 11/02, CERT. 7 COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	244.80	0.00
12/03/2015	59467577	DAG	083000000000000000001591	CIERRE DE FONDO NO. 501, HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL, VERACRUZ-MEXICO, DESDE EL 06-12-2014 HASTA EL 10-12-2014, COORDINAR LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, PREVIA A LA ASISTENCIA DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA A LA XXIV, CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES VERACRUZ 2014.	1,148.85	0.00
12/03/2015	59468243	DAG	083000000000000000001594	PAGO A DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DEL 02/01 AL 11/01; , CERT. 7	244.80	0.00
13/03/2015	59500609	DAG	083000000000000000001650	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DEL 02/01 AL 11/01; , CERT. 7-COORDINAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A A VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA SEGÚN AGENDA.	266.40	0.00
13/03/2015	59507803	DAG	083000000000000000001671	PAGO A NÚÑEZ CARDENAS MARCO POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 19/01 AL 24/01, CERT. 7 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	1,056.55	0.00
13/03/2015	59507959	DAG	083000000000000000001673	PAGO A MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 18/01 AL 24/01, CERT. 7 - REUNIONES Y COORDINACIÓN EN ASAMBLEA, COBERTURA PROCESO Y SUBIDA DE MATERIAL EVENTO POSESIÓN ANCESTRAL.	1,149.78	0.00
13/03/2015	59508110	DAG	083000000000000000001675	PAGO A VALDIVIEZO MORAN VIKO POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 20/01 AL 23/01, CERT. 7 - COBERTURA DE LA CEREMONIA DE POSESIÓN ACESTRAL DEL PRESIDENTE EVO MORALES.	480.25	0.00
13/03/2015	59508230	DAG	083000000000000000001676	PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 19/01 AL 24/01, CERT. 7 - ENTREVISTA A EMBAJADOR DE ECUADOR EN BOLIVIA, CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES.	1,056.55	0.00
13/03/2015	59508359	DAG	083000000000000000001678	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR POR COMISIÓN REALIZADA A COSTA RICA DEL 26/01 AL 01/02, CERT. 7 - COORDINACIÓN PARA E TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y PRENSA EXTERNA A LA SEDE DE A III CUMBRE CELAC.	956.25	0.00
13/03/2015	59508464	DAG	083000000000000000001680	PAGO A AYALA PÉREZ CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A BOLÍVIA DEL 19/01 AL 24/01, CERT. 7 - ENTREVISTA A EMBAJADOR DE ECUADOR EN BOLIVIA, CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES	1,056.55	0.00
13/03/2015	59508613	DAG	083000000000000000001682	PAGO A FIGUEROA VÍCTOR POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 21/01 AL 24/01, CERT. 7 - CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES.	522.63	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



13/03/2015	59508803	DAG	08300000000000000001684	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 18/01 AL 24/01, CERT. 7- COORDINACIÓN EN EMBAJADA PARA ACREDITACIONES, COBERTURA PROCESO Y SUBIDA DE MATERIAL EVENTO CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES.	1,056.55	0.00
13/03/2015	59508890	DAG	08300000000000000001686	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 19/01 AL 24/01, CERT. 7 - , CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES.	1,056.55	0.00
13/03/2015	59508958	DAG	08300000000000000001687	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 19/01 AL 24/01, CERT. 7 - CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES. EDICIÓN DE VIDEOS Y ENVÍO.	1,056.55	0.00
13/03/2015	59509087	DAG	08300000000000000001689	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A BOLIVIA DEL 19/01 AL 24/01, CERT. 7 - CEREMONIA ANCESTRAL DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES, EDICIÓN DE VIDEOS Y ENVÍO.	1,056.55	0.00
13/03/2015	59509207	DAG	08300000000000000001690	PAGO A MENA ZAPATA PAUL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A EEUU DEL 17/12/2014 AL 21/12/2014, CERT. 7 - PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HABLA COMPATRIOTA DESARROLLADO EN LOS EEUU.	912.98	0.00
13/03/2015	59509267	DAG	08300000000000000001691	PAGO A MENA ZAPATA PAUL POR COMISIÓN REALIZADA A EEUU DEL 19/01 AL 21/01, CERT. 7 - PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA HABLA COMPATRIOTA DESARROLLADO EN EEUU.	452.33	0.00
16/03/2015	59537179	DAG	08300000000000000001785	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR POR COMISIÓN REALIZADA A COSTA RICA DEL 27/01 AL 30/01, CERT. 7-COBERTURA III CUMBRE DE LA CELAC, REUNIÓN BILATERAL CON MICHEL MARTELLY, PRESIDENTE DE HAITÍ, REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.	578.13	0.00
16/03/2015	59537460	DAG	08300000000000000001786	PAGO A RUBIO LEÓN SILVA POR COMISIÓN REALIZADA A COSTA RICA DEL 27/01 AL 29/01; , CERT. 7-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DEL ECO. RAFAEL CORREA EN EL 1ER DÍA DE LA CUMBRE CELAC.	531.25	0.00
16/03/2015	59539100	DAG	08300000000000000001788	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A COSTA RICA DEL 25/01 AL 31/01; , CERT. 7-ASISTENCIA DE EDITOGRAN A LA PRIMERA SESIÓN DE DIRECTORIO DE EDITOGRAN EP.	1,168.75	0.00
19/03/2015	59614456	DAG	08300000000000000001763	REGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO Nº 534 DE FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR VIAJE A BEIJING - CHINA DEL 02 AL 10-ENE-2015, PARA COBERTURA PERIODISTICA DE VARIAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	2,264.40	0.00
19/03/2015	59641417	DAG	08300000000000000001762	REGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO Nº 218 DE ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR VIAJE A CARACAS - VENEZUELA DEL 29-MAR AL 08-ABR-2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA DE VARIAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	2,147.95	0.00
19/03/2015	59641429	DAG	08300000000000000001759	REGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO Nº 138 DE MACKENCIE MIRANDA JHON POR VIAJE A LA HABANA - CUBA DEL 20 AL 30-ENE-2014, PARA AVANZADA POR ENLACE CUIDADANO DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	2,442.93	0.00
19/03/2015	59641438	DAG	08300000000000000001749	REGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO Nº 365 DE COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR VIAJE A BRASIL DEL 07 AL 16-JUL-2014, PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	2,261.00	0.00
19/03/2015	59641447	DAG	08300000000000000001740	REGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO Nº 305 DE DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR VIAJE A GENOVA, ROMA Y MADRID DEL 21-ABR AL 27-ABR-2014, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,623.50	0.00
20/03/2015	59662617	DAG	08300000000000000001931	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 253 DE SULCA CAILLAGUA JOSE MIGUEL POR VIAJE A EEUU DEL 07/12/2014 AL 12/12/2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,524.05	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



26/03/2015	59773923	DAG	08300000000000000002078	PAGO A KARINA DANIELA CHACÓN POR COMISIÓN REALIZADA A PANAMÁ-URUGUAY DESDE 24/02/2015 AL 03/03/2015, POR COORDINAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA ASISTIR A LA SÉPTIMA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS CERT. 273	897.73	0.00
26/03/2015	59774495	DAG	08300000000000000002082	PAGO A DENNYS GRANIZO VALLEJO POR COMISIÓN REALIZADA A URUGUAY DESDE EL 24/02/2015 AL 03/03/2015 POR COORDINAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA PRESIDENCIAL, CERT. 273	212.50	0.00
26/03/2015	59774577	DAG	08300000000000000002083	PAGO A OSCAR PINEDA ZUMBA POR COMISIÓN REALIZADA A COSTA RICA DESDE 27/01/2015 AL 29/01/2015 POR COORDINAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL PRESIDENTE, CERT. 273	378.25	0.00
26/03/2015	59774650	DAG	08300000000000000002084	PAGO A JHON MACKENCIE MIRANDA POR COMISIÓN REALIZADA A URUGUAY DESDE EL 24/02/2015 AL 03/03/2015, COORDINAR LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL PRESIDENTE, CERT. 273	231.25	0.00
27/03/2015	59809199	DAG	08300000000000000002062	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 461 DE MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL POR VIAJE A COSTA RICA DEL 27/01/2015 AL 30/01/2015 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	743.75	0.00
27/03/2015	59809202	DAG	08300000000000000001997	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 473 DE GRANIZO VALLEJODENYS ALEJANDRO POR VIAJE A URUGUAY DEL 25/02/2015 AL 03/03/2015 PARA AVANZADA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,168.75	0.00
27/03/2015	59809208	DAG	08300000000000000001994	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 257 DE ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR VIAJE A ESTADOS UNIDOS DEL 09/04/2014 AL 13/04/2014 PARA AVANZADA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN ENLACE Nº 369.	1,356.98	0.00
27/03/2015	59809212	DAG	08300000000000000001993	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 477 DE ARIAS BRAVO CAROLA SALOME POR VIAJE A PANAMA DEL 24/02/2015 AL 27/03/2015 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES EN EVENTO DE CUMBRE DE LAS AMERICAS.	749.70	0.00
27/03/2015	59809219	DAG	08300000000000000001992	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 531 DE ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJADRO POR VIAJE A CHINA-BEIJING DEL 26/12/2014 AL 10/01/2015 PARA AVANZADA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	3,776.04	0.00
27/03/2015	59809226	DAG	08300000000000000001991	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 476 DE CHACON CASALS KARINA DANIELA POR VIAJE A PANAMA Y URUGUAY DEL 24/02/2015 AL 03/03/2015 PARA AVANZADA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	749.70	0.00
27/03/2015	59809625	DAG	08300000000000000001986	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 533 DE PINEDA ZUMBA OSCAR EFRAIN POR VIAJE A CHINA DEL 26/12/2014 AL 10/01/2015 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	3,776.04	0.00
27/03/2015	59809639	DAG	08300000000000000001990	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 474 DE MACKENCIE MIRANDA JHON POR VIAJE A URUGUAY DEL 25/02/2015 AL 03/03/2015 PARA AVANZADA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,271.88	0.00
27/03/2015	59809655	DAG	08300000000000000002109	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 446 DE PINEDA ZUMBA OSCAR EFRAIN POR VIAJE A QATAR DEL 15/10/2014 AL 25/10/2015 Y SALDO DEL FONDO Nº 534 CRUCE CON VIAJE A COSTA RICA DEL 27/01/2015 AL 29/01/2015 PARA AVAZADA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	2,455.65	0.00





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 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015

Página: 6 de 6

Fecha: 13/04/2015 08:41:44

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	85,472.52	0.00
Subtotal por Auxiliares	160,512.53	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		160,512.53
-----------------------------	--	------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	160,512.53	0.00
---------------------	------------	------

<b>SALDO CUENTA</b>		160,512.53
---------------------	--	------------