



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior								
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO				
AUXILIAR 01: 083000000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION								
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
					77,899.84	0.00				
					SALDO AL 01/04/2015		77,899.84			
24/04/2015	60385666	DAG	08300000000000000003165	PAGO A MUNDO VISION - POR CONVENIO DE PAGO POR PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR CON AGENCIA DE VIAJES - FAC 54801 Y 54802 - CERT 329	5,986.88	0.00				
24/04/2015	60385766	DAG	08300000000000000003166	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 3163, A MUNDO VISION - POR CONVENIO DE PAGO POR PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR CON AGENCIA DE VIAJES - FAC 54801 Y 54802 - CERT 329	56.40	0.00				
					Subtotal Flujos	6,043.28	0.00			
					Subtotal por Auxiliares	83,943.12	0.00			
					Saldo por Auxiliares		83,943.12			
					TOTAL CUENTA	83,943.12	0.00			
					SALDO CUENTA		83,943.12			



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 083000000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						202,946.87	0.00	
						SALDO AL 01/04/2015	202,946.87	
24/04/2015	60385666	DAG	083000000000000000000003165	PAGO A MUNDO VISION - POR CONVENIO DE PAGO POR PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR CON AGENCIA DE VIAJES - FAC 54801 Y 54802 - CERT 329		52,633.70	0.00	
24/04/2015	60385766	DAG	083000000000000000000003166	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 3163, A MUNDO VISION - POR CONVENIO DE PAGO POR PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR CON AGENCIA DE VIAJES - FAC 54801 Y 54802 - CERT 329		180.61	0.00	
						Subtotal Flujos	52,814.31	0.00
						Subtotal por Auxiliares	255,761.18	0.00
						Saldo por Auxiliares	255,761.18	
						TOTAL CUENTA	255,761.18	0.00
						SALDO CUENTA	255,761.18	



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						142,118.47	0.00	
						SALDO AL 01/04/2015	142,118.47	
AUXILIAR 01:	08300000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
01/04/2015	59909178	DAG	08300000000000000002281	PAGO A VILLACÍS MEDINA GEM POR COMISIÓN REALIZADA AL RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-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	
01/04/2015	59909455	DAG	08300000000000000002286	PAGO A ACOSTA TORRES ALVARO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA AL GUARANDA-AMBATO-LATAACUNGA DESDE 24/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 304-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		325.00	0.00	
01/04/2015	59909882	DAG	08300000000000000002287	PAGO A ACOSTA TORRES ALVARO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA AL GUARANDA-AMBATO-LATAACUNGA DESDE 13/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 304-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		325.00	0.00	
01/04/2015	59910309	DAG	08300000000000000002288	PAGO A VILLAMARÍN BORJA HOMERO EFREN POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO-LATAACUNGA DESDE 13/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 304-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		325.00	0.00	
01/04/2015	59910773	DAG	08300000000000000002289	PAGO A VILLAMARÍN BORJA HOMERO EFREN POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA-AMBATO-LATAACUNGA DESDE 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 304-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		130.00	0.00	
01/04/2015	59911328	DAG	08300000000000000002290	PAGO A CASAHUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO-LATAACUNGA DESDE 13/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 304-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		325.00	0.00	
01/04/2015	59913047	DAG	08300000000000000002291	PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 16/03/2015 AL 17/03/2015, CERT. 304-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	
01/04/2015	59914293	DAG	08300000000000000002292	PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO-LATAACUNGA DESDE 14/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 304-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	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



01/04/2015	59917144	DAG	08300000000000000002293	PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 304-RECORRIDO PUERTO PESQUERO DE JARAMIJÓ PARA REVISIÓN DE MONTAJES Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES, SEGÚN ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.	160.00	0.00
01/04/2015	59921106	DAG	08300000000000000002294	PAGO A FERNÁNDEZ LUCERO MÓNICA ELIZABETH POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DESDE 27/03/2015, CERT. 304-CAPACITACIÓN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE EL ÁREA DE TRANSPORTE, CONTRATACIÓN PÚBLICA, LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES.	40.00	0.00
01/04/2015	59931765	DAG	08300000000000000002300	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO POR COMISIÓN REALIZADA A LOS SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL DESDE 18/12/2014 AL 23/12/2014, CERT. 304-RECORRIDO DE LOS PUNTOS INCLUIDOS EN LA AGENDA PRESIDENCIAL JUNTO CON LAS CONTRAPARTES, PRENSA EXTERNA, REVISIÓN FINAL DE INFORMES Y COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA.	360.00	0.00
01/04/2015	59932346	DAG	08300000000000000002301	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER POR COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO DESDE 11/03/2015, CERT. 304-REUNIÓN Y EXPOSICIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS SOBRE "MAL USO DE CILINDROS DE GLP Y RIESGOS IMPLICADOS", MONITOREO DE MEDIOS Y ENVÍO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO Y DIGITAL.	40.00	0.00
01/04/2015	59932711	DAG	08300000000000000002302	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 20/03/2015, CERT. 304-COORDINACIÓN Y APOYO EN EL TALLER DE COMUNICACIÓN DE AUTORIDADES Y MEDIOS LOCALES.	40.00	0.00
01/04/2015	59937518	DAG	08300000000000000002303	PAGO A MUÑOZ PUMAGUALLE MARÍA, COMISIÓN REALIZADA A LOS GYE DESDE 09/03/2015 AL 10/03/2015, CERT. 304 COORDINACIÓN CON EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA LOGÍSTICA DE LA COBERTURA MI FOTO CON EL PRESIDENTE, INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL EN EL BARRIO EL CISNE, ANÁLISIS DEL PRODUCTO(IMAGENES)	130.00	0.00
01/04/2015	59946891	DAG	08300000000000000002306	PAGO A MALDONADO GUILLEN VICTOR POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA-AZUAY 25/03/2015, CERT. 304 SOCIALIZACIÓN DE PUNTOS CLAVE PARA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA SECOM A LOS FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE CUENCA.	40.00	0.00
01/04/2015	59946967	DAG	08300000000000000002307	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO-GUARANDA DESDE 18/03/2015 AL 20/03/2015, CERT. 304-REUNIÓN DE GOBERNACIÓN PARA ESTABLECER RUTAS DE RECORRIDO AMBATO-GUARANDA, SEGÚN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
01/04/2015	59947115	DAG	08300000000000000002308	PAGO A MALDONADO GUILLEN VICTOR POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE 27/03/2015 AL 29/03/2015, CERT. 304, SOCIALIZACIÓN DE PUNTOS PARA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA SECOM A LOS FUNCIONARIOS DE GUAYAQUIL.	80.00	0.00
01/04/2015	59947229	DAG	08300000000000000002309	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A CHIMBORAZO-RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304 - 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
01/04/2015	59947271	DAG	08300000000000000002310	PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-REUNIÓN Y SUPERVISIÓN DE MONTAJES Y LOGÍSTICA, EN LA GOBERNACIÓN, INAUGURACIÓN DE CENTRO DE SALUD, Y GABINETE ITINERANTE.	280.00	0.00
01/04/2015	59947377	DAG	08300000000000000002311	PAGO A SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A CHIMBORAZO-RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304 - 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

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

Página: 3 de 21

Fecha: 04/05/2015 12:23:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



01/04/2015	59947477	DAG	08300000000000000002313	PAGO A ROJAS BENÍTEZ JUAN CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-SOPORTE TÉCNICO, REVISIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE IMPRESORA Y CONEXIÓN A INTERNET EN EL LUGAR DEL DESPACHO Y REVISIÓN DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO.	160.00	0.00
01/04/2015	59947499	DAG	08300000000000000002312	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA A LOS BANCOS-PICHINCHA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304 TRASLADO DE LA MOVIL CIUDADANO TV.	240.00	0.00
01/04/2015	59947608	DAG	08300000000000000002314	PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-SOPORTE TÉCNICO, INSTALACIÓN DE ROUTER PARA RED DEL DR. ALVARADO, REVISIÓN DE EQUIPOS Y CONEXIÓN A INTERNET EN EL GABINETE ITINERANTE PARA EL DR. FERNANDO ALVARADO Y ECO. PABLO YÁNEZ.	200.00	0.00
01/04/2015	59947831	DAG	08300000000000000002315	PAGO A CERÓN CHAMORRO LUIS ALBERTO/COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 24/03/2015, CERT.304-MOVILIZACIÓN DESDE GUAYAQUIL A POSORJA Y VICEVERSA A RETIRAR LOS AROS DEL VEHÍCULO NISSAN EL MISMO QUE ESTABA ASIGNADO AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN PARA POSTERIOR ENLLANTAR Y ENTREGAR AL CONSEP.	40.00	0.00
01/04/2015	59949476	DAG	08300000000000000002317	PAGO A APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB POR COMISIÓN REALIZADA A JARAMIJÓ DESDE 11/03/2015 AL 12/03/2015, CERT. 304-RECONOCIMIENTO Y COORDINACIÓN INAUGURACIÓN DE PUERTO PESQUERO ARTESANAL JARAMIJÓ, EDICIÓN DE MATERIAL, GRABACIÓN DE ENTREVISTAS Y CARGAS EN EL SISTEMA 3 PLAY DE LA UNIDAD MÓVIL.	120.00	0.00
01/04/2015	59949550	DAG	08300000000000000002318	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DESDE 13/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 304-COBERTURA DE REUNIÓN DE CANCELLERES EN EL EDIFICIO DE LA UNASUR.	160.00	0.00
01/04/2015	59949696	DAG	08300000000000000002319	PAGO A LÓPEZ GÁVEZ JOSÉ DANIEL POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 23/02/2015 AL 24/02/2015, CERT. 304-REUNIÓN CON EL EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA EXTERNA ASIGNADOS PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE, ECO. RAFAEL CORREA.	120.00	0.00
01/04/2015	59949861	DAG	08300000000000000002320	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A LOS QUITO-RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-GRABACIÓN ENTREVISTA PRESIDENTE DE LA CORTE DE JUSTICIA, COBERTURA CENTRO DE SALUD, PARQUE MALDONADO, MARCHAS Y GABINETE ITINERANTE Y RUEDA DE PRENSA DE LA FEUE-R.	280.00	0.00
01/04/2015	59950665	DAG	08300000000000000002321	PAGO ALITUMA BRICEÑO MARIUXI POR COMISIÓN REALIZADA A LOS QUITO DESDE 20/03/2015, CERT. 304-REDACCIÓN NOTA DE GRAIMAN ARANCELES, REUNIÓN DE TRABAJO CON CHRISTIAN TORRES Y GABRIELA MUÑOZ.	40.00	0.00
01/04/2015	59950799	DAG	08300000000000000002322	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRÉS POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO-RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-GRABACIÓN ENTREVISTA PRESIDENTE DE LA CORTE DE JUSTICIA, COBERTURA CENTRO DE SALUD, PARQUE MALDONADO, MARCHAS Y GABINETE ITINERANTE Y RUEDA DE PRENSA DE LA FEUE-R.	280.00	0.00
02/04/2015	59956062	DAG	08300000000000000002323	PAGO A CONFORME MORALES GLIDER CONFORME POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA-JARAMIJÓ-PORTOVIEJO-SAN VICENTE-SAN ISIDRO DESDE 10/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 304-MOVILIZACIÓN A KARINA CHACÓN, GINO PROAÑO Y FERNANDA CARVAJAL, PARA REALIZAR RECORRIDO CON EL SR. PRESIDENTE SEGÚN AGENDA DE ACTIVIDADES.	240.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



02/04/2015	59956223	DAG	08300000000000000002324	PAGO A LÓPEZ GÁLVEZ JOSÉ DANIEL POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DESDE 17/03/2015 AL 18/03/2015, CERT. 304-RECORRIDO POR EL HOSPITAL GENERAL DE LATACUNGA, VERIFICAR LA 2DA. LOCACIÓN PARA EL CONSERVATORIO CON MEDIOS LOCALES, Y REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN.	80.00	0.00
02/04/2015	59957772	DAG	08300000000000000002326	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DESDE 13/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 304-COBERTURA DE REUNIÓN DE CANCELLERES EN EL EDIFICIO DE LA UNASUR	160.00	0.00
02/04/2015	59965749	DAG	08300000000000000002339	PAGO A MÁRMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE 23/03/2015 AL 24/03/2015, CERT. 304-MOVILIZACIÓN A MANUEL MOGROVEJO PARA TRASLADAR A LA COMUNIDAD OTONGO MAPALI HASTA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	80.00	0.00
02/04/2015	59966970	DAG	08300000000000000002348	PAGO A CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 304-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS JENNY VALLEJO, ÁNGEL ZULCA Y EDUARDO SANTILLÁN, PARA RECONOCIMIENTOLUGAR DONDE SE REALIZÓ EL ENLACE CIUDADANO.	80.00	0.00
02/04/2015	59967919	DAG	08300000000000000002357	PAGO A NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-MOVILIZACIÓN PERSONAL DE PRENSA AL GABINETE ITINERANTE, ENLACE CIUDADANO Y TRASLADO A LA GOBERNACIÓN.	200.00	0.00
02/04/2015	59971381	DAG	08300000000000000002367	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A COTACACHI DESDE 18/03/2015, CERT. 304-MOVILIZACIÓN PARA FRANCINE CUEVA, PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU, ENTREVISTA SR. GERENTE Y VISITA DE INSTALACIONES.	40.00	0.00
02/04/2015	59971508	DAG	08300000000000000002368	PAGO A NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 304-MOVILIZACIÓN A CARLOS POMA, PARA TRANSMISIÓN EN VIVO ENTREVISTA CON EL SR. PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE JARAMIJÓ.	200.00	0.00
02/04/2015	59971682	DAG	08300000000000000002369	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 304-MOVILIZACIÓN JUAN MANUEL HIDALGO, PARA REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN PARA INAUGURACIÓN VÍA MANTA A SAN ISIDRO.	200.00	0.00
02/04/2015	59974268	DAG	08300000000000000002377	PAGO A MORAN PÉREZ MARCO ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DESDE 14/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 304-MOVILIZACIÓN AL DR. FERNANDO ALVARADO, TENIENTE CARRERA Y MARCO MORAN, SEGÚN SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	120.00	0.00
02/04/2015	59974514	DAG	08300000000000000002379	PAGO NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 17/03/2015, CERT. 304-MOVILIZACIÓN GRUPO DE AVANZADA SR. JUAN MANUEL HIDALGO.	40.00	0.00
02/04/2015	59974615	DAG	08300000000000000002380	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS A LA ENTREVISTA DEL SR. PRESIDENTE.	280.00	0.00
02/04/2015	59975796	DAG	08300000000000000002390	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-COBERTURA INAUGURACIÓN CENTRO DE ALUD TIPO C ESPOCH, PARQUE MALDONADO, GABINETE ITINERANTE, ENTREVISTA DEL SR. PRESIDENTE CANAL TVS, RUEDA DE PRENSA REPRESENTANTES DE LA FEUE-R.	200.00	0.00
06/04/2015	59985184	DAG	08300000000000000002304	REGISTRO DE VIATICO DE YANEZ SALTOS PABLO REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 23/09/2013 AL 24/09/2013 PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL TELEGRAFO.	58.50	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



06/04/2015	59986599	DAG	08300000000000000002410	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A LOS BANCOS-RIOBAMBA-DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304 MOVILIZACIÓN A PRENSA OFICIAL Y SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES VERÓNICA MIRANDA Y PATRICIO PACHECO A CUMPLIR CON LA AGENDA PREVISTA DEL SR. PRESIDENTE.	240.00	0.00
06/04/2015	59987032	DAG	08300000000000000002412	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 464 DE REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES CON VIAJE A QUITO Y SANTA CLARA DEL 19/02/2015 AL 21/02/2015 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
06/04/2015	59987090	DAG	08300000000000000002414	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-MOVILIZACIÓN AL ECO. PABLO YÁNEZ SUB SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN AL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.	200.00	0.00
07/04/2015	59993713	DAG	08300000000000000002433	PAGO A CARRILLO LEMA ROSA POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 26/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 316-CODIFICACIÓN DE BIENES, ENTREGA DE SUMINISTROS Y FIRMA DE ACTAS DE BIENES DE LA RADIO DE FUNCIONARIOS SALIENTES A FUNCIONARIOS SUBROGANTES.	120.00	0.00
07/04/2015	59994474	DAG	08300000000000000002439	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-COORDINACIÓN DE PRENSA EN LA ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES EN TVS, CANAL 13, GABINETE ITINERANTE, Y APOYO EN EL ALMUERZO POPULAR MERCADO LA MERCED.	240.00	0.00
08/04/2015	60013473	DAG	08300000000000000002530	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO N° 483 DE PEREZ ALTAMIRANO FERNANDO DIEGO POR VIAJE A LOJA DEL 23/03/2015 AL 25/03/2015 PARA REUNIONES VARIAS CON JUEZ DE COACTIVAS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE LOJA.	240.00	0.00
08/04/2015	60013833	DAG	08300000000000000002531	PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 10/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 316 PARA COORDINACION LOGISTICA PARA CONVOCATORIA DEL ENLACE CUIDADANO 415 Y AVANZADA PARA ENLACE 416 Y GABINETE.	360.00	0.00
08/04/2015	60023687	DAG	08300000000000000002529	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO N° 482 DE LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID POR VIAJE A LOJA DEL 23/03/2015 AL 25/03/2015 PARA REUNIONES VARIAS POR COACTIVAS DEL MUNICIPIO DE LOJA.	390.00	0.00
08/04/2015	60024991	DAG	08300000000000000002551	PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO-LATACUNGA DESDE 13/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 316-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	325.00	0.00
08/04/2015	60025068	DAG	08300000000000000002552	PAGO A JARAMILLO GRANDA EDGAR POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DESDE 18/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 316-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA OFICINA DE CUENCA, CAMBIO DE TÓNER Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, ESTANDARIZACIÓN PC Y APLICACIONES.	80.00	0.00
08/04/2015	60025126	DAG	08300000000000000002553	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL POR COMISIÓN REALIZADA A CIELO VERDE-IMBABURA DESDE 18/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 316-COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, SEGÚN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
08/04/2015	60025229	DAG	08300000000000000002554	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA DESDE 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 316-COBERTURA RECIBIMIENTO AL SEÑOR PRESIDENTE, RECORRIDO POR LA CARRETERA PARA HACER TOMAS, INAUGURACIÓN PASO LATERAL INTERCAMBIADOR DE PUJILÍ, SEGÚN AGENDA SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



08/04/2015	60025387	DAG	08300000000000000002555	PAGO A ERIKA PACHACAMA POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 316-ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES FINALES PARA EL ENLACE NO. 415, GUIÓN FINAL DE EXTRAS Y REVISIÓN DE AGENDA, Y LOGÍSTICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DE ENLACE.	80.00	0.00
08/04/2015	60025448	DAG	08300000000000000002556	PAGO A BUSTAMANTE GONZALEZ FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES PARA REVISIÓN CON EL SR. PRESIDENTE MATERIAL ENLACE CIUDADANO NO. 416, ELABORACIÓN CAMBIOS FINALES EN PRESENTACIONES Y AGENDA.	200.00	0.00
08/04/2015	60025564	DAG	08300000000000000002558	PAGO A PARRA VACA DIANA POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 316-ELABORACIÓN DE AGENDA PARA ENLACE NO. 415, IMPRESIÓN DE AGENDA Y PRESENTACIONES FINALES, LOGÍSTICAS DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE.	80.00	0.00
08/04/2015	60025613	DAG	08300000000000000002559	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 316-INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA CONVERSATORIO CON EL SEÑOR PRESIDENTE EN EL GOBIERNO ZONAL.	160.00	0.00
08/04/2015	60025787	DAG	08300000000000000002560	PAGO A BERNARDOR GARCES POR COMISIÓN REALIZADA A GGUAYAQUIL DESDE 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 316-INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA CONVERSATORIO CON EL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, EN EL GOBIERNO ZONAL.	160.00	0.00
08/04/2015	60025878	DAG	08300000000000000002563	SE COMPROMETE EL PAGO A MIRANDA TORMEN VERÓNICA POR COMISIÓN REALIZADA A LOS BANCOS PICHINCHA-CIELO VERDE IMBABURA DESDE 18/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 316-COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA MANDURIACU.	80.00	0.00
08/04/2015	60025965	DAG	08300000000000000002564	PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 20/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-EDICIÓN DE DISCURSOS Y FRANJAS PARA ENLACE CIUDADANO NO. 416, EDICIÓN DE MATERIAL FINAL Y PRESENTACIÓN EN POWER POINT AL AIRE.	120.00	0.00
08/04/2015	60026084	DAG	08300000000000000002565	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBÉN POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 316-PREPARACIÓN DE PRESENTACIONES PARA ENLACE CIUDADANO NO. 415 Y ORDENAMIENTO PARA SU TRANSMISIÓN, COORDINACIÓN EN LA MESA TÉCNICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DE ENLACE.	80.00	0.00
08/04/2015	60026171	DAG	08300000000000000002566	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-DISEÑO Y REVISIÓN DE PRESENTACIONES INICIALES Y FINALES PARA ENLACE CIUDADANO NO. 416, Y GABINETE ITINERANTE.	160.00	0.00
08/04/2015	60029174	DAG	08300000000000000002581	PAGO A MIRANDA SÁNCHEZ SHONY POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-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
08/04/2015	60029246	DAG	08300000000000000002582	PAGO A PACHECO VÁSQUEZ GALO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE 06/03/2015 AL 07/03/2015, CERT. 316-COORDINACIÓN EN TERRITORIO, CONSEJO DE GOBERNADORES.	195.00	0.00
09/04/2015	60034884	DAG	08300000000000000002593	PAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 09/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 316-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
09/04/2015	60035135	DAG	08300000000000000002596	PAGO A PROAÑO PÁEZ MIGUEL POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 316-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



09/04/2015	60035230	DAG	08300000000000000002597	PAGO A MÁRMOL CHARRO JAIME POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE 01/04/2015 AL 03/04/2015, CERT. 316-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN DE PRENSA DE APOYO PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, SEGÚN AGENDA PREVISTA.	160.00	0.00
09/04/2015	60035287	DAG	08300000000000000002598	PAGO A GLIDER CONFORMER POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 20/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA MARIA FERNANDA MIER, PAA RALIZAR TRABAJOS INSTITUCIONALES.	120.00	0.00
09/04/2015	60035360	DAG	08300000000000000002599	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE EL 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE AUDIO, PARA LA ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE Y PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 416.	200.00	0.00
09/04/2015	60035408	DAG	08300000000000000002601	PAGO A EDUARDO EULOGIO RENDÓN POR COMISIÓN REALIZADA A PLAYAS-GUAYAS- 02/03/2015, CERT. 316-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
09/04/2015	60035524	DAG	08300000000000000002603	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A LOS BANCOS DESDE EL 18/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 316-COBERTURA INAUGURACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, EIDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL.	80.00	0.00
09/04/2015	60036532	DAG	08300000000000000002622	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-INSTALACIONES Y PRUEBAS DE AUDIO, PARA EL ENLACE NO. 416, Y ENTREVISTA DEL SR. PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	200.00	0.00
09/04/2015	60036625	DAG	08300000000000000002633	PAGO A PROAÑO PAEZ MIGUEL POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 05/03/2015 AL 06/03/2015, CERT. 316-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
09/04/2015	60037384	DAG	08300000000000000002640	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-COBERTURA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, GABINETE ITINERANTE, ENTREVISTA SEÑOR PRESIDENTE CFON EL CANAL TVS, RUEDA DE PRENSA MINISTERIO J. SERRANO.	200.00	0.00
09/04/2015	60037732	DAG	08300000000000000002641	PAGO A MIRANDA SÁNCHEZ SHONY POR COMISIÓN REALIZADA A MANABI-LATAUNGA DESDE 09/03/2015 AL 12/03/2015, CERT. 316-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
09/04/2015	60038175	DAG	08300000000000000002644	PAGO A MIER VÁSQUEZ MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 10/02/2015, CERT. 316-COORDINAR LA AGENDA DEL SR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	65.00	0.00
09/04/2015	60038336	DAG	08300000000000000002645	PAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-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
09/04/2015	60041593	DAG	08300000000000000002652	PAGO A AYALA PÉREZ CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-COBERTURA INAUGURACIÓN CENTRO DE SALUD TIPO C ESPOCH, ENTREVISTA MEDIOS NACIONALES, ENTREGA DE MATERIAL GRABADO PARA EL ENLACE, RUEDA DE PRENSA MIN. SERRANO, GABINETE ITINERANTE.	200.00	0.00
09/04/2015	60041624	DAG	08300000000000000002653	PAGO A MARTÍNEZ REVELO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE 13/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 316-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	325.00	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 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

Página: 8 de 21

Fecha: 04/05/2015 12:23:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



09/04/2015	60041647	DAG	08300000000000000002654	PAGO A LUIS SIMBAÑA SALGADO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-MACHALA DESDE 09/02/2015 AL 12/02/2015, CERT. 316-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
09/04/2015	60041931	DAG	08300000000000000002656	PAGO A VILLACÍS MEDINA GEM POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE EL 05/03/2015 AL 06/03/2015, CERT. 316-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
09/04/2015	60042023	DAG	08300000000000000002657	PAGO A SARUE SEGUNDO PADILLA POR COMISIÓN REALIZADA A SALINAS EL 17/03/2015, CERT. 316-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
09/04/2015	60042124	DAG	08300000000000000002658	PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A LOS BANCOS PICHINCHA-RIOBAMBA CHIMBORAZO-SALCEDO DESDE 18/03/2015 AL 20/03/2015, CERT. 316-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA SRA. LORENA INTRIAGO PARA INAUGURACIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA MANDURIACU.	160.00	0.00
09/04/2015	60042187	DAG	08300000000000000002659	PAGO A TEODORO FERNANDO ALVARADO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-MANTA DESDE 10/03/2015 AL 12/03/2015, CERT. 316-ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO Y ENLACE CIUDADANO.	199.00	0.00
09/04/2015	60042245	DAG	08300000000000000002660	PAGO A YEPEZ ÁNGEL SILBERIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 24/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 316-COBERTURA HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO AL IESS, GOBIERNO ZONA DE GUAYAQUIL Y CONVERSATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	80.00	0.00
09/04/2015	60042292	DAG	08300000000000000002661	PAGO A GALLEGOS SEVILLA DIEGO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 316-DISEÑO DE PRESENTACIONES FINALES PARA ENLACE CIUDADANO NO. 415, PREPARACIÓN DE PRESENTACIONES Y COORDINACIÓN EN LA MESA TÉCNICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO.	80.00	0.00
09/04/2015	60045262	DAG	08300000000000000002666	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 316-REVISIÓN Y EDICIÓN DEL MATERIAL (VIDEOS) PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO, Y PRODUCCIÓN GENERAL EN EL ENLACE CIUDADANO.	80.00	0.00
09/04/2015	60045306	DAG	08300000000000000002667	PAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DESDE EL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 316-INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL, CABLEADO Y PRUEBAS SATELITALES PARA LA TRANSMISIÓN, INAUGURACIÓN DEL PASO LATERAL DE LATACUNGA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE, LEVANTAMIENTO CABLES Y DESMONTAJE.	160.00	0.00
09/04/2015	60045420	DAG	08300000000000000002668	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN POR COMISIÓN REALIZADA A CIELO VERDE IMBABURA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-COORDINACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO INAUGURAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MANDURIACU, INSTALACIÓN DE QUIPOS Y TRANSMISIÓN DE DISTINTOS PUNTOS.	240.00	0.00
09/04/2015	60045658	DAG	08300000000000000002670	PAGO A GARCES AYALA BERNARDO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE EL 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE AUDIO, PARA LA ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE Y PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 416.	200.00	0.00
09/04/2015	60045941	DAG	08300000000000000002672	PAGO A MUÑOZ CARRASCO VINICIO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-SOPORTE TÉCNICO, REVISIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE IMPRESORA Y CONEXIÓN A INTERNET EN EL LUGAR DE DESPACHO Y REVISIÓN DEL MATERIAL PREVIO ENLACE CIUDADANO NO. 416.	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



09/04/2015	60046120	DAG	08300000000000000002674	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 316-RECORRIDO POR LA CIUDAD Y SUS ALREDEDORES PARA LA REALIZACIÓN DEL VIDEO DE APERTURA DEL ENLACE .	120.00	0.00
09/04/2015	60047278	DAG	08300000000000000002678	PAGO A CHÁVEZ PROAÑO EDWIN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 24/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 30-INSTALACIONES, PRUEBAS TÉCNICAS Y COORDINACIONES PREVIAS A LA TRANSMISIÓN "ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PLAYAS-DATA-POSORJA Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	120.00	0.00
09/04/2015	60047504	DAG	08300000000000000002679	PAGO A CADENA GALÁRRAGA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA-AMBATO-GUARANDA DESDE 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 316-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO JOSE LÓPEZ, Y AL EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS.	200.00	0.00
09/04/2015	60047651	DAG	08300000000000000002680	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO POR COMISIÓN REALIZADA A GALÁPAGOS DESDE 20/03/2015 AL 23/03/2015, CERT. 316-BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, EN LAS DIFERENTES REUNIONES.	455.00	0.00
09/04/2015	60048234	DAG	08300000000000000002681	PAGO A VILLARROEL GUEVARA MICHELE POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 24/03/2015, CERT. 316-COORDINACIÓN Y DESARROLLO A LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES.	65.00	0.00
09/04/2015	60048491	DAG	08300000000000000002682	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE EL 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 316-REVISIÓN Y EDICIÓN DEL MATERIAL DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, INAUGURACIÓN DEL CENTRO ACOGIDA PARA JÓVENES, CENTRO DE SALUD CISNE 2 Y CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE.	160.00	0.00
09/04/2015	60048563	DAG	08300000000000000002684	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE EL 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316-REVISIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, Y EDICIÓN DE VIDEOS EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO EN VIVO.	160.00	0.00
09/04/2015	60048893	DAG	08300000000000000002685	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA-PASTAZA DESDE EL 20/02/2015 AL 21/02/2015, CERT. 316-REVISIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO Y EDICIÓN DE VIDEOS EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO EN VIVO.	120.00	0.00
09/04/2015	60048948	DAG	08300000000000000002687	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 316-REVISIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO Y EDICIÓN DE VIDEOS EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO EN VIVO.	80.00	0.00
09/04/2015	60049498	DAG	08300000000000000002689	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-MANTA DESDE 10/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 316-BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	390.00	0.00
09/04/2015	60049622	DAG	08300000000000000002691	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DESDE 11/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 316-COBERTURA TOMAS DE LA INAUGURACIÓN DE LA CARRETERA BRISEÑO-SAN ISIDRO, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL.	240.00	0.00
09/04/2015	60049691	DAG	08300000000000000002692	PAGO A MARTÍNEZ REVELO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-SALINAS DESDE 16/03/2015 AL 17/03/2015, CERT. 316-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
09/04/2015	60049871	DAG	08300000000000000002693	PAGO A IANNUNZZELLI GAME STEFANO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 24/02/2015, CERT. 316-ASISTENCIA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	4.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



09/04/2015	60049963	DAG	08300000000000000002694	PAGO A IANNUZZELLI GAME STEFANO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 21/02/2015, CERT. 316-ASISTENCIA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	4.00	0.00
10/04/2015	60059643	DAG	08300000000000000002708	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA-LATAACUNGA DESDE 09/03/2015 AL 12/03/2015, CERT. 335-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
10/04/2015	60059906	DAG	08300000000000000002709	SE COMPROMETE EL PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-MACHALA DESDE 09/02/2015 AL 12/02/2015, CERT. 335-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
10/04/2015	60059956	DAG	08300000000000000002710	PAGO A LUIS SIMBAÑA SALGADO POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA-LATAACUNGA DESDE 09/03/2015 AL 12/03/2015, CERT. 335-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
10/04/2015	60060042	DAG	08300000000000000002711	PAGO A LUIS SIMBAÑA SALGADO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO-LATAACUNGA DESDE 13/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 335-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	325.00	0.00
10/04/2015	60060140	DAG	08300000000000000002712	PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 16/03/2015 AL 18/03/2015, CERT. 335-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
10/04/2015	60060214	DAG	08300000000000000002713	PAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 335-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
10/04/2015	60060307	DAG	08300000000000000002714	PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 01/04/2015 AL 02/04/2015, CERT. 335-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
10/04/2015	60060528	DAG	08300000000000000002715	PAGO A JOSE VALDIVIEZO HUMANATE POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 335-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
10/04/2015	60062334	DAG	08300000000000000002716	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 335-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
10/04/2015	60068271	DAG	08300000000000000002720	PAGO A VILLACÍS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 335-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
10/04/2015	60069012	DAG	08300000000000000002721	PAGO A ACOSTA TORRES ALVARO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 01/04/2015 AL 02/04/2015, CERT. 335-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



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



10/04/2015	60070724	DAG	08300000000000000002722	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA-AMBATO-LATACUNGA DESDE EL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 335 -REALIZAR EL PROGRAMA RADIAL MUYUMUSHUNCHIK, RADIO BOLÍVAR, APOYAR AL SR. PRESIDENTE EN CONCENTRACIÓN BENIGNO VELA, RECORRIDO VÍA GUARANDA Y ENTREGA DE PASO LATERAL PUJILI.	120.00	0.00
10/04/2015	60070834	DAG	08300000000000000002723	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO POR COMISIÓN REALIZADA A LA TRONCAL EL 30/03/2015, CERT. 335-COBERTURA POSESIÓN COMISARIA CON DISCAPACIDADES, TOMAS LA TRONCAL, RETORNO VÍA TERRESTRE A LA CIUDAD DE CUENCA.	40.00	0.00
10/04/2015	60071628	DAG	08300000000000000002724	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO-GUARANDA-AMBATO-LATACUNGA DESDE 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 335- ENTREGA MATERIAL PRODUCTORA KRONOPIO, COBERTURA INAUGURACIÓN INTERCAMBIADOR PUJILI, ENTREVISTA SEÑOR PRESIDENTE EN COLOR TV.	160.00	0.00
10/04/2015	60072114	DAG	08300000000000000002725	PAGO A NUÑEZ CÁRDENAS MARCO EDMUNDO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 335-COBERTURA PERIÓDICA DE LA APERTURA VÍA PLAYAS-DATA-POSORJA, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDACCIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO.	160.00	0.00
10/04/2015	60076811	DAG	08300000000000000002726	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 335-COBERTURA INAUGURACIÓN DEL PUERTO PEQUERO JARAMIJÓ, SESIÓN SOLEMNE DE FUNADACIÓN DE PORTOVIEJO, Y ENTREVISTA DEL SR. PRESIDENTE EN OROMAR TV.	160.00	0.00
10/04/2015	60077707	DAG	08300000000000000002728	PAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO POR COMISIÓN REALIZADA A MADURIACU DESDE EL 18/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 316 PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA HIDRIELECTRICA MANDURIACU.	40.00	0.00
13/04/2015	60087996	DAG	08300000000000000002732	PAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 20/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
13/04/2015	60088415	DAG	08300000000000000002739	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE EL 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316 PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	455.00	0.00
13/04/2015	60088460	DAG	08300000000000000002740	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE EL 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 316 PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
13/04/2015	60088483	DAG	08300000000000000002741	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 03/03/2015 AL 04/03/2015, CERT. 316 PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
13/04/2015	60088599	DAG	08300000000000000002742	PAGO A PONCE AYALA DIEGO FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316 PARA EDICION DE DISCURSOS PRESIDENCIALES PARA EL ENLACE CUIDADANO N°413.	160.00	0.00
13/04/2015	60088664	DAG	08300000000000000002743	PAGO A PONCE AYALA DIEGO FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO EL 14/03/2015, CERT. 316 PARA EDICION DE VIDEOS Y MATERIAL PARA EL ENLACE CUIDADANO.	40.00	0.00
13/04/2015	60088754	DAG	08300000000000000002744	PAGO A SÁNCHEZ YÁNEZ JAIME POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 316 PARA REUNIONES VARIAS CON EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	260.00	0.00
13/04/2015	60088804	DAG	08300000000000000002745	PAGO A EDUARDO EULOGIO RENDÓN POR COMISIÓN REALIZADA A PLAYAS EL 10/03/2015, CERT. 316 PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	65.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



13/04/2015	60088864	DAG	08300000000000000002746	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 03/03/2015, CERT. 316 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.	4.00	0.00
13/04/2015	60088915	DAG	08300000000000000002747	PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA-AMBATO-LATACUNGA DESDE EL 24/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 316 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	240.00	0.00
13/04/2015	60088977	DAG	08300000000000000002748	PAGO A NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA-AMBATO-LATACUNGA DESDE EL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 316 - PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
13/04/2015	60089041	DAG	08300000000000000002749	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA-AMBATO-GUARANDA DESDE EL 24/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 316 PARA MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION SEGUN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	280.00	0.00
13/04/2015	60090032	DAG	08300000000000000002750	PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316 PARA ASISTIR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.	280.00	0.00
13/04/2015	60090478	DAG	08300000000000000002751	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE EL 20/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
13/04/2015	60091798	DAG	08300000000000000002752	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DESDE 17/03/2015 AL 18/03/2015, CERT. 316 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
13/04/2015	60092253	DAG	08300000000000000002753	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA-GYE DESDE 18/03/2015 AL 22/03/2015, CERT. 316 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN GABINETE Y ENLACE.	360.00	0.00
13/04/2015	60092680	DAG	08300000000000000002754	PAGO A MÁRMOL CHARRO JAIME POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA DESDE 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 316 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA APOYO PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
13/04/2015	60093327	DAG	08300000000000000002755	PAGO A ESPINOZA ESTRELLA ANÍBAL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA CLARA DESDE 18/02/2015 AL 21/02/2015, CERT. 316 PARA MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION SEGUN AGENDA DE ACTIVIDADES.	240.00	0.00
13/04/2015	60093673	DAG	08300000000000000002756	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO-LATACUNGA-GUARANDA DESDE 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 316 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
13/04/2015	60094216	DAG	08300000000000000002757	PAGO A ROJAS LOZA BYRON POR COMISIÓN REALIZADA A GYE EL 26/03/2015, CERT. 316 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA UNIDADES AGREGADORAS DE VALOR Y DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE LA DIRECCION ZONAL DE GYE.	65.00	0.00
13/04/2015	60094503	DAG	08300000000000000002758	PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A BOLÍVAR-AMBATO-LATACUNGA DESDE 24/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 335 PARA ASISTIR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.	200.00	0.00
13/04/2015	60094687	DAG	08300000000000000002759	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA DESDE 31/03/2015, CERT. 335 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
13/04/2015	60106287	DAG	08300000000000000002776	REGISTRO PARA ABONO FONDO N° 27 DE TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR VIAJE A CUENCA DEL 25/09/2013 AL 27/09/2013 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	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 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

Página: 13 de 21

Fecha: 04/05/2015 12:23:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



14/04/2015	60110219	DAG	08300000000000000002785	REVERSIÓN CUR NO. 2720	-130.00	0.00
14/04/2015	60110413	DAG	08300000000000000002786	PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316 PARA ASISTIR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.	-280.00	0.00
14/04/2015	60110984	DAG	08300000000000000002792	PAGO A CADENA VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA EL 01/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN A VERÓNICA MIRANDA Y SR. ÁNGEL YÉPEZ, QUE REALIZARON TOMAS DE VIDEO DE LOS LUGARES IMPORTANTES DE LA PROVINCIA PARA ENLACE CIUDADANO.	40.00	0.00
14/04/2015	60138229	DAG	08300000000000000002826	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 335-COBERTURA INAUGURACIÓN CENTRO DE SALUD TIPO C ESPOCH, ENTREVISTA MEDIOS NACIONALES, ENTREGA DE MATERIAL GRABADO PARA EL ENLACE, RUEDA DE PRENSA MIN. SERRANO, GABINETE ITINERANTE.	200.00	0.00
14/04/2015	60138756	DAG	08300000000000000002829	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO DESDE 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 335- COBERTURA INAUGURACIÓN DEL PASO LATERAL DE LATACUNGA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE, PASO LATERAL GUARANDA-AMBATO.	80.00	0.00
14/04/2015	60139358	DAG	08300000000000000002830	PAGO A YÉPEZ ÁNGEL SILBERIO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DESDE 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 335-TOMAS FOTOGRÁFICAS INAUGURACIÓN CENTRO DE SAUD TIPO C EL CISNE, ENTREVISTA A FAMILIARES DE POLICÍA HERIDO CON QUEMADURAS, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL.	200.00	0.00
14/04/2015	60140363	DAG	08300000000000000002831	PAGO A PARRA VACA DIANA POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 335-ELABORACIÓN, REVISIÓN DE MATERIAL PARA ENLACE CIUDADANO NO. 416 CON EL SR. PRESIDENTE, 2DA. REVISIÓN DEL MATERIAL, IMPRESIÓN DE AGENDA Y PRESENTACIONES FINALES, LOGÍSTICA DURANTE LA TRANSMISIÓN.	160.00	0.00
14/04/2015	60140619	DAG	08300000000000000002832	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 335-DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO, PRESENTACIÓN MATERIAL EN POWER POINT AL AIRE.	160.00	0.00
14/04/2015	60141349	DAG	08300000000000000002839	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 4 DE CENTENO LUCAS JAVIER STALIN POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 18/03/2015 AL 21/03/2015 PARA ASISTIR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN SUS ACTIVIDADES SEGUN SU AGENDA.	210.00	0.00
15/04/2015	60173585	DAG	08300000000000000002894	PAGO A FIGUEROA VÍCTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA DESDE 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 335-COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DURANTE LOS RECORRIDOS E INAUGURACIÓN DE VÍAS EN LAS PROVINCIAS DE BOLÍVAR, TUNGURAHUA Y COTOPAXI.	120.00	0.00
15/04/2015	60174796	DAG	08300000000000000002895	PAGO A TORRES HERRERA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 335-COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	280.00	0.00
15/04/2015	60179449	DAG	08300000000000000002896	PAGO A MOGROVEJO MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 335-COORDINACIÓN DEL ENLACE Y GABINETE ITINERANTE DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	280.00	0.00
15/04/2015	60181461	DAG	08300000000000000002897	PAGO A BRAVO ENCALADA VÍCTOR POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DESDE 26/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 335-INSTALACIÓN DE EQUIPOS, COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS PARA SALIR EN VIVO A TRAVÉS DEL CANAL EL CIUDADANO TV, TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL PASO LATERAL (PUJILI).	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



15/04/2015	60182803	DAG	08300000000000000002988	PAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO DESDE 23/03/2015 AL 24/03/2015, CERT. 335-RECORRIDO Y REUNIÓN CON LÍDERES DE LA COMUNA MAPALI, PARA EL LEVANTAMIENTO DE COMPROMISOS PARA MEJORAS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE Y EQUIPO DEL ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00
15/04/2015	60190230	DAG	08300000000000000002903	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 335-COBERTURA INAUGURACIÓN CENTRO DE SALUD TIPO C ESPOCH, ENTREVISTA MEDIOS NACIONALES, ENTREGA DE MATERIAL GRABADO PARA EL ENLACE, RUEDA DE PRENSA MIN. SERRANO, GABINETE ITINERANTE.	200.00	0.00
15/04/2015	60190777	DAG	08300000000000000002904	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO DESDE 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 335-TOMAS FOTOGRAFICAS DEL PASO LATERAL SALCEDO-LATACUNGA, RECIBIMIENTO DEL SR. PRESIDENTE E INAUGURACIÓN DEL PASO LATERAL.	80.00	0.00
15/04/2015	60191007	DAG	08300000000000000002905	PAGO A GLIDER CONFORME POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA-AMBATO DESDE 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS: KARINA CHACÓN, DENNIS GRANIZO, RODRIGO FIGUEROA Y EDGAR ROJERÓN, PARA REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA.	200.00	0.00
15/04/2015	60191275	DAG	08300000000000000002906	PAGO A NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO-QUEVEDO-BABAHYOY DESDE 01/04/2015 AL 03/04/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE PRENSA OFICIAL PARA REALIZAR AVANZADA SEGÚN AGENDA PREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.	120.00	0.00
15/04/2015	60191905	DAG	08300000000000000002907	PAGO A CONFORME GLIDER RODOLFO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SANTA. LUCIA-SALINAS DESDE 02/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: PATRICIO PACHECO, LUCY PERALTA, ERIKA PACHACAMA, JUAN MANUEL HIDALGO Y JORGE LÓPEZ, PARA REALIZAR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA.	280.00	0.00
15/04/2015	60192752	DAG	08300000000000000002908	PAGO A GLIDER CONFORME POR COMISIÓN REALIZADA A LOS BANCOS-CIELO VERDE DESDE 18/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS: GINO PROAÑO Y GABRIEL ALMEIDA PARA REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA PARA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	120.00	0.00
15/04/2015	60193370	DAG	08300000000000000002910	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX POR COMISIÓN REALIZADA A LA TRONCAL-CAÑAR DESDE 30/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GERARDO VELEZ, PARA EL EVENTO DE POSESIÓN DE COMISARÍA DE DISCAPACIDADES Y TOMAS DEL CANTÓN LA TRONCAL.	40.00	0.00
15/04/2015	60195242	DAG	08300000000000000002911	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA-AMBATO-GUARANDA DESDE 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN ECON. PABLO YÁNEZ, PARA QUE ASISTA A LA INAUGURACIÓN DEL PASO LATERAL DE LATACUNGA(PUJILÍ).	200.00	0.00
15/04/2015	60196212	DAG	08300000000000000002912	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-LATACUNGA DESDE 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN SR. SANTIAGO DUQUE, INAUGURACIÓN DEL PASO LATERAL DE SALCEDO-LATACUNGA.	120.00	0.00
15/04/2015	60196318	DAG	08300000000000000002913	PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO DESDE 31/03/2015 AL 02/04/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN A LA SRTA. MARÍA FERNANDA CARVAJAL Y SR. RODRIGO FIGUEROA, PERSONAL DE AVANZADA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN, REVISIÓN DE ALBERGUES DE DIGNIFICADOS EN DESLAVES.	200.00	0.00
15/04/2015	60196450	DAG	08300000000000000002914	PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER STALIN POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 358-RECONOCIMIENTO DE DIFERENTES LUGARES PARA REUNIONES Y ASISTIR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN EN EL GABINETE ITINERANTE.	70.00	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 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

Página: 15 de 21

Fecha: 04/05/2015 12:23:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/04/2015	60203213	DAG	08300000000000000002916	PAGO A IANNUZZELLI STEFANO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 13/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 358-ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN SEGÚN SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	12.00	0.00
16/04/2015	60203354	DAG	08300000000000000002917	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 358-COBERTURA ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PLAYAS POSORJA, ALMUERZO POPULAR CON REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE PESQUEROS Y ARMADORES, CONVERSATORIO MEDIOS.	160.00	0.00
16/04/2015	60203655	DAG	08300000000000000002918	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSÉ ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 358-COBERTURA INAUGURACIÓN DE LA VÍA BRICEÑO, PUERTO PEQUERO DE JARAMIJÓ Y SESIÓN SOLEMNE DE FUNDACIÓN DE PORTOVIEJO.	160.00	0.00
16/04/2015	60203771	DAG	08300000000000000002920	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 358-COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO.	80.00	0.00
16/04/2015	60204116	DAG	08300000000000000002921	PAGO ABARONA SALCEDO DANILO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA LUCIA-GUAYAS, DESDE 03/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-PREPARACIÓN DE ÚLTIMAS CORRECCIONES DE PRESENTACIONES PARA ENLACE CIUDADANO NO. 418, DISEÑO DE PRESENTACIONES DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE.	80.00	0.00
16/04/2015	60206624	DAG	08300000000000000002925	PAGO A TORRES HERRERA JOSÉ ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA LUCIA DESDE 01/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-RECORRIDO CON LA SEGURIDAD PRESIDENCIA Y DESPACHO, DE LOS LUGARES MÁS IDÓNEOS PARA REALIZAR EL ENLACE CIUDADANO, COORDINACIÓN DE ARRIBO Y RESGUARDO DE CAMIONES DE MULTIVISIÓN.	280.00	0.00
16/04/2015	60207507	DAG	08300000000000000002927	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA LUCIA-GUAYAS DESDE EL 02/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-ELABORACIÓN Y REVISIÓN FINAL DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO. 418 CON EL SR. PRESIDENTE, CORRECCIÓN DE AGENDA Y LOGÍSTICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE.	160.00	0.00
16/04/2015	60208074	DAG	08300000000000000002929	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA EL 31/03/2015, CERT. 358-COBERTURA DE INAUGURACIÓN DEL PASO LATERAL DE LATACUNGA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE, Y REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS.	40.00	0.00
16/04/2015	60208917	DAG	08300000000000000002931	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DESDE EL 01/04/2015 AL 02/04/2015, CERT. 358-TOMAS ECU 911 SANTO DOMINGO, CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS FORENSES, RECORRIDO POR SITIO DERRUMBES, VISITA ALLURIQUÍN TOMAS DE SITIOS DE RIESGO.	120.00	0.00
16/04/2015	60209013	DAG	08300000000000000002932	PAGO A PACHECO VÁSQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE EL 20/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 358-COORDINACIÓN EN TERRITORIO DEL ENLACE CIUDADANO NO. 416.	195.00	0.00
16/04/2015	60209068	DAG	08300000000000000002933	PAGO A TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO EL 14/2015, CERT. 358-CUMPLIR CON LA AGENDA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.	65.00	0.00
16/04/2015	60209325	DAG	08300000000000000002934	PAGO A SÁNCHEZ YÁNEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO EL 30/03/2015, CERT. 358-REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS, DIRECTORES: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TALENTO HUMANO SECOM, PARA BRINDAR TODO EL APOYO DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL.	65.00	0.00
16/04/2015	60210573	DAG	08300000000000000002935	PAGO A JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-GUARNADA-AMBATO-LATACUNGA DESDE 23/03/2015 AL 28/03/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA: LUCY PERALTA PARA INAUGURACIÓN DE CARRETERA DE PASO LATERAL SALCEDO.	440.00	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 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

Página: 16 de 21

Fecha: 04/05/2015 12:23:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/04/2015	60211003	DAG	08300000000000000002936	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DESDE 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE AVANZADA JUAN MANUEL HIDALGO, PARA RECONOCIMIENTO DE PASO LATERAL E INAUGURACIÓN, Y ENTREVISTA EN TV COLOR.	120.00	0.00
16/04/2015	60211324	DAG	08300000000000000002939	PAGO A GALLARDO CÉPEDES CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA-GUAYAQUIL DESDE 05/03/2015 AL 07/03/2015, CERT. 358-ENTREGA DE TELÉFONOS IP, CONFIGURACIÓN DE TELÉFONOS NUEVOS, REGISTROS IP EN EL SERVIDOR CALL MANAGER Y ARREGLO DE IMPRESORA.	160.00	0.00
16/04/2015	60211370	DAG	08300000000000000002940	PAGO A PROAÑO PAEZ MIGUEL POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
16/04/2015	60212518	DAG	08300000000000000002945	PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 01/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-RECOPIACIÓN DE MATERIAL Y GRABACIÓN DE IMÁGENES DE INUNDACIONES, EDICIÓN DE NOTAS, FRANJAS Y DISCURSOS PARA EL ENLACE CIUDADANO.	160.00	0.00
16/04/2015	60212650	DAG	08300000000000000002948	PAGO A AYALA PÉREZ CARLOS BOLÍVAR POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DESDE 11/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 358-TOMAS DE LA CARRETERA BRISEÑO-SAN ISIDRO, ENTREVISTAS, SESIÓN SOLEMNE EN PORTOVIEJO. EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL, DE ACUERDO A TOMAS SOLICITADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE.	240.00	0.00
16/04/2015	60212773	DAG	08300000000000000002950	PAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS DESDE 02/04/2015 AL 03/04/2015, CERT. 358-INSTALACIÓN, CABLEADO Y PRUEBAS DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN EL ECU 911 DE STO. DOMINGO, TRANSMISIÓN DEL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
16/04/2015	60213179	DAG	08300000000000000002953	PAGO A MOGROVEJO CALDERÓN MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA ELENA DESDE 02/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-LOGÍSTICA PARA EL EQUIPO DE SERVICIOS CNT Y EQUIPO DEL ENLACE CIUDADANO, PRUEBAS DEL SERVICIO DE INTERNET PREVIO EL ENLACE CIUDADANO.	200.00	0.00
16/04/2015	60214737	DAG	08300000000000000002954	PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 358-EDICIÓN DE MATERIAL PARA LA INAUGURACIÓN DE LA VÍA POSORJA, Y DESCARGA DE MATERIAL EN EL CONVERSATORIO DE MEDIOS.	160.00	0.00
16/04/2015	60215043	DAG	08300000000000000002955	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS, DESDE 01/04/2015 AL 02/04/2015, CERT. 358-TOMAS CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA, CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL, CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS FORENSES Y RECORRIDO POR SITIO DE DERRUMBES.	120.00	0.00
16/04/2015	60215206	DAG	08300000000000000002956	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DESDE 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 358-REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA TRANSMISIÓN.	160.00	0.00
16/04/2015	60215839	DAG	08300000000000000002958	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 04/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-TOMAS DE ENLACE CIUDADANA DESDE SANTA LUCÍA.	40.00	0.00
16/04/2015	60216026	DAG	08300000000000000002959	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO DESDE 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 358-TOMAS PREVIAS A INAUGURACIÓN PASO LATERAL SALCEDO-GUARANDA-AMBATO.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



16/04/2015	60216138	DAG	08300000000000000002960	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARÍA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DESDE 31/03/2015 AL 31/03/2015, CERT. 358-COBERTURA REHABILITACIÓN AMBATO-GUARANDA, RECORRIDO PASO LATERAL, Y REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS.	40.00	0.00
16/04/2015	60216203	DAG	08300000000000000002961	PAGO A VILLACÍS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
16/04/2015	60216285	DAG	08300000000000000002962	PAGO A MALDONADO GUILLÉN VÍCTOR POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 07/04/2015, CERT. 358-SOPORTE A FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN EN AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	40.00	0.00
16/04/2015	60216491	DAG	08300000000000000002963	PAGO A RAMÍREZ ÁLVAREZ FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO EL 27/03/2015, CERT. 358-CAPACITACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECOM, TRÁMITES DE PAGO DE SERVICIOS Y TRANSPORTES.	40.00	0.00
17/04/2015	60226849	DAG	08300000000000000002982	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO EL 31/03/2015, CERT. 358- MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE COMUNICACIÓN PARA REALIZAR COBERTURAS.	40.00	0.00
17/04/2015	60227572	DAG	08300000000000000002983	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358 - MOVILIZACIÓN AL CONSERVATORIO CON MEDIOS LOCALES.	200.00	0.00
17/04/2015	60228670	DAG	08300000000000000002985	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO EL 07/04/2015, CERT. 358 - CONDUCIENDO MOVILIZANDO AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES PATRICIO PACHECO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	40.00	0.00
17/04/2015	60229450	DAG	08300000000000000002990	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DESDE EL 01/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 358 - MOVILIZACIÓN A PERSONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE GENEREN.	360.00	0.00
17/04/2015	60238501	DAG	08300000000000000003003	PAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO CÉSAR POR COMISIÓN REALIZADA A MANDURIACU DESDE 18/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 358-PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA HIDROELÉCTRICA MANDURIACU.	40.00	0.00
17/04/2015	60252033	DAG	08300000000000000003005	PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 01/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-RECOPIACIÓN DE MATERIAL Y GRABACIÓN DE IMÁGENES DE INUNDACIONES, EDICIÓN DE NOTAS, FRANJAS Y DISCURSOS PARA EL ENLACE CIUDADANO.	-160.00	0.00
20/04/2015	60274818	DAG	08300000000000000003028	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANÍA ALEXANDRA POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DESDE 26/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 358 - REUNIÓN CON PERIODISTAS PARA FINIQUITAR DETALLES SOBRE LA ENTREVISTA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE ¿L ECUADOR, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DEL SET.	80.00	0.00
20/04/2015	60275193	DAG	08300000000000000003033	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANÍA POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-POSORJA DEL 27/02/2015 AL 02/03/2015, CERT. 358 - REUNIÓNCON LA GOBERNACIÓN DE GUAYAS Y SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SNAP) PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL GABINETE ITINERANTE.	44.00	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 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

Página: 18 de 21

Fecha: 04/05/2015 12:23:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/04/2015	60275436	DAG	08300000000000000003035	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANÍA ALEXANDRA POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO DESDE 06/03/2015 AL 07/03/2015, CERT. 358 - REUNIÓN CON LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA Y SECREARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SNAP) PARA COORDINAR LA ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL GABINETE.	120.00	0.00
20/04/2015	60275583	DAG	08300000000000000003036	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DESDE 15/04/2015 AL 16/04/2015, CERT. 358 - SEGURIDAD PARA CUNPLIR DISPOSICIONES DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	130.00	0.00
21/04/2015	60284750	DAG	08300000000000000003049	PAGO A YÁNEZ SALTOS PABLO X POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 07/04/2015, CERT. 358 -REUNIONES Y DESPACHO CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	65.00	0.00
21/04/2015	60284954	DAG	08300000000000000003050	PAGO A YÁNEZ SALTOS PABLO POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA-AMBATO DESDE 24/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 358 - COORNINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA LA INAGURACIÓN DE LA VÍA GUARANDA-AMBATO Y EL PASO LATERAL DE LATACUNGA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ENTREVISTA EN RADIO	195.00	0.00
21/04/2015	60285079	DAG	08300000000000000003051	PAGO A ACOSTA TORRES ALVARO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DESDE 15/04/2015 AL 16/04/2015, CERT. 358 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES	130.00	0.00
21/04/2015	60290771	DAG	08300000000000000003057	PAGO A CADENA VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A CAYAMBE EL 14/04/2015, CERT. 358 - CONDUCIENDO EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN LA RUTA QUITO-CAYAMBE-QUITO	40.00	0.00
21/04/2015	60295204	DAG	08300000000000000003058	PAGO A ROJAS BENÍTEZ JUAN CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA LUCIA DESDE 03/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358 - SP 1 - SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN EL ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00
21/04/2015	60297197	DAG	08300000000000000003059	PAGO A LÓPEZ PORTILLA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 01/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358 - ASISTENTE - EDICIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	240.00	0.00
21/04/2015	60298880	DAG	08300000000000000003060	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A CAYAMBE EL 14/04/2015, CERT. 358 - CONDUCUOENDO EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZANDO A LOS SEÑORES DE PRENSA OFICIAL, SRA. FERNANDA SALVADOR A CUMPLIR CON LA AGENDA PREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	40.00	0.00
21/04/2015	60300058	DAG	08300000000000000003061	PAGO A NAVAS ESCOBAR FRANKLIN POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 14/04/2015, CERT. 358 - ESPECIALISTA - INSPECCIÓN OFICINAS DE LA SECOM UBICADAS EN EL EDIFICIO HUANCABILCA	40.00	0.00
21/04/2015	60301689	DAG	08300000000000000003064	PAGO A NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO POR COMISIÓN REALIZADA A CAYAMBE EL 14/04/2015, CERT. 358 - CONDUCIENDO EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZANDO A LOS SEÑORES DE PRENSA OFICIAL SRA. JENNY VALLEJO A CUMPLIR CON LA AGENDA PREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	40.00	0.00
21/04/2015	60302393	DAG	08300000000000000003066	PAGO A CERÓN CHAMORRO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE EL 09/04/2015 AL 10/04/2015, CERT. 358 - ANALISTA - ENTREGA DEL VEHÍCULO NISSAN MURANO DE PROPIEDAD DEL CONSEP ASIGNADO AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	120.00	0.00
21/04/2015	60302837	DAG	08300000000000000003067	PAGO A PROAÑO PÁEZ MIGUEL POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL/CUENCA DESDE 14/04/2015 AL 16/04/2015, CERT. 358 - 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



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



21/04/2015	60304279	DAG	083000000000000000003069	PAGO ANDRADE MOLINA ESTEFANIA POR COMISIÓN REALIZADA A CATARAMA-BABAHOYO-QUEVEDO DESDE 08/04/2015 AL 13/04/2015, CERT. 358 -SP 5- REUNIÓN CON LA GOBERNACIÓN DE LOS RÍOS, ALCALDÍA DE CATARAMA Y SNAP PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL GABINETE ITINERANTE, VISITA A MEDIOS DE COMUNICACION	400.00	0.00
22/04/2015	60337140	DAG	083000000000000000003092	PAGO A PAREDES BÁEZ MABEL ANDREA POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA DESDE 11/03/2015 AL 12/03/2015, CERT. 358 - SP 7- REUNIÓN CON PERIODISTAS SELECCIONADOS CON EL OBBJETIVO DE FINIQUITAR DETALLES SOBRE ENTREVISTA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR .	80.00	0.00
23/04/2015	60374294	DAG	083000000000000000003138	PAGO A JARAMILLO GRANDA EDGAR POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA LUCIA-GUAYAS DESDE EL 03/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, TELEVISORES Y ENLACES DE DATOS CON CNT PARA ENLACE CIUDADANO NO. 418.	120.00	0.00
23/04/2015	60374809	DAG	083000000000000000003139	PAGO A MUÑOZ CARRASCO VINICIO POR COMISIÓN REALIZADA A NOBOL-GUAYAS, DESDE 09/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 358-INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, TELEVISORES Y ENLACES DE DATOS CON CNT PARA ENLACE CIUDADANO NO. 419.	200.00	0.00
23/04/2015	60375403	DAG	083000000000000000003140	PAGO A MUÑOZ CARRASCO VINICIO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTA LUCIA DESDE EL 01/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-SOPORTE TÉCNICO, REVISIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE IMPRESORA Y CONEXIÓN A INTERNET EN EL LUGAR DE DESPACHO Y REVISIÓN DE MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO.	240.00	0.00
23/04/2015	60375515	DAG	083000000000000000003141	PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID POR COMISIÓN REALIZADA A NOBOL DESDE 09/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 358 -SOPORTE TÉCNICO, REVISIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE IMPRESORA Y CONEXIÓN A INTERNET EN EL LUGAR DE DESPACHO Y REVISIÓN DE MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO. 419.	200.00	0.00
23/04/2015	60375623	DAG	083000000000000000003142	PAGO A LARA IZAGUIRRE YASSER POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA DESDE 09/04/2015 AL 10/04/2015, CERT. 358-ASESOR4, REUNIÓN CON INMOBILIAR, Y MUNICIPIO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRASPASO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DE SECOM A FAVOR DE INMOBILIAR.	80.00	0.00
23/04/2015	60376410	DAG	083000000000000000003143	PAGO A GALLARDO CESPEDES CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DESDE 17/04/2015 AL 18/04/2015, CERT. 358-SP7, CONFIGURACIÓN Y ENRUTAMIENTO DE NUEVA RED, LEVANTAMIENTO DE SERVICIO DE VOZ, DATOS Y VIDEO PARA GERENTE DE RADIO CIUDADANA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTIVIDAD.	120.00	0.00
23/04/2015	60376499	DAG	083000000000000000003145	PAGO A VILLAMARÍN BORJA HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-CATARAMA DESDE 14/04/2015 AL 16/04/2015, CERT. 358, SEGURIDAD, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
23/04/2015	60376752	DAG	083000000000000000003146	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA-LATACUNGA DESDE EL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN SR. VELEZ RONALD, PARA MONTAJE DE LA MICRO PATRA TRANSMICINES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	200.00	0.00
23/04/2015	60376896	DAG	083000000000000000003147	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX POR COMISIÓN REALIZADA A LA TRONCAL-CAÑAR, EL 09/04/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA LEONOR PEÑA, A DIFERNTES LUGARES DEL CANTÓN LA TRONCAL, PROYECTO PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DEL RIO BULUBULO.	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



23/04/2015	60377049	DAG	08300000000000000003148	PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-MANDURIACU-QUITODESDE 12/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 358-SP1, CAPACITACIÓN NUEVO REGLAMENTO DE VIAJES INTERNACIONALES, APOYO EN BASE, RECORRIDO POR LA HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, REUNIÓN CON EL EQUIPO DE AVANZADA.	280.00	0.00
23/04/2015	60377683	DAG	08300000000000000003150	PAGO ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-PORTOVELO DESDE EL 30/03/2015 AL 31/03/2015, CERT. 358, SP1, REUNIÓN DE TRABAJO CON MANOLO LÓPEZ DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA, COORDINACIÓN CON EL MIES, Y SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS.	80.00	0.00
23/04/2015	60377812	DAG	08300000000000000003151	PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-MANDURIACU-CIELO VERDE-IMBABURA-QUITO DESDE EL 17/03/2015 AL 20/03/2015, CERT. 358, SP1, COORDINACIÓN CON LA PRENSA, INAUGURACIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA MANDURIACU E INTEGRACIÓN AL EQUIPO DE AVANZADA EN GUAYAQUIL.	240.00	0.00
23/04/2015	60377910	DAG	08300000000000000003153	PAGO A ALMEIDA LÓPEZ GABRIEL POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL DESDE EL 08/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 358-SP1, COORDINACIÓN LOGÍSTICA, AVANZADA PROPUESTA DE AGENDA PRESIDENCIAL, REUNIÓN CON EQUIPO DE AVANZADA, Y CON PRESIDENTA DE CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.	280.00	0.00
23/04/2015	60378011	DAG	08300000000000000003154	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A TABACUNDO EL 14/04/2015, CERT. 358-SP5, COORDINACIÓN PERIODISTAS A LA SALA DE PRENSA EN CANGAHUA, PRENSA A CONVERSATORIO Y DESARROLLO DE EVENTO ENCUENTRO SEGURO SOCIAL CAMPESINO.	40.00	0.00
24/04/2015	60384603	DAG	08300000000000000003160	PAGO A JARAMILLO GRANDA EDGAR POR COMISIÓN REALIZADA A NOBOL DESDE EL 09/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 358-INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, TELEVISORES Y ENLACES DE DATOS CON CNT, POR CAMBIO DE EMPRESA DE LOGÍSTICA.	200.00	0.00
24/04/2015	60384811	DAG	08300000000000000003162	PAGO A COELLO SÁNCHEZ MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A BABAHOYO DESDE EL 09/04/2015 AL 10/04/2015, CERT. 358-SP DE APOYO 4, REUNIÓN MUNICIPIO DE URDANETA, AUTORIDADES LOCALES PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA AVANZADA DE GABINETE, ELABORACIÓN DE INFORME DE AVANZADA.	120.00	0.00
24/04/2015	60387629	DAG	08300000000000000003164	PAGO A COELLO SÁNCHEZ MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A PLAYAS-POSORJA EL 20/03/2015, CERT. 358, SP DE APOYO 4, REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ALCALDESA POR CAMBIOS SOLICITADOS POR AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CON TENIENTE POLÍTICO Y PERSONAL DEL MIDUVI.	40.00	0.00
30/04/2015	60531849	DAG	08300000000000000003236	REGISTRO PARA LIQUIDACIÓN FONDO N° 513 POR VIAJE A GUAYAQUIL Y RICAURTE-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015 PARA ANALISIS TECNICO DEL EVENTO CUPRE 2015 Y COBERTURA DE ENLACE CUIDADANO.	240.00	0.00
30/04/2015	60539088	DAG	08300000000000000003264	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A PUYO DESDE 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT.358 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	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 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

Página: 21 de 21

Fecha: 04/05/2015 12:23:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	41,140.50	0.00
Subtotal por Auxiliares	183,258.97	0.00

Saldo por Auxiliares	183,258.97	
-----------------------------	-------------------	--

TOTAL CUENTA	183,258.97	0.00
---------------------	-------------------	-------------

SALDO CUENTA	183,258.97	
---------------------	-------------------	--



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						160,512.53	0.00	
						SALDO AL 01/04/2015	160,512.53	
06/04/2015	59986119	DAG	0830000000000000002406	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 324 DE DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO POR VIAJE A CHILE DEL 12/03/2014 AL 15/03/2014 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		791.35	0.00	
08/04/2015	60023691	DAG	0830000000000000002454	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 535 DE SILVA TAPIA JENNY PATRICIA POR VIAJE A BEIJING-CHINA DEL 02/01/2015 AL 10/01/2015 PARA COORDINAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		2,080.80	0.00	
08/04/2015	60023697	DAG	0830000000000000002419	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 449 DE MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR VIAJE A GINEBRA-SUIZA DEL 20/10/2014 AL 26/10/2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		1,262.25	0.00	
08/04/2015	60023704	DAG	0830000000000000002418	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 439 DE INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR VIAJE A GINEBRA-SUIZA DEL 20/10/2014 AL 26/10/2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		1,262.25	0.00	
08/04/2015	60023801	DAG	0830000000000000002417	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 430 DE DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR VIAJE A QATAR DEL 17/10/2014 AL 25/10/2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		1,424.45	0.00	
08/04/2015	60023807	DAG	0830000000000000002415	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 144 DE ANRANGO VARGAS EDGAR RAMIRO POR VIAJE A AMSTERDAM Y CHINA DEL 16/01/2014 AL 25/01/2014 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		2,325.60	0.00	
08/04/2015	60023809	DAG	0830000000000000002409	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 287 DE SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR VIAJE A QATAR Y SUIZA DEL 20/10/2014 AL 26/10/2014 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		1,639.65	0.00	
08/04/2015	60023815	DAG	0830000000000000002408	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 287 DE SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR VIAJE A ESPAÑA Y ROMA DEL 20/04/2014 AL 27/04/2014 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		1,885.30	0.00	
08/04/2015	60023822	DAG	0830000000000000002407	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 232 DE DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO POR VIAJE A EEUU DEL 03/04/2014 AL 13/04/2014 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		2,909.55	0.00	
08/04/2015	60025464	DAG	0830000000000000002557	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 536 DE ARMAS GRIJALBA DARWIN SANTIAGO POR VIAJE A BEIJING-CHINA DEL 02/01/2015 AL 11/01/2015 PARA COORDINACION COMUICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		2,080.80	0.00	
10/04/2015	60065957	DAG	0830000000000000002717	PAGO A QUISPE LÓPEZ CARLOS EMILIO POR COMISIÓN REALIZADA A EEUU DESDE EL 27/02/2015 AL 16/03/2015, CERT. 335-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		4,104.86	0.00	
10/04/2015	60066590	DAG	0830000000000000002718	PAGO A VILLACÍS MEDINA GEM POR COMISIÓN REALIZADA A EEUU DESDE EL 31/01/2015 AL 04/02/2015, CERT. 335-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		1,356.98	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



10/04/2015	60067080	DAG	08300000000000000002719	PAGO A VALDIEVIEZO HUMANATE JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A COSTA RICA DESDE 27/01/2015 AL 31/01/2015, CERT. 335-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	700.00	0.00
13/04/2015	60106334	DAG	08300000000000000002774	REGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO N° 431 DE PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR VIAJE A QATAR DEL 16/10/2014 AL 26/10/2014 PARA REVISION DE EDICION, ENVIO Y PUBLICACION DE MATERIAL DE ACTIVIDADES VARIAS DEL SR. PRESIDENTE. CRUCE CON SALDO DEL FONDO N° 229.	301.56	0.00
13/04/2015	60106684	DAG	08300000000000000002777	REGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO N° 229 DE PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR VIAJE A EEUU DEL 04/04/2014 AL 13/04/2014 PARA AVANZADA POR LOGISTICA EN REUNIONES Y ENTREVISTAS VARIAS DEL SR. PRESIDENTE.	2,864.72	0.00
13/04/2015	60106854	DAG	08300000000000000002778	REGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO N° 311 DE PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR VIAJE A BARCELONA, MADRID, GENOVA Y ROMA DEL 20/04/2014 AL 28/04/2014 PARA COORDINACION, LOGISTICA Y PRODUCCION DE ENTREVISTAS VARIAS DEL SR. PRESIDENTE.	2,295.85	0.00
13/04/2015	60106900	DAG	08300000000000000002769	REGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO N° 518 DE IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO POR VIAJE A CHINA-BEIJING DEL 04/01/2015 AL 11/01/2015 PARA COORDINACION DE VARIAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	1,998.00	0.00
15/04/2015	60168839	DAG	08300000000000000002882	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO N° 367 DE PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR VIAJE A BRASIL DEL 08/07/2014 AL 18/07/2014 PARA REUNIONES Y COORDINACION DE PRENSA POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	2,499.00	0.00
16/04/2015	60207322	DAG	08300000000000000002926	PAGO A TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL POR COMISIÓN REALIZADA A EEUU DESDE 22/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 358 PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES Y REVISION DE MATERIAL PARA ENLACE VIA SKYPE.	1,079.10	0.00
16/04/2015	60207887	DAG	08300000000000000002928	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 517 DEL DR. TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION POR VIAJE A EEUU DEL 22/03/2015 AL 27/03/2015 PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES Y REVISION DE MATERIAL PARA ENLACE VIA SKYPE.	316.80	0.00
16/04/2015	60215664	DAG	08300000000000000002957	PAGO A PROAÑO PÁEZ MIGUEL OTILIO POR COMISIÓN REALIZADA A ESTADOS UNIDOS DESDE 14/03/2015 AL 24/03/2015, CERT. 359- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	2,368.80	0.00
17/04/2015	60234035	DAG	08300000000000000002998	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DESDE 02/01/2015 AL 11/01/2015, CERT. 359-COBERTURA VISITA PRESIDENCIAL PARQUE TECNOLÓGICO ZHONGGUANCUM, 1RA. EDICIÓN AL CHINO MANDARÍN DEL LIBRO "ECUADOR DE BANANA REPUBLIC A LA NO REPÚBLICA" AUDITORÍA ECO. RAFAEL CORREA.	244.80	0.00
17/04/2015	60235577	DAG	08300000000000000002999	PAGO A DOMÍNGUEZ BURNHAM EDGARD POR COMISIÓN REALIZADA A CHILE DESDE 12/05/2014 AL 16/05/2014, CERT. 359-TOMAS DE LA VISITA DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA AL MUSEO DE LA MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS, REUNIÓN BILATERAL CON LA PRESIDENTA MICHELLE BACHELET Y ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.	40.00	0.00
17/04/2015	60236217	DAG	08300000000000000003000	PAGO A DOMÍNGUEZ BURNHAM EDGARD POR COMISIÓN REALIZADA A ESTADOS UNIDOS DESDE 02/04/2014 AL 14/04/2014, CERT. 359-TOMAS DE LA GIRA PRESIDENCIAL, VISITA A LA ESCUELA MI PAÍS, Y ENTREVISTA A MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR DE LA CIUDAD DE NEW HAVEN, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL.	41.00	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 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

Página: 3 de 4

Fecha: 04/05/2015 12:25:22

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



17/04/2015	60237109	DAG	08300000000000000000000003001	PAGO A SILVA TAPIA JENNY PATRICIA POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DESDE 02/01/2015 AL 11/01/2015, CERT. 359-REUNIÓN CON DOCTOR RICARDO PATIÑO, PERIODISTAS PARA APOYARLES EN UBICACIONES Y REVISIÓN DE AGENDAS PARA CUBRIR DESTINOS, Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL.	183.60	0.00
17/04/2015	60237907	DAG	08300000000000000000000003002	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A COLOMBIA DESDE 07/10/2014 AL 14/10/2014, CERT. 358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1,512.00	0.00
20/04/2015	60278671	DAG	08300000000000000000000002942	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 227 DE IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO POR VIAJE A EEUU DEL 07/04/2014 AL 12/04/2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,658.53	0.00
20/04/2015	60279024	DAG	08300000000000000000000002951	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 291 DE HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR VIAJE A GENOVA-ITALIA DEL 20/04/2014 AL 27/04/2014 PARA COBERTURA Y PRODUCCION GENERAL DEL ENLACE CUIDADANO Y EDICION DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	2,081.25	0.00
20/04/2015	60279045	DAG	08300000000000000000000002965	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 517 DEL DR. TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL POR VIAJE A CHINA-BEIJING DEL 04/01/2015 AL 11/01/2015 PARA REUNIONES VARIAS, CONFERENCIA MAGISTRAL Y EVALUACION DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	2,376.00	0.00
21/04/2015	60285324	DAG	08300000000000000000000003054	PAGO A TEODORO FERNANDO ALVARADO POR COMISIÓN REALIZADA A NEW YORK DESDE 31/01/2015 AL 04/02/2015, CERT. 383 -REUNIÓN PREPARATORIA PROYECTO HABLA COMPATRIOTA.	1,613.70	0.00
21/04/2015	60287478	DAG	08300000000000000000000003056	PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A CALI-COLOMBIA DESDE 10/04/2015 AL 13/04/2015, CERT. 3 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES EN CALI-COLOMBIA	705.60	0.00
22/04/2015	60319776	DAG	08300000000000000000000002941	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 223 DE PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR VIAJE A EEUU DEL 01/04/2014 AL 12/04/2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA Y COORDINACION DE MEDIOS EXTERNOS DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	3,186.65	0.00
22/04/2015	60319786	DAG	08300000000000000000000002943	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 252 DE SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA POR VIAJE A EEUU DEL 07/04/2014 AL 12/04/2014 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,524.05	0.00
22/04/2015	60319794	DAG	08300000000000000000000002944	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 313 DE PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR VIAJE A COSTA RICA DEL 07/05/2014 AL 09/05/2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA Y COORDINACION DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	531.25	0.00
22/04/2015	60319802	DAG	08300000000000000000000002946	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 220 DE COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR VIAJE A EEUU DEL 01/04/2014 AL 14/04/2014 PARA COORDINACION LOGSTICA DE PRENSA EXTERNA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	3,740.85	0.00
22/04/2015	60319822	DAG	08300000000000000000000003070	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 462 DE PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR VIAJE A COSTA RICA DEL 27/01/2015 AL 30/01/2015 PARA COBERTURA PERIODISTA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	809.38	0.00
22/04/2015	60320238	DAG	08300000000000000000000002947	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 288 DE ARMANZA ASTUDILLO JULIO POR VIAJE A GENOVA-ITALIA DEL 20/04/2014 AL 27/04/2014 PARA COBERTURA Y RECOPIACION DE MATERIAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	2,081.25	0.00
22/04/2015	60320243	DAG	08300000000000000000000002949	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 290 DE AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR VIAJE A GENOVA-ITALIA DEL 20/04/2014 AL 27/04/2014 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,912.50	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 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

Página: 4 de 4

Fecha: 04/05/2015 12:25:22

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/04/2015	60320255	DAG	08300000000000000002978	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 277 DE BRAVO SEGOVIA MARCO POR VIAJE A GENOVA-ITALIA Y BARCELONA DEL 13/04/2014 AL 28/04/2014 PARA REUNIONES VARIAS Y COORDINACION DE ENTREVISTAS SEGUN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	5,019.85	0.00
22/04/2015	60320616	DAG	08300000000000000003084	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARÍA POR COMISIÓN REALIZADA A CARACAS-VENEZUELA DESDE 13/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 378 PARA COORDINACION Y LOGISTICA DE LOS EQUIPOS OFICIALES PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,243.55	0.00
22/04/2015	60321315	DAG	08300000000000000003086	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 277 DE BRAVO SEGOVIA MARCO POR VIAJE A GENOVA-ITALIA Y BARCELONA DEL 13/04/2014 AL 28/04/2014 PARA REUNIONES VARIAS Y COORDINACION DE ENTREVISTAS SEGUN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	-5,019.85	0.00
22/04/2015	60323952	DAG	08300000000000000003071	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 487 DE PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR VIAJE A PANAMA DEL 06/04/2015 AL 12/04/2015 PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,392.30	0.00
22/04/2015	60336738	DAG	08300000000000000003091	PAGO A ALVARADO ESPINEL TEODORO POR COMISIÓN REALIZADA A PANANÁ DESDE 10/04/2015 AL 12/04/2015, CERT. 354 - NJS8 - CEREMONIA INAGURAL Y SESIÓN PLENARIA DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, REUNIONES DE TEMAS COMUNICACIONALES.	415.80	0.00
22/04/2015	60337468	DAG	08300000000000000003093	PAGO A COELLO SÁNCHEZ MARÍA EUGENIA POR CONCEPTO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL A COSTA RICA DEL 26/01/2015 AL 30/01/2015 - SP APOYO 4 - REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMBAJADORA DEL ECUADOR Y COMITIVA DE AVANZADA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL SP EN LA CELEC.	900.00	0.00
28/04/2015	60452935	DAG	08300000000000000003195	PAGO A PAUL MENA POR LA COMISIÓN INTERNACIONAL A NEW YORK REALIZADA DEL 31/01/2015 AL 04/02/2015 - REUNIONES DE TRABAJO DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA HABLA COMPATRIOTA EN ESTADOS UNIDOS.	1,356.98	0.00
28/04/2015	60453213	DAG	08300000000000000003196	PAGO A ROMERO GARCÍA MIGUEL ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A MONTEVIDEO - URUGUAY, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 345 - TOMA DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, ENTREVISTAS A LÍDERES DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y EMBAJADOR DE ECUADOR EN MONTEVIDEO, EDICIÓN DE REPORTAJES.	956.25	0.00

Subtotal Flujos	68,054.96	0.00
Subtotal por Auxiliares	228,567.49	0.00
Saldo por Auxiliares	228,567.49	

TOTAL CUENTA	228,567.49	0.00
SALDO CUENTA	228,567.49	

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

Página: 1 de 4

Fecha: 04/05/2015 12:28:11

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Existencias de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						25,393.86	0.00	
						SALDO AL 01/04/2015	25,393.86	
AUXILIAR 01:	08300000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
01/04/2015	59908295	DAG	0830000000000000002269	PAGO POR REEMBOLSO A ILVAR JIMÉNEZ POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISIÓN A RIOBAMBA-PASTAZA COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO DEL 12/03 AL 14/03, CERT.300		155.53	0.00	
01/04/2015	59908419	DAG	0830000000000000002271	PAGO POR REEMBOLSO A ROLANDO ESPINOZA POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIÓN A GUAYAS-LOJA-EL ORO COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO DEL 21/01 AL 26/01, CERT.300		55.00	0.00	
01/04/2015	59908729	DAG	0830000000000000002272	PAGO POR REEMBOLSO A MORÁN MARCO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIÓN A LATACUNGA COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO DEL 14/03 AL 15/03, CERT.300		52.00	0.00	
01/04/2015	59908773	DAG	0830000000000000002273	PAGO POR REEMBOLSO A GLIDER CONFORME POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIÓN A MANABÍ COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE GINO PROAÑO DEL 10/03 AL 13/03, CERT.300		113.50	0.00	
01/04/2015	59908837	DAG	0830000000000000002274	PAGO POR REEMBOLSO A GLIDER CONFORME POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIÓN A LOS BANCOS-RIOBAMBA COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE MARÍA FERNANDA MIER DEL 18/03 AL 21/03, CERT.300		52.00	0.00	
01/04/2015	59908901	DAG	0830000000000000002275	PAGO POR REEMBOLSO A GLIDER RODOLFO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIÓN A PASTAZA COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE LA SRTA. JENNY VALLEJO DEL 13/03 AL 14/03, CERT.300		28.00	0.00	
01/04/2015	59908985	DAG	0830000000000000002277	PAGO POR REEMBOLSO A LUIS CHUQUILEMA POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISIÓN A RIOBAMBA COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DEL ECON. PABLO YÁNEZ DEL 19/03 AL 21/03, CERT.300		63.00	0.00	
01/04/2015	59909036	DAG	0830000000000000002279	PAGO POR REEMBOLSO A JORGE CADENA POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISIÓN A LOS BANCOS-RIOBAMBA-CHIMBORAZO COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE LA SRA. LUCY PERALTA DEL 18/03 AL 21/03, CERT.300		133.00	0.00	
01/04/2015	59909108	DAG	0830000000000000002280	PAGO POR REEMBOLSO A NELSON CHUQUITARCO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIÓN A RIOBAMBA COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DEL SR. EDGAR ROGERÓN DEL 18/03 AL 21/03, CERT.300		62.85	0.00	
01/04/2015	59909216	DAG	0830000000000000002282	PAGO POR REEMBOLSO A SEGUNDO NÚÑEZ POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISIÓN A RIOBAMBA COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE LA SRTA. JENNY VALLEJO DEL 19/03 AL 21/03, CERT. 300		96.25	0.00	
01/04/2015	59909249	DAG	0830000000000000002283	PAGO POR REEMBOLSO A MORA MAURICIO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISIÓN A LOS BANCOS COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE LA SRTA. LORENA INTRIAGO DEL 18/03 AL 19/03, CERT.300		34.00	0.00	
01/04/2015	59909295	DAG	0830000000000000002284	PAGO POR REEMBOLSO A NARANJO RODRIGO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISIÓN A RIOBAMBA COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DEL SR. JUAN MANUEL HIDALGO DEL 17/03, CERT.300		25.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



01/04/2015	59909373	DAG	08300000000000000002285	PAGO POR REEMBOLSO A RODRIGO NARANJO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISIÓN A RIOBAMBA COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE LA SRA. MABEL PAREDES DEL 19/03 AL 20/03, CERT.300	46.00	0.00
06/04/2015	59986292	DAG	08300000000000000002405	REEMBOLSO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISIÓN A LOS BANCOS-RIOBAMBA COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DE LA SRTA. VERÓNICA MIRANDA DEL 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT.304	22.83	0.00
06/04/2015	59986854	DAG	08300000000000000002411	REEMBOLSO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISIÓN A RIOBAMBA COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO DEL 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT.304.	125.40	0.00
06/04/2015	59987028	DAG	08300000000000000002413	REEMBOLSO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIÓN A RIOBAMBA COMO CONDUCTOR A ÓRDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO DEL 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT.304	69.52	0.00
09/04/2015	60035230	DAG	08300000000000000002597	PAGO A MÁRMOL CHARRO JAIME POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE 01/04/2015 AL 03/04/2015, CERT. 316- MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN DE PRENSA DE APOYO PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, SEGÚN AGENDA PREVISTA.	125.00	0.00
13/04/2015	60088977	DAG	08300000000000000002748	PAGO A NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA- AMBATO-LATACUNGA DESDE EL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 316 - PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	83.00	0.00
13/04/2015	60089041	DAG	08300000000000000002749	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA-AMBATO- GUARANDA DESDE EL 24/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 316 PARA MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN SEGUN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	58.00	0.00
13/04/2015	60090478	DAG	08300000000000000002751	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE EL 20/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 316 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	18.00	0.00
13/04/2015	60091798	DAG	08300000000000000002752	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DESDE 17/03/2015 AL 18/03/2015, CERT. 316 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	56.71	0.00
13/04/2015	60094687	DAG	08300000000000000002759	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA DESDE 31/03/2015, CERT. 335 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVAZADA Y CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	66.00	0.00
14/04/2015	60110984	DAG	08300000000000000002792	PAGO A CADENA VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA EL 01/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN A VERÓNICA MIRANDA Y SR. ÁNGEL YÉPEZ, QUE REALIZARON TOMAS DE VIDEO DE LOS LUGARES IMPORTANTES DE LA PROVINCIA PARA ENLACE CIUDADANO.	35.00	0.00
14/04/2015	60111081	DAG	08300000000000000002793	REEMBOLSO DE VALORES AL FUNCIONARIO MÁRMOL CHARRO JAIME POR COMISIÓN REALIZADA A BOLÍVAR DESDE 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 335- MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN COBERTURA, AVANZADA Y RELACIONES PÚBLICAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	28.00	0.00
14/04/2015	60111164	DAG	08300000000000000002794	REEMBOLSO DE VALORES AL FUNCIONARIO SACOTO LÓPEZ FÉLIX POR COMISIÓN REALIZADA A CHIMBORAZO-GYE DESDE 18/03/2015 AL 22/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN COBERTURA, AVANZADA Y RELACIONES PÚBLICAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	247.99	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015



14/04/2015	60111283	DAG	08300000000000000002795	REEMBOLSO DE VALORES AL FUNCIONARIO MORA ORTIZ MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA-AMBATO-LATACUNGA DESDE 24/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN COBERTURA, AVANZADA Y RELACIONES PÚBLICAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	41.00	0.00
14/04/2015	60111385	DAG	08300000000000000002790	PAGO A WILSON GONZALES FLORES Y OTROS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SECOM CUENCA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 164, FACT. 22397 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-0497-M.	249.24	0.00
14/04/2015	60111422	DAG	08300000000000000002798	REEMBOLSO A CADENA GALARRAGA JORGE POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA-AMBATO-GUARANDA DESDE 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN COBERTURA, AVANZADA Y RELACIONES PÚBLICAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	98.00	0.00
14/04/2015	60111463	DAG	08300000000000000002791	REGULACION DEL IVA CUR DEV # 2790 PAGO A WILSON GONZALES FLORES Y OTROS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SECOM CUENCA, FACT. 22397 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-0497-M.	29.91	0.00
14/04/2015	60111496	DAG	08300000000000000002800	REEMBOLSO DE VALORES A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA A COTOPAXI-TUNGURAHUA-BOLÍVAR DESDE 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN COBERTURA, AVANZADA Y RELACIONES PÚBLICAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	92.40	0.00
15/04/2015	60191007	DAG	08300000000000000002905	PAGO A GLIDER CONFORME POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA-AMBATO DESDE 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS: KARINA CHACÓN, DENNIS GRANIZO, RODRIGO FIGUEROA Y EDGAR ROJERÓN, PARA REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA.	83.50	0.00
15/04/2015	60191275	DAG	08300000000000000002906	PAGO A NÚÑEZ VILLEGAS SEGUNDO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO-QUEVEDO-BABAHOYO DESDE 01/04/2015 AL 03/04/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE PRENSA OFICIAL PARA REALIZAR AVANZADA SEGÚN AGENDA PREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.	90.00	0.00
15/04/2015	60191905	DAG	08300000000000000002907	PAGO A CONFORME GLIDER RODOLFO POR COMISIÓN REALIZADA A GYE-SANTA. LUCIA-SALINAS DESDE 02/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: PATRICIO PACHECO, LUCY PERALTA, ERIKA PACHACAMA, JUAN MANUEL HIDALGO Y JORGE LÓPEZ, PARA REALIZAR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA.	216.00	0.00
15/04/2015	60193370	DAG	08300000000000000002910	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX POR COMISIÓN REALIZADA A LA TRONCAL-CAÑAR DESDE 30/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GERARDO VELEZ, PARA EL EVENTO DE POSESIÓN DE COMISARÍA DE DISCAPACIDADES Y TOMAS DEL CANTÓN LA TRONCAL.	33.00	0.00
15/04/2015	60195242	DAG	08300000000000000002911	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA-AMBATO-GUARANDA DESDE 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 335-MOVILIZACIÓN ECON. PABLO YÁNEZ, PARA QUE ASISTA A LA INAUGURACIÓN DEL PASO LATERAL DE LATACUNGA(PUJILI).	87.91	0.00
15/04/2015	60196212	DAG	08300000000000000002912	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-LATACUNGA DESDE 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN SR. SANTIAGO DUQUE, INAUGURACIÓN DEL PASO LATERAL DE SALCEDO-LATACUNGA.	55.00	0.00
15/04/2015	60196318	DAG	08300000000000000002913	PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO DESDE 31/03/2015 AL 02/04/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN A LA SRTA. MARÍA FERNANDA CARVAJAL Y SR. RODRIGO FIGUEROA, PERSONAL DE AVANZADA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN, REVISIÓN DE ALBERGUES DE DAGNIFICADOS EN DESLAVES.	95.00	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 ABRIL 2015 AL 30 ABRIL 2015

Página: 4 de 4

Fecha: 04/05/2015 12:28:11

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/04/2015	60210573	DAG	08300000000000000002935	PAGO A JIMÉNEZ GARRIDO ILVAR POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-GUARNADA-AMBATO-LATACUNGA DESDE 23/03/2015 AL 28/03/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA: LUCY PERALTA PARA INAUGURACIÓN DE CARRETERA DE PASO LATERAL SALCEDO.	225.00	0.00
17/04/2015	60227572	DAG	08300000000000000002983	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358 - MOVILIZACIÓN AL CONSERVATORIO CON MEDIOS LOCALES.	193.81	0.00
17/04/2015	60229450	DAG	08300000000000000002990	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CÉSAR POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DESDE EL 01/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 358 - MOVILIZACIÓN A PERSONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE GENEREN.	256.30	0.00
21/04/2015	60290771	DAG	08300000000000000003057	PAGO A CADENA VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA A CAYAMBE EL 14/04/2015, CERT. 358 - CONDUCIENDO EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN LA RUTA QUITO-CAYAMBE-QUITO	27.00	0.00
23/04/2015	60376752	DAG	08300000000000000003146	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA-LATACUNGA DESDE EL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN SR. VELEZ RONALD, PARA MONTAJE DE LA MICRO PATRA TRANSMICINES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	20.60	0.00
23/04/2015	60376896	DAG	08300000000000000003147	PAGO A SACOTO LÓPEZ FÉLIX POR COMISIÓN REALIZADA A LA TRONCAL-CAÑAR, EL 09/04/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA LEONOR PEÑA, A DIFERNTES LUGARES DEL CANTÓN LA TRONCAL, PROYECTO PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DEL RIO BULUBULO.	69.50	0.00
27/04/2015	60430437	DAG	08300000000000000003177	PAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ DICOMTRIZ S.A. POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 150, FACT. 1713	363.46	0.00
27/04/2015	60431515	DAG	08300000000000000003179	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 3168, A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ DICOMTRIZ S.A. POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 150, FACT. 1713	43.61	0.00

Subtotal Flujos	4,221.82	0.00
Subtotal por Auxiliares	29,615.68	0.00

Saldo por Auxiliares	29,615.68
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	29,615.68	0.00
SALDO CUENTA	29,615.68	