



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 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								
					83,943.12	0.00		
					SALDO AL 01/05/2015		83,943.12	
13/05/2015	60763100	DAG	0830000000000000004019	PAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO-TUNGURAHUA DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 441-ANALISTA RPPP-CUENCA, TALLER DE COMUNICADORES ZONA 3 CENTRO.	10.00	0.00		
14/05/2015	60796102	DAG	0830000000000000004068	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR - POR REPOSOCION DE PASAJES TERRESTRES FAC. 38683 CERT. 448-SPA4, COBERTURA RECORRIDO Y ENTREGA DEL MUELLE ARTESANL DE PESCADORES EN JARAMIJÓ POR EL SEÑOR PRESIDENTE.	3.00	0.00		
14/05/2015	60796451	DAG	0830000000000000004075	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO - POR REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES FAC. 0396883, CERT. 448-TRADUCTOR QUICHUA SP12, COBERTURA ENLACE CIUDADANO NO. 419.	10.00	0.00		
21/05/2015	60955004	DAG	0830000000000000004404	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR REUTILIZACION TARJETA VIP A NOMBRE DE FUNCIONARIO MARIO UMPIERREZ- FAC No. 483 - CERT 356.	107.14	0.00		
21/05/2015	60955097	DAG	0830000000000000004405	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 4401, A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR REUTILIZACION TARJETA VIP A NOMBRE DE FUNCIONARIO MARIO UMPIERREZ- FAC No. 483 - CERT 356.	12.86	0.00		
29/05/2015	61176119	DAG	0830000000000000004579	PAGO A MUNDO VISION MOVITUR CIA LTDA. - POR CONTRATO N° 001-2015 POR SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS QUE NO OPERA TAME, SEGUN FAC # 55247 Y 55246 - CERT 330 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-0843-M.	11,262.18	0.00		
31/05/2015	61183276	DAG	0830000000000000004590	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP, A NOMBRE DEL ING. PATRICIO PACHECO SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES- FAC No. 517 - CERT 356.	1,071.43	0.00		
31/05/2015	61183283	DAG	0830000000000000004593	PAGO REGULARIZACION IVA CUR No. 4590 A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP, A NOMBRE DEL ING. PATRICIO PACHECO SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES- FAC No. 517 - CERT 356	128.57	0.00		
31/05/2015	61183315	DAG	0830000000000000004595	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP, A NOMBRE DEL SR. LOPEZ JUAN FERNANDO ASESOR- FAC No. 516 - CERT 356.	1,071.43	0.00		
31/05/2015	61183318	DAG	0830000000000000004596	PAGO REGULARIZACIO DEL IVA CUR No. 4595 A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP, A NOMBRE DEL SR. LOPEZ JUAN FERNANDO ASESOR- FAC No. 516 - CERT 356.	128.57	0.00		
31/05/2015	61183335	DAG	0830000000000000004598	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP, A NOMBRE DE LA LCDA. TORFFE QUINTEROS SUBSECRETARIA DE INFORMACION- FAC No. 515 - CERT 356.	1,071.43	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 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



31/05/2015	61183338	DAG	0830000000000000004599	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP, A NOMBRE DE LA LCDA. TORFFE QUINTEROS SUBSECRETARIA DE INFORMACION- FAC No. 515 - CERT 356.	128.57	0.00
------------	----------	-----	------------------------	---	--------	------

Subtotal Flujos	15,005.18	0.00
Subtotal por Auxiliares	98,948.30	0.00

Saldo por Auxiliares	98,948.30
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	98,948.30	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	98,948.30
---------------------	-----------



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



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 08300000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
					255,761.18	0.00		
					SALDO AL 01/05/2015		255,761.18	
29/05/2015	61176119	DAG	08300000000000000004579	PAGO A MUNDO VISION MOVITUR CIA LTDA. - POR CONTRATO N° 001-2015 POR SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN RUTAS QUE NO OPERA TAME, SEGUN FAC # 55247 Y 55246 - CERT 330 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-0843-M.	96,933.15	0.00		
					Subtotal Flujos	96,933.15	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	352,694.33	0.00	
					Saldo por Auxiliares		352,694.33	
					TOTAL CUENTA	352,694.33	0.00	
					SALDO CUENTA		352,694.33	

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 1 de 31

Fecha: 02/06/2015 03:53:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						183,258.97	0.00	
						SALDO AL 01/05/2015	183,258.97	
04/05/2015	60551404	DAG	0830000000000000002952	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO N° 145 DE REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR VIAJE A ARENILLAS DEL 30/11/2013 AL 27/11/2013 PARA COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA GABINETE Y ENLACE DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		434.85	0.00	
05/05/2015	60587523	DAG	0830000000000000003291	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE EL 31/03/2015 AL 02/04/2015. POR COORDINACION Y CONVOCATORIA A LA PRENSA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CERT-258, SP7.		200.00	0.00	
05/05/2015	60590786	DAG	0830000000000000003293	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISIÓN REALIZADA A PICHINCHA - QUITO Y COCA- ORELLANA DESDE 05/11/2014 AL 07/11/2014, CERT.358-COORDINADORA DE PRENSA-COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE LOCACIÓN DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS INTERNACIONALES, INAUGURACIÓN DE LA UND. EDUCATIVA NUEVO ROCAFUERTE.		200.00	0.00	
05/05/2015	60592330	DAG	0830000000000000003294	PAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO - PICHINCHA DESDE 20/02/2015 AL 22/02/2015, CERT.358-ANALISTA RRPP-REUNIÓN CON COORDINADOR DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE SECOM Y EQUIPO DE REDES.		160.00	0.00	
05/05/2015	60595891	DAG	0830000000000000003295	PAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO - PICHINCHA DESDE 27/03/2015 AL 28/03/2015, CERT.358-ANALISTA RRPP-CUENCA, TRASLADO A PALACIO DE CARONDELET, CUMPLIMIENTO DE PROCESO DE RENOVACIÓN DE CREDENCIAL PRESIDENCIAL Y CONSULTAS DE APOYO EN TALENTO HUMANO Y JURÍDICO.		120.00	0.00	
05/05/2015	60596720	DAG	0830000000000000003296	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO EL 02/04/2015, CERT.358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN PARA CUBRIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.		40.00	0.00	
05/05/2015	60601562	DAG	0830000000000000003297	PAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISION REALIZADA A LOJA- LOJA EL 31/03/2015 , CERT.358-ANALISTA RRPP-CUENCA-REUNIÓN DE EQUIPO DE AVANZADA CON GOBERNADORA PARA EVALUAR RECORRIDO, ELABORACIÓN DE INFORME GENERAL DE AVANZADA.		40.00	0.00	
05/05/2015	60603789	DAG	0830000000000000003299	PAGO A PADILLA CONGO SARUE POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 03/04/2015 AL 05/04/2015, CERT.358- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		160.00	0.00	
05/05/2015	60604486	DAG	0830000000000000003302	PAGO A MUÑOZ CARRASCO VINICIO POR COMISIÓN REALIZADA A URDANETA- LOS RIOS DESDE 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT.358-SP1- INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA PERSONAL DE DESPACHO, SOPORTE TÉCNICO DURANTE EL DESPACHO DEL ENLACE CIUDADANO Y ENLACE DE DATOS PARA EL STREAMING EVENTO DE TUITEROS.		280.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



05/05/2015	60604841	DAG	08300000000000000000003304	PAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO POR COMISIÓN REALIZADA A JARAMIJÓ- MANABÍ DESDE 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT.358-TRASMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN JARAMIJÓ- SPA4.	200.00	0.00
05/05/2015	60605000	DAG	08300000000000000000003305	AGO A MARTÍNEZ REVELO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 23/04/2015 AL 27/04/2015, CERT.358-SEGURIDAD SECOM-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	520.00	0.00
05/05/2015	60605211	DAG	08300000000000000000003307	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-URDANETA DESDE 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT.358-SP5-COBERTURA ENTREVISTA SEÑOR PRESIDENTE CON PERIODISTAS DE MEDIOS LOCALES, GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.	240.00	0.00
05/05/2015	60605374	DAG	08300000000000000000003308	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VÍCTOR POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 23/03/2015 AL 24/03/2015, CERT.358-COORDINADOR DE PRENSA EXTERNA-COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON RESPONSABLES DE AVANZADA Y AUTORIDADES EN PLAYAS Y POSORJA, RECORRIDO POR LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA.	120.00	0.00
05/05/2015	60605470	DAG	08300000000000000000003310	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A AZOGUES-LA TRONCAL-CAÑAR EL 17/04/2015, CERT.358-CAMARÓGRAFO SP5-TOMAS UNAE, REALIZACIÓN DE TOMAS DE LA VÍA INGAPIRCA Y TRASLADO A ZHUD.	40.00	0.00
05/05/2015	60605636	DAG	08300000000000000000003313	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO POR COMISIÓN REALIZADA A PUERTO INCA-GUAYAS-LA TRONCAL-CAÑAR DESDE 18/04/2015 AL 19/04/2015, CERT.358-CAMARÓGRAFO SP5-TOMAS PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES BULU BULU-TOMAS DE VÍA PUERTO INCA-LA TRONCAL.	80.00	0.00
05/05/2015	60605655	DAG	08300000000000000000003314	PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE EL 23/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 358-SEGURIDAD SECOM-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	520.00	0.00
05/05/2015	60605674	DAG	08300000000000000000003316	PAGO A CERÓN CHAMORRO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE 21/04/2015, CERT.358-SP7- MOVILIZACIÓN OFICINAS DEL SONSEP A DURAN A TOMAR FOTOGRAFÍAS DE POSIBLES VEHÍCULOS PARA DAR INICIO AL TRÁMITE DE COMODATO Y SEAN ASIGNADOS A LA SECOM.	40.00	0.00
05/05/2015	60605785	DAG	08300000000000000000003317	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA-ORELLANA- LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS- DESDE 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GINO PROAÑO- PARA QUE REALICE EL RECORRIDO DE LOS POSIBLES LUGARES DONDE VISITÓ EL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.	200.00	0.00
05/05/2015	60610722	DAG	08300000000000000000003358	PAGO A LARA IZAGUIRRE YASSER POR COMISIÓN REALIZADA A LOJA DESDE 16/04/2015 AL 17/04/2015, CERT.358-ASESOR 4- ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES POR PARTE DE SECOM, EN HORAS DE LA TARDE REUNIÓN CON DIRECTORA DE AVALÚOS Y CATASTRO.	195.00	0.00
05/05/2015	60610814	DAG	08300000000000000000003359	PAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE EL 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.	130.00	0.00
05/05/2015	60610891	DAG	08300000000000000000003361	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA LUCIA DESDE 03/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-EDITOR DE ENLACE CIUDADANO SP1-REVISIÓN DE MATERIAL Y EDICIÓN DE VIDEOS PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO NO. 418 EN VIVO.	120.00	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



05/05/2015	60610954	DAG	08300000000000000003363	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO POR COMISIÓN REALIZADA A AZOGUES-CAÑAR EL 16/04/2015, CERT.358-CAMARÓGRAFO SP5, COBERTURA SESIÓN SOLEMNE 190 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE AZOGUES, GABINETE PRESIDENCIAL, TALENTO HUMANO UNAE, Y CONVERSATORIO CON MEDIOS EN LA UNAE.	40.00	0.00
05/05/2015	60611121	DAG	08300000000000000003365	PAGO A VÉLEZ VITERI GERARDO POR COMISIÓN REALIZADA A PICHINCHA-TABACUNDO-GUAYAS DESDE 13/04/2015 AL 15/04/2015, CERT.358-CAMARÓGRAFO SP5- COBERTURA SEÑOR PRESIDENTE ENCUENTRO SOCIAL CAMPESINO, RECORRIDO CENTRO DE SALUD TIPO C TABACUNDO, CONVERSATORIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	160.00	0.00
05/05/2015	60612663	DAG	08300000000000000003377	PAGO MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL-QUITO DESDE EL 06/03/2015 AL 08/03/2015 CERT. 358-COORDINADOR DE PRENSA- REUNIÓN CON COORDINADORES DE NOTICIAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	160.00	0.00
06/05/2015	60615247	DAG	08300000000000000003406	PAGO A VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DESDE EL 14/04/2015 AL 15/04/2015, MEDIANTE 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
06/05/2015	60615261	DAG	08300000000000000003407	PAGO COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISIÓN REALIZADA PICHINCHA QUITO - TUNGURAHUA AMBATO DESDE EL 05/03/2015 AL 08/03/2015 CON CERT. NO. 358.-SPA4-REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA PARA AVANZADA DE GABINETE, RECORRIDO POR LUGARES A ESCOGERSE PARA GABINETE.	240.00	0.00
06/05/2015	60615463	DAG	08300000000000000003408	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA A GUARANDA-BOLIVAR DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 358. - CUMPLIR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR .	120.00	0.00
06/05/2015	60615523	DAG	08300000000000000003409	PAGO AREVALO JIMENEZ LORENA FABIOLA COMISIÓN REALIZADA A BALTRA - SANTA CRUZ -SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DESDE EL 17/12/2014 AL 24/12/2014 CON CERT. NO.358. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE LA ISLA, REVISIÓN DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PARA EL SR. PRESIDENTE, DELEGACIONES Y PRENSA EXTERNA.	560.00	0.00
06/05/2015	60615725	DAG	08300000000000000003412	PAGO A ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAS EL 24/04/2015 , MEDIANTE CERT. 358. - SP 7 - REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DICOMOTRIZ Y POSTERIOR, CON EJECUTIVO DE CUENTA DE LA MISMA EMPRESA, Y CON LA EMPRESA RUEDACAR.	40.00	0.00
06/05/2015	60615978	DAG	08300000000000000003414	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -RIOBAMBA-QUITO DESDE EL 17/03/2015 AL 21/03/2015 DE 10H00 A 1900 RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 358 - COORDINADOR DE PRENSA- ASESORAR Y COORDINACIÓN DE PRENSA EXTERNA EN LAS DIFERENTES ACTIVIADES DEL SP	360.00	0.00
06/05/2015	60616438	DAG	08300000000000000003417	PAGO A NOMBRE DE SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -BABAHOYO -SANTO DOMINGO -QUITO DESDE EL 01/04/2015 AL 02/04/2015 , MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 358 - SP1 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL	120.00	0.00
06/05/2015	60616532	DAG	08300000000000000003418	PAGO A MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON. COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DESDE EL 12/03/2015, CON CERT NO. 358-CAPACITACIÓN EN SECOM SOBRE NUEVA NORMATIVA VIAJES INTERNACIONALES.	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 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015

Página: 4 de 31

Fecha: 02/06/2015 03:53:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



06/05/2015	60616553	DAG	083000000000000000000003420	PAGO A NOMBRE DE GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -LATACUNGA-QUITO DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015 DE , MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 358 -COORDINADOR DE PRENSA - ASESORÍA DE MONTAJE DE TARIMAS, AUDIO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES SP,COORDINACIÓN PRENSA EXTERNA	120.00	0.00
06/05/2015	60616648	DAG	083000000000000000000003422	PAGO A RUBIO LEON SILVIA GABRIELA POR COMISIÓN REALIZADA GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 24/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. NO. 358-ANALÍSTICA TÉCNICO, COORDINACIÓN CON EQUIPO DE CAMPO, REPORTE Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, ORGANIZACIÓN EVENTO PARA ALMUERZO DE TUITEROS CON SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	160.00	0.00
06/05/2015	60616692	DAG	083000000000000000000003423	PAGO A NOMBRE DE MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -GUAYAQUIL -QUITO DESDE EL 06/04/2015 AL 08/04/2015 DE 16H00 A 16H00 RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 358 - PERIODISTA - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	160.00	0.00
06/05/2015	60616735	DAG	083000000000000000000003424	PAGO PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO COMISIÓN REALIZADA NOBOL-GUAYAS DEL 09/04/2015 AL 12/04/2015 CON CERT. NO. 358- SONIDISTA SPA4- PRUEBAS DE EQUIPOS DE AUDIO PARA ENLACE CIUDADANO NO. 419, Y PROGRAMA ARTÍSTICO.	280.00	0.00
06/05/2015	60617129	DAG	083000000000000000000003425	PAGO A NOMBRE DE BUSTAMANTE GONZALES GEOVANA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -GUAYAQUIL (SANTA LUCÍA) -QUITO DESDE EL 03/04/2015 AL 04/04/2015, MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 358 -SP1 -DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	80.00	0.00
06/05/2015	60617136	DAG	083000000000000000000003426	PAGO A MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL COMISIÓN REALIZADA GUAYAQUIL DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CON CERT NO. 358-PERIODISTA OFICIAL SP5, COBERTURA BASE AÉREA SIMÓN BOLÍVAR, CEREMONIA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS A FFAA, CONVERSATORIO CON MEDIOS, ALMUERZO POPULAR EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS.	200.00	0.00
06/05/2015	60617270	DAG	083000000000000000000003427	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN REALIZADA NOBOL-GUAYAQUIL DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015 CON CERT. NO. 358-DISEÑADOR GRÁFICO SP7, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO, DISEÑO DE DISTO Y PORTADA "LA MANO SUCIA DE CHEVRON".	120.00	0.00
06/05/2015	60617390	DAG	083000000000000000000003429	PAGO VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA COMISIÓN REALIZADA GUAYAQUIL EL 04/04/2015 CON CERT. NO. 358-PERIODISTA OFICIAL SP6, COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO NO. 418 REALIZADO EN SANTA LUCÍA.	40.00	0.00
06/05/2015	60617536	DAG	083000000000000000000003432	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA COMISIÓN REALIZADA BABAHOYO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01/04/2015 AL 02/04/2015 CON CERT NO. 358- PERIODISTA OFICIAL SP6, COBERTURA REUNIÓN ECU 911 DE BABAHOYO, VISITA AL ALBERGUE PROVISIONAL EUGENIO ESPEJO EN PUERTAS NEGRAS, CONVERSATORIO CON MEDIOS.	120.00	0.00
06/05/2015	60617897	DAG	083000000000000000000003436	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER COMISIÓN REALIZADA AMBATO TUNGURAHUA- GUARANDA BOLIVAR DEL 25/03/2015 AL 26/03/2015 CON CERT NO. 358-SP5- REUNIÓN EN GOBERNACIÓN DE VOLÍVAR PARA DESIGNACIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES, INAUGURACIÓN VÍA GURANDA AMBATO.	120.00	0.00
06/05/2015	60618510	DAG	083000000000000000000003440	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNIS ALEJANDRO COMISIÓN REALIZADA PLAYAS-GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 23/03/2015 AL 24/03/2015 CON CERT NO. 358-COORDINADORA DE PRENSA-COORDINACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y RECONOCIMIENTO DE LUGARES PARA RECORRIDO ENTREGA VÍA PLAYAS-DATA-POSORJA Y ALMUERZO POPULAR.	120.00	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015

Página: 5 de 31

Fecha: 02/06/2015 03:53:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



06/05/2015	60618634	DAG	0830000000000000000003441	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUEZ DESDE EL 16/04/2015 HASTA 18/04/2015, CERT. 358 - SP10 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	200.00	0.00
06/05/2015	60618643	DAG	0830000000000000000003442	PAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA COMISIÓN REALIZADA QUITO D EL 19/02/2015 AL 20/02/2015 CON CERT. NO. 358.-ANALISTA RRPP-CUENCA- REUNIÓN CONVOCADA POR EL DR. FERNANDO ALVARADO PARA TRATAR TEMAS DE COMUNICACIÓN AZUAY.	80.00	0.00
06/05/2015	60618785	DAG	0830000000000000000003443	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358 - SPA4 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	40.00	0.00
06/05/2015	60619099	DAG	0830000000000000000003445	PAGO A GARCES AYALA BERNARDO XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUEZ DESDE EL 16/04/2015 AL 18/04/2015, CERT. 358 - SPA4 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	200.00	0.00
06/05/2015	60619245	DAG	0830000000000000000003448	PAGO A CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUARANDA-AMBATO-LATACUNGA DESDE EL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 358 - SP 5 -COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	160.00	0.00
06/05/2015	60619371	DAG	0830000000000000000003450	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME COMISIÓN REALIZADA PUYO- PASTAZA DEL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT NO. 358-SP7-RELACIONES PÚBLICAS, COORDINACIÓN EN LA GOBERNACIÓN, IMPRESIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA PARA SP, ENTREGA: BANDERAS, CAMISETAS Y ORGANIZACIÓN DE PERIÓDICOS Y MONITOREO DE MEDIOS.	80.00	0.00
06/05/2015	60619414	DAG	0830000000000000000003451	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358 - CHOFER - CONDUCIENDO UN VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZANDO AL SR. FRANKLIN REA.	40.00	0.00
06/05/2015	60619515	DAG	0830000000000000000003453	PAGO A JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN POR COMISIÓN REALIZADA URDANETA-LOS RÍOS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015 CON CERT NO. 358-SP1- SOPORTE TÉCNICO PREVIO Y DURANTE EVENTO DE TUITEROS, VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y ENLACE DE DATOS PARA EL STREAMING, Y ENLACE CIUDADANO NO. 421.	280.00	0.00
06/05/2015	60619620	DAG	0830000000000000000003455	PAGO A GARCES AYALA BERNARDO XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DESDE EL 01/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 358 - SPA4 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	360.00	0.00
06/05/2015	60619634	DAG	0830000000000000000003456	PAGO A PARRA VACA DIANA VERONICA COMISIÓN REALIZADA SANTA LUCIA- GUAYAQUIL DEL 03/04/2015 AL 04/04/2015 CON CERT NO. 358-ANALISTA DE CONTENIDOS SP7- ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y CAMBIOS FINALES PARA ENLACE 418, CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DE AGENDA Y PRESENTACIONES DE ENLACE.	80.00	0.00
06/05/2015	60619805	DAG	0830000000000000000003459	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN EL GUAYAS DESDE EL 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 358 -SP1 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	160.00	0.00
06/05/2015	60619830	DAG	0830000000000000000003460	PAGO PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN REALIZADA NOBOL GUAYAQUIL DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015 CON CERT NO. 358-SP12- ESPECIALISTA ESTRATÉGICOS-ELABORACIÓN DE MATERIAL FINAL, GUIÓN DE EXTRAS PREVIA REVISIÓN CON EL SR. VICEPRESIDENTE PARA ENLACE CIUDADANO NO. 419.	120.00	0.00

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 6 de 31

Fecha: 02/06/2015 03:53:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



06/05/2015	60619924	DAG	08300000000000000003463	PAGO A GARCES AYALA BERNARDO XAVIER POR COMISIÓN REALIZADA NOBOL-GUAYAQUIL DEL 09/04/2015 AL 12/04/2015 CON CERT NO. 358-SONIDISTA SPA4-PRUEBAS DE EQUIPOS DE AUDIO PARA ENLACE NO. 419, Y PROGRAMA ARTÍSTICO.	280.00	0.00
06/05/2015	60619996	DAG	08300000000000000003464	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA A AMBATO - TUNGURAHUA EL 26/03/2015. CERT 358 - SECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES - COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	65.00	0.00
06/05/2015	60620113	DAG	08300000000000000003466	PAGO ARIAS BRAVO CAROLINA POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 23/02/2015 , CON CERT. NO. 358-SP7- RELACIONES PÚBLICAS, LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DEL 2DO ENCUENTRO DE NACIONALIDADES INDÍGENAS PARA DIALOGAR Y CREAR AGENDA DE TRABAJO PARA PRESENTAR AL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	40.00	0.00
06/05/2015	60620191	DAG	08300000000000000003467	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN PUYO DESDE EL 13/03/2015 AL 14/03/2015, CERT. 358 - SP1 - COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SE GÚN LAS ACTIVIDADES.	120.00	0.00
06/05/2015	60620222	DAG	08300000000000000003468	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISIÓN REALIZADA GUARANDA-BOLÍVAR-AMBATO-TUNGURAHUA-LATACUNGA-COTOPAXI DEL 25/03/2015 AL 26/03/2015. CERT 358-COORDINADOR DE PRENSA-REVISIÓN DEL RECORRIDO Y LUGAR DE INAUGURACIÓN DE LA CARRETERA GUARANDA-AMBATO, Y LOGÍSTICA ALMUERZO POPULAR.	120.00	0.00
06/05/2015	60620363	DAG	08300000000000000003469	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN CAÑAY Y GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358 -SP1 - COBERTURA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	160.00	0.00
06/05/2015	60620528	DAG	08300000000000000003471	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN CAÑAY Y GUAYAS DESDE EL 18/04/2015 AL 19/04/2015, CERT. 358 -SP1 - COBERTURA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	80.00	0.00
06/05/2015	60620673	DAG	08300000000000000003474	PAGO A EDUARDO EULOGIO RENDON DELGADO POR COMISIÓN REALIZADA A PLAYAS - GUAYAQUIL EL 27/03/2015. CERT 358-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	65.00	0.00
06/05/2015	60620684	DAG	08300000000000000003473	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAÑAY Y GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358 - COORDINADOR DE PRENSA - COORDINACIÓN, SEGUIMINETO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	160.00	0.00
06/05/2015	60620825	DAG	08300000000000000003476	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUEZ Y CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358 - COORDINADOR DE PRENSA- COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.	160.00	0.00
06/05/2015	60620964	DAG	08300000000000000003478	PAGO A LUIS SIMBAÑA SALGADO POR COMISIÓN REALIZADA EN LOS RIOS - CATARAMA DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	325.00	0.00
06/05/2015	60621193	DAG	08300000000000000003480	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL - GUAYAS EL 24/03/2015. CERT 358-SP7- RELACIONES PÚBLICAS, ORGANIZACIÓN CONVERSATORIO, UBICACIÓN DE MEDIOS, COORDINACIÓN CON LAS PREGUNTAS DE LOS MEDIOS Y LAS AUTORIDADES.	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



06/05/2015	60621511	DAG	0830000000000000000003482	PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER STALIN POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAS Y LOS RIOS-URDANETA, DESDE EL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-SPA4-ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO, REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES DEL ENLACE CIUDADANO Y GABINETE.	360.00	0.00
06/05/2015	60621562	DAG	0830000000000000000003484	PAGO A MAISINCHE LLUNDO WASHINTONG ARMANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAS DESDE EL 14/04/2015 AL 15/04/2015, CERT. 358 - SEGURIDAD - 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
06/05/2015	60622428	DAG	0830000000000000000003490	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA ELENA-SALINAS, DEL 03/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 358- PERIODISTA OFICIAL SP5, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON SEGURIDAD PRESIDENCIAL, COBERTURA TOMAS CHOCOLATERA, ENLACE CIUDADANA Y REDACCIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS.	160.00	0.00
06/05/2015	60622551	DAG	0830000000000000000003491	PAGO A SULCA CAILLAGUANA JOSE ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN EL CARCHI-PIQUIUCHO, EL 26/02/2015, CERT. 358, CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1, COBERTURA PARA REALIZAR REPORTAJE DE LOS PROFESORES DE INGLÉS.	40.00	0.00
06/05/2015	60622616	DAG	0830000000000000000003493	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA POR COMISIÓN REALIZADA EN EL QUITO-PICHINCHA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO DESDE EL 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 358-PERIODISTA OFICIAL SP5- COBERTURA DE LLEGADA DEL SR. PRESIDENTE INAUGURACIÓN HIDROELÉCTRICA MANDURIACU, TOMAS DE CARRETERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	280.00	0.00
06/05/2015	60622795	DAG	0830000000000000000003495	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DEL 01/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 358-SONIDISTA P10- INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ECU 911 SANTO DOMINGO, INSTALACIÓN ENLACE CIUDADANO NO.418.	360.00	0.00
06/05/2015	60627922	DAG	0830000000000000000003534	PAGO A CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN PUYO-PASTAZA DESDE EL 13/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 358-SP3, REVISIÓN Y PREPARACIÓN DE NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYÓ REFERIDAS A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, TRADUCCIÓN AL QUICHUA ENLACE NO. 415.	120.00	0.00
06/05/2015	60627970	DAG	0830000000000000000003535	PAGO MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTOPOR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DESDE EL 03/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-REVISIÓN Y PREPARACIÓN DE NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYÓ REFERIDAS A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, TRADUCCIÓN AL QUICHUA ENLACE NO. 418.	120.00	0.00
06/05/2015	60628119	DAG	0830000000000000000003536	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAÑAR DESDE EL 20/04/2015 AL 21/04/2015, CERT. 358- SE REALIZA PROGRAMA RADIO LA VOZ INGAPIRCA: MUYUMUSHUNCHIK, PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES EN BULUBULO LENGUA QUICHUA.	120.00	0.00
06/05/2015	60628204	DAG	0830000000000000000003537	PAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358-SP1, COORDINACIÓN CON PERSONAL DE CNT Y TECNOLOGÍAS DE PRESIDENCIA PARA INSTALACIÓN DE INTERNET E IMPRESORA PARA EQUIPO DE CONTENIDOS DEL ENLACE CIUDADANO.	160.00	0.00
06/05/2015	60628244	DAG	0830000000000000000003538	PAGO A ACOSTA TORRES ALVARO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 24/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	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 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015

Página: 8 de 31

Fecha: 02/06/2015 03:53:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



06/05/2015	60628294	DAG	0830000000000000000003539	PAGO A MIRANDA SANCHEZ SHONI RUBIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN LOS RIOS -CATARAMA DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	325.00	0.00
06/05/2015	60628377	DAG	0830000000000000000003540	PAGO A VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y LOS RIOS-CATARAMA DESDE EL 23/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 358-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	520.00	0.00
06/05/2015	60628628	DAG	0830000000000000000003543	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358, FOTÓGRAFO OFICIAL SP1, TOMAS DEL FUERTE HUANCABILCA Y RECORRIDO POR LOS VEHÍCULOS PARA FFAA, CEREMONIA, ALMUERZO POPULAR GOBERNACIÓN Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	200.00	0.00
06/05/2015	60628739	DAG	0830000000000000000003544	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 358- FOTÓGRAFO OFICIAL SP1, TOMAS DE ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PLAYAS POSORJA, CONVERSATORIO DE MEDIOS Y SALIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE BASE DE GUAYAQUIL.	160.00	0.00
06/05/2015	60628776	DAG	0830000000000000000003546	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358-TOMAS DE ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PLAYAS POSORJA, CONVERSATORIO DE MEDIOS Y SALIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE BASE DE GUAYAQUIL.	160.00	0.00
06/05/2015	60628836	DAG	0830000000000000000003549	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES-CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358- CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1, TOMAS AMPLIACIÓN DE LA VÍA CUENCA AZOGUES, ARRIBO SR. PRESIDENTE, SESIÓN SOLEMNE TOMAS AMBIENTE EXTERIORES ENTREVISTAS, GABINETE SECTORIAL EN UNAE.	160.00	0.00
06/05/2015	60629097	DAG	0830000000000000000003553	PAGO A YEPEZ ANGEL SILBERIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358-CAMARÓGRAFO OFICIAL SPA2, INAUGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU, CEREMONIA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS A FFAA, RECORRIDA DE OBRA PASO LATERAL LA TRONCAL-COCHANCAJ.	160.00	0.00
06/05/2015	60629197	DAG	0830000000000000000003555	PAGO A YEPEZ ANGEL SILBERIO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA- COTACACHI/IMBABURA EL 01/04/2015, CERT. 358-CAMARÓGRAFO OFICIAL SPA2, COBERTURA DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO TEEBOTH, TOMAS DEL ECU 911, PARQUE CÉNTRICO BULEVAR EN IBARRA, TOMAS FÁBRICA TÉXTIL Y ESTACIÓN DE TREN ATUNTAQUI.	40.00	0.00
06/05/2015	60629277	DAG	0830000000000000000003558	PAGO A YEPEZ ANGEL SILBERIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358-CAMARÓGRAFO OFICIAL SPA2, COBERTURA CEREMONIA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS A FFAA, ALMUERZO POPULAR EN LA GOBERNACIÓN DEL GUYAS, Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	160.00	0.00
06/05/2015	60629368	DAG	0830000000000000000003562	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR Y PUERTO INCA- GUAYAS DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358-SP5, REPORTAJE DE LA VÍA PUERTO INCA-LA TRONCAL, COBERTURA ALMUERZO SEÑOR PRESIDENTE CON HABITANTES DE LA ZONA, INAUGURACIÓN VÍA POR EL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



06/05/2015	60629439	DAG	08300000000000000000000003565	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y URDANETA- LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-COBERTURA ENTREVISTA SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON MEDIOS LOCALES, ENLACE CIUDADANO, GABINETE ITINERANTE Y NOCHE CULTURAL.	240.00	0.00
06/05/2015	60629537	DAG	08300000000000000000000003568	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DEL 01/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 358-SONIDISTA SPA4, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ECU 911 Y PRUEBAS AUDIO ENLACE CIUDADANO	360.00	0.00
06/05/2015	60629595	DAG	08300000000000000000000003570	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA DEL 07/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DENNY CISNEROS PARA REALIZAR AVANZADA Y RECORRIDO POR DIFERENTES ÁREAS QUE VISITO EL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.	120.00	0.00
06/05/2015	60629857	DAG	08300000000000000000000003575	PAGO A CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS EL 24/04/2015, CERT. 358-SP7-REUNIÓN DE TRABAJO CON EL JEFE DE SERVICIOS DE ESTACIÓN DICOMOTRIZ- REVISIÓN DE CONSUMOS PROMEDIO, ESTADO DE PAGOS, REGULARIZACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL PROVEEDOR.	40.00	0.00
06/05/2015	60629891	DAG	08300000000000000000000003576	PAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 358, SPA2, EDITOR DE VIDEO, EDICIÓN DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00
06/05/2015	60629945	DAG	08300000000000000000000003577	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL-GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 358-DIRECTOR DE INFORMES GUBERNAMENTALES, SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL FINAL COMO GUIÓN DE EXTRAS PREVIA REVISIÓN SR. VICEPRESIDENTE PARA ENLACE CIUDADANO 419.	69.00	0.00
06/05/2015	60630055	DAG	08300000000000000000000003579	PAGO A GONZALEZ RAMIREZ GEORGE RONALD POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO-PICHINCHA DEL 21/04/2015 AL 23/04/2015, CERT. 358-SP3, ELABORACIÓN DEL REPORTE PARA EL SR. PRESIDENTE SECCIÓN PAÍS, INGRESO DE MEDIOS AL SIGOB DE DIARIO EL TELÉGRAFO-INDUCCIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE PORTADAS DE DIARIOS.	200.00	0.00
06/05/2015	60630141	DAG	08300000000000000000000003584	PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA-AZUAY DEL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358, SP1, SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE LA SECOM CUENCA, SE REALIZÓ REVISIÓN DE IMPRESORAS, EQUIPO BIOMÉTRICO, Y REPARACIÓN DEL MISMO CON EL PROVEEDOR EN QUITO.	120.00	0.00
06/05/2015	60630403	DAG	08300000000000000000000003591	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 358-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1, INAUGURACIÓN POR PARTE SR. PRESIDENTE: CASA ACOGIDA JUAN ELÍAS, CENTRO DE SALUD "EL CISNE 2", Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	160.00	0.00
06/05/2015	60630418	DAG	08300000000000000000000003592	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN URCUQUI-IMBABURA EL 10/02/2015, CERT. 358-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1, COBERTURA DE REPORTAJE DE YACHAY.	40.00	0.00
06/05/2015	60630471	DAG	08300000000000000000000003593	PAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES-CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-SPA4, SONIDISTA, TRASMISIÓN TELEVISIVA DE LA SESIÓN SOLEMNE POR LOS 190 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE AZOGUES, CONVERSATORIO DEL PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESDE UNAE.	200.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



06/05/2015	60630497	DAG	083000000000000000003594	PAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358-SPA4, MONTAJE DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN EL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULO, TRASMISIÓN TELEVISIVA DE LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE CONTROL.	200.00	0.00
06/05/2015	60630542	DAG	083000000000000000003595	PAGO A CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DESDE EL 03/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 358-SP3, REVISIÓN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERIDAS A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SR. PRESIDENTE, ENLACE CIUDADANO 418 TRADUCCIÓN QUICHUA.	120.00	0.00
06/05/2015	60630620	DAG	083000000000000000003597	PAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358-SPA4, TRASMISIÓN TELEVISIVA DEL ENCUENTRO CON EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO, CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	40.00	0.00
06/05/2015	60630646	DAG	083000000000000000003600	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO EL 14/04/2015, CERT. 358-SP10-SONIDISTA, INSTALACIÓN DE AUDIO PARA CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	40.00	0.00
06/05/2015	60630680	DAG	083000000000000000003601	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA COMISIÓN REALIZADA EN LATACUNGA-COTOPAXI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01/04/2015 AL 02/04/2015, CERT. 358, SP5, COBERTURA CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL, CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS FORENSES, RECORRIDO SITIO DE DERRUMBES, VISITA ALLURÍQUÍN.	120.00	0.00
06/05/2015	60630719	DAG	083000000000000000003604	PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 27/04/2015 AL 28/04/2015, CERT. 358.-SP1, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEPRESENCIA EN LA OFICIA DEL DR. ALVARADO DE TC TELEVISIÓN PARA REALIZAR REUNIONES CON VIDEOCONFERENCIA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	80.00	0.00
06/05/2015	60630743	DAG	083000000000000000003606	PAGO A GARCES BERNARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358-SPA4, PRUEBAS DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	160.00	0.00
06/05/2015	60630768	DAG	083000000000000000003608	PAGO A MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL COMISIÓN REALIZADA IBARRA-COTACACHI EL 01/04/2015, CERT. 358-SP5, COBERTURA DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO TEEBOTH, TOMAS DE EXPOSITORES EN URCUQUÍ, ECU 911, PARQUE CÉNTRICO BULEVAR EN IBARRA, ESTACIÓN DE TREN, FÁBRICA TÉXTIL Y CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR.	40.00	0.00
06/05/2015	60630794	DAG	083000000000000000003609	PAGO REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358-SONIDISTA P10, PRUEBAS DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	160.00	0.00
06/05/2015	60630971	DAG	083000000000000000003610	PAGO ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS EL 04/04/2015, CERT. 358-SP1, FOTÓGRAFO OFICIAL, COBERTURA ENLACE CIUDADANO NO. 418.	40.00	0.00
06/05/2015	60631085	DAG	083000000000000000003611	PAGO ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUARANDA-BOLIVAR, AMBATO-TUNGURAHUA Y LATACUNGA-COTOPAXI DEL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 358-SP1, FOTÓGRAFO OFICIAL, TOMAS DE LA INAUGURACIÓN DEL PASO LATERAL LATACUNGA-SALCEDO, INTERCAMBIADOR DE PUJILÍ, ENTREVISTA SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



06/05/2015	60631100	DAG	0830000000000000000003612	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 358-SP1, TOMAS CONVERSATORIOS CON MEDIOS DE GUAYAS , ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA PLAYAS POSORJA, ALMUERZO POPULAR CON REPRESENTANTES ASOC. PESQUEROS.	160.00	0.00
06/05/2015	60631114	DAG	0830000000000000000003613	PAGO A VERA LOOR FLOR MAGDALENA POR COMISIÓN REALIZADA EN PANGUA-COTOPAXI DESDE EL 01/10/2014 AL 05/10/2014, CERT. 358-SP1- REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES GAD MUNICIPAL, LOGÍSTICA PARA ENLACE CIUDADANO Y ENTREVISTAS RADIALES AL SR. ALCALDE DE PANGUA EN RADIOS LOCALES.	360.00	0.00
06/05/2015	60631127	DAG	0830000000000000000003614	PAGO A MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAÑAR-AZOGUES DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-SP1, FOTÓGRAFO OFICIAL, TOMAS AMPLIACIÓN DE LA VÍA CUENCA AZOGUES, SESIÓN SOLEMNE TOMAS AMBIENTE EXTERIORES ENTREVISTAS, Y GABINETE SECTORIAL EN LA UNAE.	160.00	0.00
06/05/2015	60631147	DAG	0830000000000000000003615	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL-GUAYAS DEL 09/04/2015 AL 12/04/2015, CERT. 358-SONIDISTA P10- PRUEBAS DE AUDIO PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 419.	280.00	0.00
07/05/2015	60635726	DAG	0830000000000000000003627	PAGO A CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 09/04/2015 AL 10/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO ALBERTO CERÓN A INSTALACIONES DEL CONSEJ PARA REALIZAR TRÁMITES DE ENTREGA DE VEHÍCULO NISSAN MURADO A LA MENCIONA INSTITUCIÓN.	120.00	0.00
07/05/2015	60635816	DAG	0830000000000000000003632	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y URDANETA-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO PATRICIO PACHECO, PARA AVANZADA, EVENTO DE TUITEROS Y ENLACE CIUDADANO.	240.00	0.00
07/05/2015	60636198	DAG	0830000000000000000003637	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO, COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO -PICHINCHA DEL 13/04/2015 AL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS: EDGAR ROGUERON, DENNIS GRANIZO, PARA REALIZAR AVANZADA AL CENTRO DE SALUD TIPO C, ESUCELA DEL MILENIO PESILLO, PROYECTO RIEGO CAYAMBE.	120.00	0.00
07/05/2015	60636612	DAG	0830000000000000000003642	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y URDANETA-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS: ESTRELLA PROAÑO MARCOS, JENNY ERAZO, PARA COBERTURA DE GABINETE ITINERANTE, CICLISMO Y DESAYUNO POPULAR.	280.00	0.00
07/05/2015	60636718	DAG	0830000000000000000003644	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN: MARÍA FERNANDA CARVAJAL, JENNY SILVA-CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE CON MEDIOS LOCALES.	40.00	0.00
07/05/2015	60637152	DAG	0830000000000000000003648	PAGO A NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA-AZUJAY DEL 20/04/2015 AL 20/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO: FRANKLIN REA, SONIDISTA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL.	40.00	0.00
07/05/2015	60637614	DAG	0830000000000000000003649	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS Y CATARAMA-LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL DR. FERNANDO ALVARADO SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN PARA EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.	360.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



07/05/2015	60638197	DAG	08300000000000000000000003650	PAGO A BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358-SP7- DIRECCIÓN DE CONTENIDOS DE MEDIOS INSTITUCIONALES, COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS PARA SALIR EN VIVO EN TRANSMISIÓN PREVIA, PRUEBA DE EQUIPOS PARA CONVERSATORIO.	40.00	0.00
07/05/2015	60638412	DAG	08300000000000000000000003646	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES-AZUAY DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO FRANKLIN REA-PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA UNIVERSIDAD UNAE, Y MUNICIPIO LOCAL.	200.00	0.00
07/05/2015	60639775	DAG	08300000000000000000000003651	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISIÓN REALIZADA EN BABAHOYO-LOS RIOS Y SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 31/03/2015 AL 03/04/2015, CERT. 358-SP7-RELACIONES PÚBLICAS, REUNIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LINEAMIENTOS DEL CONVERSATORIO CON EL SEÑOR PRESIDENTE.	240.00	0.00
07/05/2015	60640830	DAG	08300000000000000000000003652	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 09/03/2015 AL 11/03/2015, CERT. 358-SP7-PERIODISTA OFICIAL, COBERTURA INAUGURACIÓN DE LA CASA ACOGIDA JUAN ELÍAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE, CENTRO DE SALUD EL CISNE 2, Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	160.00	0.00
07/05/2015	60641249	DAG	08300000000000000000000003653	PAGO A BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358-SP7-REALIZACIÓN DE TOMAS Y ENTREVISTAS PARA REPORTAJE PREVIO LA TRASMISION DE LA INAUGURACIÓN DE BULUBULU, COORDINACIÓN Y SELECCIÓN DE BAKS PARA TRASMISIÓN.	200.00	0.00
07/05/2015	60641408	DAG	08300000000000000000000003654	PAGO A VEGA VEGA RICARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DEL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358-SP10, PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE EL CIUDADANO TV 48 Y 49 CANAL DE TELEVISIÓN, INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CANAL, PARA TRANSMISIÓN DE LA NOCHE CULTURAL.	120.00	0.00
07/05/2015	60642672	DAG	08300000000000000000000003659	REVERSIÓN CUR NO. 3646	-200.00	0.00
07/05/2015	60642709	DAG	08300000000000000000000003660	REVERSIÓN CUR NO. 3644	-40.00	0.00
07/05/2015	60642761	DAG	08300000000000000000000003661	REVERSIÓN CUR NO. 3642	-280.00	0.00
07/05/2015	60642798	DAG	08300000000000000000000003662	REVERSIÓN CUR NO. 3637	-120.00	0.00
07/05/2015	60643138	DAG	08300000000000000000000003664	REVERSIÓN CUR NO. 3627	-120.00	0.00
07/05/2015	60645787	DAG	08300000000000000000000003677	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER POR COMISIÓN REALIZADA EN BABAHOYO - LOS RIOS DESDE EL 31/03/2015 AL 02/04/2015, CERT. 358. PARA AVANZADA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE Y REUNION EN GOBERNACION.	200.00	0.00
07/05/2015	60645855	DAG	08300000000000000000000003678	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES - CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION DE LA PRENSA EN LA SESION SOLEMNE POR LOS 190 AÑOS DE CANTONIZACION Y CONVERSATORIO CON MEDIOS.	160.00	0.00
07/05/2015	60645917	DAG	08300000000000000000000003679	PAGO A TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DESDE EL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358 PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESEDENTE.	120.00	0.00
07/05/2015	60645994	DAG	08300000000000000000000003680	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358. PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



07/05/2015	60646069	DAG	083000000000000000003681	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
07/05/2015	60646219	DAG	083000000000000000003682	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO - PICHINCHA DESDE EL 07/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION Y LOGISTICA DE PRENSA EXTERNA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
07/05/2015	60646336	DAG	083000000000000000003683	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO - PICHINCHA DESDE EL 13/04/2015 AL 14/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION Y LOGISTICA DE PRENSA EXTERNA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
07/05/2015	60646549	DAG	083000000000000000003684	PAGO A LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES - CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION DE PRENSA EXTERNA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
07/05/2015	60646763	DAG	083000000000000000003685	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISIÓN REALIZADA EN RIOBAMBA - CHIMBORAZO DESDE EL 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION Y CONVOCATORIA DE LOS MEDIOS PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE Y DEL GABINETE ITINERANTE.	280.00	0.00
07/05/2015	60646994	DAG	083000000000000000003686	PAGO A LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO-TUNGURAHUA Y LATACUNGA- COTOPAXI DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION Y LOGISTICA DE PRENSA EXTERNA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
07/05/2015	60647485	DAG	083000000000000000003687	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDRO MONCAYO - CAYAMBE - PICHINCHA DESDE EL 13/04/2015 AL 14/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION Y LOGISTICA DE PRENSA EXTERNA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
07/05/2015	60652007	DAG	083000000000000000003690	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 02/04/2015 AL 03/04/2015, CERT. 358- CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL CARLOS POMA, Y EQUIPO DEL CIUDADANO TV PARA REALIZAR LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD MOVIL SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.	120.00	0.00
07/05/2015	60653928	DAG	083000000000000000003699	PAGO A SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - GUAYAS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
07/05/2015	60654013	DAG	083000000000000000003700	PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 358. PARA EDICION DE VIDEOS DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
07/05/2015	60654062	DAG	083000000000000000003701	PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 358. PARA EDICION DE VIDEOS DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
07/05/2015	60654158	DAG	083000000000000000003703	PAGO A SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN POR COMISIÓN REALIZADA NOBOL-GUAYAS DESDE EL 09/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. VICEPRESIDENTE.	200.00	0.00
07/05/2015	60654165	DAG	083000000000000000003702	PAGO A YEPEZ ANGEL SILBERIO POR COMISIÓN REALIZADA EN LOS BANCOS- PICHINCHA, CIELO VERDE-IMBABURA DEL 18/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 358- CAMARÓGRAFO OFICIAL SPA2, COBERTURA INAUGURACIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA MANDURIACU.	80.00	0.00
07/05/2015	60654259	DAG	083000000000000000003704	PAGO A GARCES AYALA BERNARDO POR COMISIÓN REALIZADA CATARAMA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	280.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



07/05/2015	60654601	DAG	083000000000000000000003710	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 358-PERIODISTA OFICIAL SP6, COBERTURA: INAUGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU, RECORRIDO OBRA PASO LATERAL LA TRONCAL-COCHANCA Y REGISTRO GRÁFICO DE OBRA.	160.00	0.00
07/05/2015	60654832	DAG	083000000000000000000003712	PAGO A HERRERA PIEDRA JACKELINE ELIZABETH POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-ANALISTA TÉCNICO, APOYO LOGÍSTICO Y SOPORTE EN EVENTO PARA ALMUERZO DE TUITEROS, CREACIÓN DE CUENTAS DE REDES SOCIALES CON IMAGEN PARA TUITEROS.	240.00	0.00
07/05/2015	60654932	DAG	083000000000000000000003713	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 19/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 358-DIRECTOR DE INFORMES GUBERNAMENTALES, SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES PARA REVISIÓN CON EL SEÑOR PRESIDENTE, PARA ENLACE CIUDADANO NO. 416.	260.00	0.00
07/05/2015	60655072	DAG	083000000000000000000003714	PAGO A LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358-ESPECIALISTA DE PRESNA EXTERNA SP5, COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN PARA LA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE PRENSA SEGÚN AGENDA PARA GABINETE PRESIDENCIAL.	280.00	0.00
07/05/2015	60655142	DAG	083000000000000000000003715	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01/04/2015 AL 02/04/2015, CERT. 358-COORDINADOR DE PRENSA, COORDINACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CONVERSATORIO ECU 911 POR EL SR. PRESIDENTE, Y RECORRIDO DE LAS ZONAS AFECTADAS ALLUQUIRIN.	120.00	0.00
07/05/2015	60655244	DAG	083000000000000000000003716	PAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES-CAÑAR EL 16/04/2015, CERT. 358-ANALISTA RRPP-CUENCA, ASISTE SESIÓN SOLEMNE POR 190 AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE AZOGUES, GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y CONVERSATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CAÑAR Y AZUAY.	40.00	0.00
08/05/2015	60679813	DAG	083000000000000000000003744	PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISIÓN REALIZADA EN RIOBAMBA -CHIMBORAZO DESDE EL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 358. PARA COORDINACION LOGISTICA, ENTREGA DE ACREDITACIONES Y SUPERVISION DE MONTAJES PARA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
08/05/2015	60679923	DAG	083000000000000000000003745	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 358. PARA POSTPRODUCCION Y COORDINACION DE PRESENTACIONES DEL ENLACE CUIDADANO Nº 421.	200.00	0.00
08/05/2015	60680256	DAG	083000000000000000000003746	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL POR COMISIÓN REALIZADA EN CATARAMA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	280.00	0.00
08/05/2015	60682261	DAG	083000000000000000000003749	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN CATARAMA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-SONIDISTA SPA4, INSTALACIÓN DE MONITOREO PARA ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA PARROQUIA RICAURTE, E INICIO DE PROGRAMA ARTÍSTICO.	280.00	0.00
08/05/2015	60683748	DAG	083000000000000000000003753	PAGO A VARGAS MENDOZA WILSON BOLIVAR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y CHONE-MANABI DEL 11/04/2015 AL 13/04/2015, CERT. 358-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	325.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



11/05/2015	60706369	DAG	08300000000000000003776	PAGO A PADILLA CONGO SEGUNDO SARUE POR COMISIÓN REALIZADA EN SALINAS - SANTA ELENA DESDE EL 18/04/2015 AL 19/04/2015, CERT. 358-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	195.00	0.00
11/05/2015	60706418	DAG	08300000000000000003777	PAGO A VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 28/04/2015 AL 04/05/2015, CERT. 358-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	780.00	0.00
11/05/2015	60706885	DAG	08300000000000000003778	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISION A PUYO - PASTAZA DEL 13/03/2015 AL 15/03/2015 CERT-358-TRADUCTOR QUICHUA SP12, SE REVISÓ Y PREPARÓ LAS NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERIDAS A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
11/05/2015	60707165	DAG	08300000000000000003779	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYQUIL GUAYAS-URDANETA-LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARI@S: ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO, JENNY ERAZO, PARA COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO.	280.00	0.00
11/05/2015	60707219	DAG	08300000000000000003780	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN: MARÍA FERNANDA CARVAJAL, JENNY SILVA-CONVERSATORIO DEL SR. PR	40.00	0.00
11/05/2015	60707562	DAG	08300000000000000003783	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA VERÓNICA MIRANDA, INAUGURACIÓN Y RECORRIDO EN ESCUELA DEL MILENIO EN TABACUNDO, COBERTURA ALMUERZO Y CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE.	40.00	0.00
12/05/2015	60730262	DAG	08300000000000000003861	PAGO A CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 09/04/2015 AL 10/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO ALBERTO CERÓN A INSTALACIONES DEL CONSEJ PARA REALIZAR TRÁMITES DE ENTREGA DE VEHÍCULO NISSAN MURADO A LA MENCIONA INSTITUCIÓN.	120.00	0.00
12/05/2015	60730416	DAG	08300000000000000003862	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES-AZUAY DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO FRANKLIN REA-PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA UNIVERSIDAD UNAE, Y MUNICIPIO LOCAL.	200.00	0.00
12/05/2015	60730436	DAG	08300000000000000003863	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO, COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO -PICHINCHA DEL 13/04/2015 AL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIONARIOS: EDGAR ROGUERON, DENNIS GRANIZO, PARA REALIZAR AVANZADA AL CENTRO DE SALUD TIPO C, ESUCELA DEL MILENIO PESILLO, PROYECTO RIEGO CAYAMBE.	120.00	0.00
12/05/2015	60733588	DAG	08300000000000000003874	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - CATARAMA - QUEVEDO - NOBOL DESDE EL 06/04/2015 AL 12/04/2015, CERT. 438. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA Y TECNOLOGÍA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	440.00	0.00
12/05/2015	60733683	DAG	08300000000000000003876	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DESDE EL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION SEGUN AGENDA DE ACTIVIDADES.	360.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



12/05/2015	60733733	DAG	0830000000000000000003877	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 438-SP1, CAMARÓGRAFO OFICIAL, RECORRIDO ESCUELA DEL MILENIO ERNESTO NOVOA CAAMAÑO, ENCUENTRO SEGURO SOCIAL CAMPESINO, ALMUERZO POPULAR Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	40.00	0.00
12/05/2015	60733801	DAG	0830000000000000000003879	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA ¿ LOS RIOS DESDE EL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE COBERTURA TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
12/05/2015	60733815	DAG	0830000000000000000003880	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA GUAYAQUIL ¿ GUAYAS DESDE EL 10/04/2015 AL 11/04/2015-SP1, FOTÓGRAFO OFICIAL -TOMAS ENLACE CIUDADANO CON EL SR. VICEPRESIDENTE JORGE GLASS.	80.00	0.00
12/05/2015	60733911	DAG	0830000000000000000003882	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN PUYO ¿ PASTAZA EL 28/04/2015, CERT. 438 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA ASISTIR A REUNION CON LA ECORAE Y GOBERNACION DE PASTAZA.	40.00	0.00
12/05/2015	60733999	DAG	0830000000000000000003884	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA - AZUAY DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 438. PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS POR COBERTURA TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
12/05/2015	60734074	DAG	0830000000000000000003885	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA QUITO -PICHINCHA DESDE EL 27/04/2015 AL 02/05/2015, CERT. 438-SP1, FOTÓGRAFO, COBERTURA SEÑOR PRESIDENTE LLEGADA DE ROMA Y RUEDA DE PRENSA, TRASLADO PALACIO DE CARONDELET Y POSESIÓN DE NUEVOS MINISTROS.	400.00	0.00
12/05/2015	60734130	DAG	0830000000000000000003886	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - LOS RIOS DESDE EL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SECOM PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	360.00	0.00
12/05/2015	60734174	DAG	0830000000000000000003887	PAGO ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 06/04/2015 AL 07/04/2015, CERT. 438- SP1, FOTÓGRAFO OFICIAL CEREMONIA DE ENTREGA DE LLAVES A LAS FUERZAS ARMADAS, ALMUERZO CON COMERCIANTES Y VENDEDORES AMBULANTES, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	120.00	0.00
12/05/2015	60734227	DAG	0830000000000000000003888	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES -CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 438. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
12/05/2015	60734310	DAG	0830000000000000000003889	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL -GUAYAS DESDE EL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-SP1, CAMARÓGRAFO OFICIAL, TOMAS Y COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO CON EL SR. VICEPRESIDENTE JORGE GLASS.	80.00	0.00
12/05/2015	60734397	DAG	0830000000000000000003890	PAGO AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 06/04/2015 AL 07/04/2015, CERT. 438-SP1, CAMARÓGRAFO OFICIAL, TOMAS ENTREGA DE CEREMONIA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS A FFAA, Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	120.00	0.00
12/05/2015	60734646	DAG	0830000000000000000003891	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- URDANETA DESDE EL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SECOM POR AVANZADA DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	360.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



12/05/2015	60734888	DAG	08300000000000000003895	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUARANDA - BOLIVAR DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT. 438-SP1, CAMARÓGRAFO OFICIAL, FOTOGRAFÍAS DE INAUGURACIÓN DE LA VÍA GUARANDA-AMBATO, SALCEDO-LATACUNGA, EDICIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS.	120.00	0.00
12/05/2015	60734987	DAG	08300000000000000003896	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN CANGAGUA - TABACUNDO- PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS POR COBERTURA TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
12/05/2015	60735055	DAG	08300000000000000003898	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISIÓN REALIZADA EN CATARAMA - LOS RIOS DESDE EL 24/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438-SP12, TRADUCTOR DE QUICHUA, ENLACE CIUDADANO NO. 421 DEL SEÑOR PRESIDENTE TRADUCIDO AL QUICHUA.	120.00	0.00
12/05/2015	60735571	DAG	08300000000000000003903	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DESDE EL 01/04/2015 AL 02/04/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
12/05/2015	60736270	DAG	08300000000000000003905	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 01/05/2015 AL 04/05/2015, CERT. 438- SEGURIDAD-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
12/05/2015	60736461	DAG	08300000000000000003906	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBE POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 14/04/2015 AL 15/04/2015, CERT. 438, SEGURIDAD, 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
12/05/2015	60736498	DAG	08300000000000000003908	PAGO A ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 14/04/2015 AL 15/04/2015, CERT. 438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
12/05/2015	60736622	DAG	08300000000000000003909	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 02/05/2015 AL 04/05/2015, CERT. 438- SEGURIDAD 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
12/05/2015	60736654	DAG	08300000000000000003910	PAGO A REYES RODRIGUEZ RIDHCHER ARIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA ELENA - GUAYAS DESDE EL 03/04/2015 AL 05/04/2015, CERT. 438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
12/05/2015	60736744	DAG	08300000000000000003911	PAGO A VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN COMISIÓN REALIZADA EN CATARAMA-LOS RIOS Y GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 23/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 438-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	520.00	0.00
12/05/2015	60736831	DAG	08300000000000000003912	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES- CAÑAR EL 14/04/2015, CERT. 438. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
12/05/2015	60737485	DAG	08300000000000000003913	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN SALINAS - GUAYAQUIL - SANTA LUCIA DESDE EL 02/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 438. PARA REVISION Y COORDINACION DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.	260.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



12/05/2015	60737701	DAG	08300000000000000003915	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL - GUAYAS DESDE EL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438. PARA REVISION Y ASISTENCIA AL ENLACE CIUDADANO Nº 419 DEL SR. PRESIDENTE.	130.00	0.00
12/05/2015	60738049	DAG	08300000000000000003916	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA- AZUAY EL 15/04/2015 AL 16/04/2015, CERT. 438. PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.	130.00	0.00
13/05/2015	60741119	DAG	08300000000000000003917	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE - PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 438. PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	65.00	0.00
13/05/2015	60741136	DAG	08300000000000000003918	PAGO A PENDOLA MANRIQUE CARLOS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA - AZUAY EL 16/04/2015, CERT. 438. PARA ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.	65.00	0.00
13/05/2015	60741161	DAG	08300000000000000003919	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES -CAÑAR DESDE EL 16/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 438. PARA ASISTIR EN ACIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	195.00	0.00
13/05/2015	60741213	DAG	08300000000000000003920	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO -PICHINCHA EL 13/04/2015, CERT. 438. PARA ASISTIR A REUNIONES CON SUBSECRETARIOS DE LA INSTITUCION.	65.00	0.00
13/05/2015	60741244	DAG	08300000000000000003921	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - CALUMA DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438.PARA ASISTIR EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	325.00	0.00
13/05/2015	60741276	DAG	08300000000000000003922	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA QUITO - PICHINCHA DESDE EL 27/04/2015 AL 02/05/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SE. PRESIDENTE.	400.00	0.00
13/05/2015	60741517	DAG	08300000000000000003904	PAGO A CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 02/05/2015 AL 04/05/2015, CERT. 438- 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
13/05/2015	60741656	DAG	08300000000000000003907	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DEL 03/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 438.SP7, DISEÑADOR GRÁFICO, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO.	80.00	0.00
13/05/2015	60742095	DAG	08300000000000000003926	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 23/03/2015 AL 25/03/2015, CERT. 438-SP7, PERIODISTA SP7, ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VÍA PLAYAS POSORJA, ALMUERZO POPULAR, Y CONVERSATORIO DE MEDIOS DE GUAYAS.	160.00	0.00
13/05/2015	60742194	DAG	08300000000000000003927	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA -LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438-SP7, DISEÑADOR GRÁFICO, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO, DISEÑO DE DISCO Y PORTADA "LA MANO SUCIA DE CHEVRON".	200.00	0.00
13/05/2015	60742455	DAG	08300000000000000003929	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA- LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438- ESPECIALISTA ESTRATÉGICOS DE CONTENIDOS SP12, ELABORACIÓN DE MATERIAL PARA EL ENLACE NO. 421, REVISIÓN FINAL DEL MATERIAL CON EL SEÑOR PRESIDENTE.	200.00	0.00
13/05/2015	60742785	DAG	08300000000000000003932	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISIÓN REALIZADA EN MANTA - MANABI DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015, CERT. 438-PERIODISTA OFICIAL, SP6, COBERTURA DE RECORRIDO VÍAS, INAUGURACIÓN DE LA CARRETERA BRISEÑO-SAN ISIDRO Y SESIÓN SOLEMNE EN PORTOVIEJO.	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



13/05/2015	60742886	DAG	083000000000000000003934	PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA, COMISIÓN REALIZADA RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 438-COORDINADORA DE LOGÍSTICA Y CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO, RECORRIDO CON DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGURIDAD Y PROTOCOLO RRPP, PARA VERIFICACIÓN Y PROPUESTA DE LUGARES PARA GABINETE.	280.00	0.00
13/05/2015	60742987	DAG	083000000000000000003937	PAGO A PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL - GUAYAS DESDE EL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-ANALISTA DE CONTENIDOS SP5, ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PRESENTACIONES FINALES PARA EL ENLACE NO. 419, Y LOGÍSTICA DURANTE LA TRANSMISIÓN.	120.00	0.00
13/05/2015	60743579	DAG	083000000000000000003939	PAGO PARRA VACA DIANA VERONICA POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438-ANALISTA DE CONTENIDOS, SP7, ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y MATERIAL PARA ENLACE CIUDADANO NO. 421, LOGÍSTICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE.	200.00	0.00
13/05/2015	60743825	DAG	083000000000000000003943	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL-GUAYAS DEL 09/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-SP7, COORDINADOR OPERATIVO, TÉCNICO ENLACE CIUDADANO, REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPIO Y GOBERNACIÓN, LOGÍSTICA PARA INICIO DEL ENLACE CIUDADANO.	200.00	0.00
13/05/2015	60744656	DAG	083000000000000000003944	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL-GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-SP12, ESPECIALISTA TÉCNICO ESTRATÉGICO DE AUDIVISUALES, DISEÑO DE PRESENTACIONES ENLACE, COORDINACIÓN EN LA MESA TÉCNICA DURANTE LA TRANSMISIÓN EN VIVO ENLACE CIUDADANO NO. 419	120.00	0.00
13/05/2015	60744774	DAG	083000000000000000003945	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR Y PUERTO INCA-GUAYAS DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 438-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA REPORTAJE A LA BENEFICIARIO DE LA VÍA PUERTO INCA-LA TRONCAL.	160.00	0.00
13/05/2015	60745014	DAG	083000000000000000003947	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-RICAUTE, POTOSI-LOS RIOS Y CALUMA-BOLIVAR DEL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438-SPA4, ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE RICAURTE EN LA JUNTA PARROQUIAL CON EL SR. PRESIDENTE Y GABINETE ITINERANTE NO. 101.	160.00	0.00
13/05/2015	60746877	DAG	083000000000000000003952	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA QUITO-PICHINCHA DEL 30/04/2015 AL 03/05/2015, CERT. 438-SPA4, PROMOCIÓN, INNOVACIÓN Y REDES SOCIALES, COBERTURA CAMINATA DEL SR. PRESIDENTE RAFAEL CORREA, INTERVENCIÓN DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, ENVÍO DE MATERIAL A REDES SOCIALES.	200.00	0.00
13/05/2015	60746967	DAG	083000000000000000003957	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO-PICHINCHA Y AZOGUES -CAÑAR DEL 13/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 438-SPA4, VISITA Y RECORRIDO CON EL SR. PRESIDENTE RAFAEL CORREA, UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ERNESTO NOBOA, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	320.00	0.00
13/05/2015	60747123	DAG	083000000000000000003959	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS EL 04/05/2015, CERT. 438-SP4, RECORRIDO EN MICROBUS POR EL ANILLO VIAL QUEVEDO TRAMO II, CARPA EXPLICATIVA DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN ANILLO VIAL QUEVEDO 25 KM, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS RIOS.	40.00	0.00
13/05/2015	60747364	DAG	083000000000000000003960	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA LA TRONCAL-CAÑAR Y PUERTO INCA-GUAYAS EL 21/04/2015, CERT. 438-SPA4, INAUGURACIÓN DEL PROYECTO CENTRAL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU, RECORRIDO POR LA TERMINAL LA TRONCAL DEL POLIDUCTO PASCUALES-CUENCA, CARPA EXPLICATIVA DE LA OBRA.	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



13/05/2015	60747531	DAG	083000000000000000000003962	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR COMISIÓN REALIZADA GUARANDA-BOLIVAR, AMBATO-TUNGURAHUA, LATACUNGA-COTOPAXI Y QUITO-PICHINCHA DEL 25/03/2015 AL 30/03/2015, CERT. 438-SPA4, INAUGURACIÓN DE LA VÍA AMBATO-GUARANDA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE, ENVÍO DE IMÁGENES A REDES SOCIALES GESTIÓN DE GOBIERNO.	360.00	0.00
13/05/2015	60759691	DAG	083000000000000000000003993	PAGO A PARRA VACA DIANA VERONICA POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL-GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-SP7, ANALISTA DE CONTENIDOS, ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES PARA ENLACE NO. 419 (POLIDUCTO PASCUALES, MARICULTURA, PROYECTO BULUBULU, LOGÍSTICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE.	44.00	0.00
13/05/2015	60759798	DAG	083000000000000000000003995	PAGO A REINOSO PADILLA GABRIELA SORAY POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 438-ASESOR 5, AVANZADA DE RELACIONES PÚBLICAS EN LOS RÍOS Y ASISTENCIA PARA EVENTO.	134.00	0.00
13/05/2015	60761617	DAG	083000000000000000000003991	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 438-ASESOR 5, AVANZADA DE TECNOLOGÍAS A LOS RÍOS, SOPORTE TECNOLÓGICO AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	134.00	0.00
13/05/2015	60762473	DAG	083000000000000000000004014	PAGO A REINOSO PADILLA GABRIELA SORAY POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DEL 14/04/2015 AL 16/04/2015, CERT. 438-ASESOR 5, COORDINAR CHOFER Y SEGURIDAD PARA AVANZADA DE GABINETE.	69.00	0.00
13/05/2015	60762548	DAG	083000000000000000000004015	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - GUAYAS EL 27/03/2015, CERT. 438- BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	4.00	0.00
13/05/2015	60762619	DAG	083000000000000000000004016	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 21/03/2015 AL 22/03/2015, CERT. 438-BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	8.00	0.00
13/05/2015	60762742	DAG	083000000000000000000004017	PAGO A UMPIERREZ RICCARDI MARIO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 07/04/2015, CERT. 438-BRINDAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	8.00	0.00
13/05/2015	60763165	DAG	083000000000000000000004020	PAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO-TUNGURAHUA DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, CERT. 438-ANALISTA RRPP-CUENCA, TALLER DE COMUNICADORES ZONA 3 CENTRO.	160.00	0.00
13/05/2015	60763240	DAG	083000000000000000000004021	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR COMISIÓN REALIZADA EN CATARAMA-LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 27/04/2015, CERT. 438-ANALISTA MEDIÁTICO, REUNIÓN CON PERIODISTAS EN CATARAMA PARA FINIQUITAR DETALLES SOBRE LA ENTREVISTA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.	84.00	0.00
13/05/2015	60763333	DAG	083000000000000000000004022	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO - LOS RIOS DEL 29/04/2015 AL 30/04/2015, CERT.438-SP7, COORDINACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS LINEAMIENTOS DEL CONVERSATORIO Y EL ENVÍO DE SUS PREGUNTAS.	120.00	0.00
14/05/2015	60770643	DAG	083000000000000000000004036	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO -PICHINCHA DEL 23/03/2015 AL 24/03/2015, CERT. 438-SPA4, REUNIÓN EN LA SECOM TEMAS: LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN EN COBERTURAS DE CAMPO CON LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN, Y DIRECTOR INNOVACIÓN Y REDES SOCIALES.	40.00	0.00
14/05/2015	60770810	DAG	083000000000000000000004037	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA EN BABAHYO-LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 02/04/2015 AL 03/04/2015, CERT. 438-SPA4, RECORRIDO CON EL SR. PRESIDENTE, AUTORIDADES LOCALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONVERSATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ECU 911.	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



14/05/2015	60771868	DAG	08300000000000000004041	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO-PICHINCHA EL 30/03/2015, CERT. 438-SP5, PERIODISTA OFICIAL, TRÁMITE DE CREDENCIAL INSTITUCIONAL EN PRESIDENCIA.	40.00	0.00
14/05/2015	60772205	DAG	08300000000000000004044	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMA-IMBABURA EL 09/05/2015, CERT. 438-COORDINADOR DE PRENSA, COORDINACIÓN DE PRENSA EN LA ACTIVIDAD ENLACE CIUDADANO.	40.00	0.00
14/05/2015	60772225	DAG	08300000000000000004043	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 28/04/2015 AL 30/04/2015, CERT. 438-SP7, RECORRIDO POR LAS OBRAS PENDIENTES POR INAUGURAR Y ENTREGAR PAA LA COORDINACIÓN DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, Y COORDINACIÓN CON MEDIOS.	200.00	0.00
14/05/2015	60772915	DAG	08300000000000000004045	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISIÓN REALIZADA EN ESMERALDAS-ESMERALDAS DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 438- REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR EL TEMA DE VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	160.00	0.00
14/05/2015	60780071	DAG	08300000000000000004046	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER COMISIÓN REALIZADA EN ORELLANA-LA JOYA-EL COCA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 438-REUNIÓN EN GOBERNACIÓN DE ORELLANA PARA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, CONVERSATORIO CON PRENSA LOCAL Y NACIONAL.	160.00	0.00
14/05/2015	60781828	DAG	08300000000000000004047	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS EL 04/05/2015, CERT. 438-SP5, PERIODISTA OFICIAL, INAUGURACIÓN DEL AÑO LECTIVO CICLO COSTA 2015, RECORRIDO POR EL ANILLO VIAL DE QUEVEDO, CARPA EXPLICATIVA SOBRE LA OBRA VIAL, CONVERSATORIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	40.00	0.00
14/05/2015	60782483	DAG	08300000000000000004048	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PESILLO-CANGAHUA -TABACUNDO/PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT.438-SP12, TRADUCTOR QUICHUA, REALIZAR PROGRAMA DE RADIO ECOS, APOYO AL SEÑOR PRESIDENTE EN VISITA UNIDAD DEL MILENIO, Y CONCENTRACIÓN SEGURO SOCIAL CAMPESINO.	40.00	0.00
14/05/2015	60783045	DAG	08300000000000000004049	PAGO A PACHECO VASQUEZ PATRICIO COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO-TUNGURAHUA EL 07/04/2015, CERT.438-SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES (E), TALLER REGIONAL DE COMUNICACIÓN ZONA3, PARA CONSTRUIR PROPUESTAS COMUNICACIONALES PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO.	65.00	0.00
14/05/2015	60784533	DAG	08300000000000000004050	PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA POR COMISIÓN REALIZADA EN SANTA LUCIA-GUAYAS DESDE EL 01/04/2015 AL 04/04/2015, CERT. 438. PARA COORDINACION Y LOGISTICA DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO Nº 418.	160.00	0.00
14/05/2015	60792943	DAG	08300000000000000004052	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA- LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 24/04/2015, CERT.438-SP7, VISIBILIZR LAS LOCACIONES PARA GABINETE, ENLACE CIUDADANO Y ALMUERZO FAE, ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y ALMUERZO TWITEROS.	120.00	0.00
14/05/2015	60793146	DAG	08300000000000000004053	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR COMISIÓN REALIZADA ORELLANA-COCA,SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 28/04/2015 AL 30/04/2015,CERT.438-COORDINADOR DE PRENSA SP5, VERIFICACIÓ PARA EL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EDIFICIO ZONAL DE EDUCACIÓN JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICACIÓN TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.	160.00	0.00
14/05/2015	60793774	DAG	08300000000000000004055	PAGO A MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA- IMBABURA, DEL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438-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



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



14/05/2015	60793803	DAG	08300000000000000004056	PAGO A QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA-IMBABURA, DEL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438-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
14/05/2015	60793838	DAG	08300000000000000004057	PAGO A ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA-IMBABURA, DEL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438-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
14/05/2015	60793886	DAG	08300000000000000004058	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA EN MACHALA-EL ORO, QUEVEDO-LOS RIOS, OTAVALO-IMBABURA Y QUITO-PICHINCHA, DEL 04/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-CAMARÓGRAFO SP5, COBERTURA SEÑOR PRESIDENTE RECORRIDO ANILLO VIAL QUEVEDO, CONVERSATORIO CON MEDIOS LOCALES Y ENVÍO DE MATERIAL.	400.00	0.00
14/05/2015	60793925	DAG	08300000000000000004059	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN MACHALA-EL ORO, QUEVEDO-LOS RIOS, QUITO-PICHINCHA Y OTAVALO-IMBABURA DEL 04/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-SP1, FOTÓGRAFO, COBERTURA SEÑOR PRESIDENTE ANILLO VIAL QUEVEDO, CONVERSATORIO MEDIOS, ENTREGA MATERIAL ENLACE CIUDADANO.	400.00	0.00
14/05/2015	60794015	DAG	08300000000000000004062	PAGO A JARAMILLO GARCES MARIA CAROLINA POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 05/03/2015 AL 06/03/2015, CERT.438-ASESOR 3, CONSEJO DE GOBERNADORES .	130.00	0.00
14/05/2015	60794058	DAG	08300000000000000004063	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISIÓN REALIZADA EN ORELLANA-COCA Y SUCUMBOS- LAGO AGRIO DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT.438-COORDINADOR DE PRENSA, REVISIÓN DE LOS SITIOS PARA LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE, Y ELABORACIÓN DE INFORME GENERAL.	200.00	0.00
14/05/2015	60794111	DAG	08300000000000000004064	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISIÓN REALIZADA EN SAN VICENTE -MANABI, QUITO-PICHINCHA, MANDURIACU-IMBABURA Y RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 11/03/2015 AL 22/03/2015, CERT.438-SPA4, COBERTURA RECORRIDO Y ENTREGA DEL MUELLE ARTESANL DE PESCADORES EN JARAMIJÓ POR EL SEÑOR PRESIDENTE.	680.00	0.00
14/05/2015	60796383	DAG	08300000000000000004071	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO -LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN, PARA CUBRIR LA INAUGURACIÓN DEL AÑO LECTIVO COSTA Y VARIAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	200.00	0.00
14/05/2015	60797196	DAG	08300000000000000004079	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO -LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 04/05/2015, CERT.438-DIRECTOR ZONAL-VERIFICACIÓN DE PUNTOS QUE VISITARÁ EL SEÑOR PRESIDENTE, INAUGURACIÓN ESCUELA DEL MILENIO Y AÑO ESCOLAR COSTA, ALMUERZO POPULAR Y CONVERSATORIO CON MEDIOS.	195.00	0.00
14/05/2015	60798403	DAG	08300000000000000004087	PAGO A CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE - PESILLO- CANGAHUA -TABACUNDO / PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT.438. PARA REALIZAR PROGRAMA DE RADIO EN "RADIO ECOS", ASISTENCIA Y APOYO AL SR. PRESIDENTE EN VISITA EN PESILLO (UNIDAD DEL MILENIO) Y CONSERVATORIO EN TABACUNDO.	40.00	0.00
14/05/2015	60799559	DAG	08300000000000000004085	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y LOS RIOS-BABAHYO DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DAVID MUÑOZ, TRASLADO DEL PERSONAL DE TECNOLOGÍA AL AUDITORIO DEL MAC EN EL MALECON 2000.	360.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



14/05/2015	60800147	DAG	08300000000000000004090	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO -TUNGURAHUA Y RIOBAMBA - CHIMBORAZO DESDE EL 20/03/2015 AL 22/03/2015, CERT.438. PARA REVISAR Y PREPARAR LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
14/05/2015	60800223	DAG	08300000000000000004091	PAGO A CADENA GALARRAGA VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN LORENA INTRIAGO, TRASLADO DIARIO EL TELÉGRAFO A LAS OFICINAS DE SECOM, EQUIPO OFICIAL DE PRENSA AL FUERTE HUANCABILCA, ENTREGA DE VEHÍCULOS SR. PRESIDENTE.	440.00	0.00
14/05/2015	60800240	DAG	08300000000000000004092	PAGO A CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN AMBATO -TUNGURAHUA , RIOBAMBA - CHIMBORAZO DESDE EL 20/03/2015 AL 22/03/2015, CERT.438. PARA REVISAR Y PREPARAR LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
14/05/2015	60800305	DAG	08300000000000000004093	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUARANDA - BOLIVAR DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT.438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
14/05/2015	60800313	DAG	08300000000000000004094	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISIÓN REALIZADA EN SAN SALVADOR DEL 28/05/2014 AL 02/06/2014, CERT.438-COORDINADORA DE PRENSA, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE AVANZADA, DESPACHO PRESIDENCIA, PROTOCOLO Y SEGURIDAD PARA COORDINAR LOCALIZACIONES PARA DESARROLLAR LA AGENDA PRESIDENCIAL.	71.45	0.00
14/05/2015	60800379	DAG	08300000000000000004095	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUARANDA - BOLIVAR DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015, CERT.438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
14/05/2015	60800491	DAG	08300000000000000004097	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 24/04/2015, CERT.438. PARA COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE MEDIOS LOCALES EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
14/05/2015	60800507	DAG	08300000000000000004076	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISIÓN REALIZADA EN NOBOL-GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT.438-TRADUCTOR QUICHUA SP12, COBERTURA ENLACE CIUDADANO NO. 419.	80.00	0.00
14/05/2015	60800822	DAG	08300000000000000004098	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA MARIA POR VIAJE DE GUAYAQUIL A QUITO DEL 07/04/2015 PARA REALIZAR VIAJE A PANAMA DESDE EL 08/04/2015 AL 12/04/2015, CERT.438. PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
14/05/2015	60800978	DAG	08300000000000000004100	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL - CAÑAR Y PUERTO INCA -GUAYAS, DESDE EL 18/04/2015 AL 19/04/2015, CERT.358. PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SECOM PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
18/05/2015	60850252	DAG	08300000000000000004221	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438- CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A FRANKLIN REA, Y PERSONAL DE SONIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL	200.00	0.00
18/05/2015	60850954	DAG	08300000000000000004223	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A LUCY PERALTA Y DAVID MUÑOZ, AVANZADA Y VERIFICACIÓN DE LA ESCUELA DEL MILENIO EN DAYUMA.	200.00	0.00
18/05/2015	60853964	DAG	08300000000000000004225	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A LUCY PERALTA Y PERSONAL DE AVANZADA PARA ENLACE CIUDADANO.	80.00	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 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



18/05/2015	60857345	DAG	08300000000000000004228	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-MOVILIZACIÓN A GINO PROAÑO Y PERSONAL DE AVANZADA PARA REALIZAR EL ENLACE CIUDADANO.	120.00	0.00
18/05/2015	60857571	DAG	08300000000000000004230	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA-JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438 -CONDUCTOR-MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA KARINA CHACON, Y CON EL PERSONAL DE AVANZADA PARA VISITAR LUGARES SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.	200.00	0.00
18/05/2015	60857707	DAG	08300000000000000004232	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN MICHALE VILLARROEL, PARA QUE REALICE SUS DIFERENTE ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES MENCIONADAS.	200.00	0.00
18/05/2015	60857845	DAG	08300000000000000004234	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN EL IBARRA - IMBABURA EL 05/05/2015, CERT.458-CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN MANUEL MOGROVEJO, PARA AVANZADA Y VERIFICACIÓN DE LOS SITIOS PARA EL ENLACE CIUDADANO.	40.00	0.00
18/05/2015	60861022	DAG	08300000000000000004236	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA EN EL GUAYAQUIL-GUAYAS Y LOS RIOS - BABAHOYO DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT.438-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA LEONOR PEÑA, RECORRIDO POR URDANETA SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL Y ENLACE CIUDADANO.	280.00	0.00
18/05/2015	60863729	DAG	08300000000000000004240	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS EL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT.438-CAMARÓGRAFO SP1, COBERTURA ENTREVISTA MEDIOS LOCALES DE URDANETA, ENTREVISTA DEL SEÑOR EIRICK VOLD PERIODISTA NORUEGO, GABINETE ITINERANTE, Y NOCHE CULTURAL.	120.00	0.00
18/05/2015	60863850	DAG	08300000000000000004241	PAGO A NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 07/04/2015, CERT.438-PERIODISTA OFICIAL SP7, COBERTURA CEREMONIA DE ENTREGA DE LLAVES A LAS FUERZAS ARMADAS, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ALMUERZO CON COMERCIANTES Y VENEDORES AMBULANTES.	120.00	0.00
18/05/2015	60864313	DAG	08300000000000000004243	PAGO A CASAGUALPA YANACALLO LUIS RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA -IMBABURA DEL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438-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
18/05/2015	60866151	DAG	08300000000000000004254	PAGO A MORAN PEREZ MARCO ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR DE DESPACHO, MOVILIZACIÓN AL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, EN TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU AGENDA ESTABLECIDA.	160.00	0.00
18/05/2015	60866311	DAG	08300000000000000004256	PAGO A NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA EL 09/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO ALEJANDRO ÁLVAREZ, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES CON AGENDA PRESIDENCIAL.	40.00	0.00
18/05/2015	60866637	DAG	08300000000000000004260	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015, CERT.438-SP12, SUBSECRETARIA DE MEDIOS INSTITUCIONALES, EDICIÓN DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA EL ENLACE CIUDADANO.	44.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



18/05/2015	60866723	DAG	08300000000000000004261	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUARANDA-BOLIVAR DEL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT.438-SP1, EDITOR DE ENLACE CIUDADANO, REVISIÓN DE MATERIAL DE DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA, EVENTO DE INAUGURACIÓ VÍA AMBATO GUARANDA Y PASO LATERAL.	160.00	0.00
19/05/2015	60869683	DAG	08300000000000000004266	PAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS Y NOBOL- GUAYAS DESDE EL 09/04/2015 AL 11/04/2015, CERT.438. PARA COORDINAR AVANZADA DEL PROXIMO GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CUIDADANO.	200.00	0.00
19/05/2015	60869732	DAG	08300000000000000004267	PAGO A SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 07/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. VICEPRESIDENTE.	160.00	0.00
19/05/2015	60869778	DAG	08300000000000000004268	PAGO A PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. PARA PREPARACION DE MATERIAL DEL ENLACE CUIDADANO Nº 423 Y ASISTENCIA AL MISMO.	80.00	0.00
19/05/2015	60869820	DAG	08300000000000000004269	PAGO A NAVAS ESCOBAR FRANKLIN VINICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS EL 07/05/2015, CERT.438. PARA VERIFICACION DEL INMUEBLE Y BIENES MUEBLES DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. CARLOS JULIO AROSEMENA.	40.00	0.00
19/05/2015	60869848	DAG	08300000000000000004270	PAGO A MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA - IMBABURA DESDE EL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
19/05/2015	60869892	DAG	08300000000000000004271	PAGO A SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA - IMBABURA DESDE EL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
19/05/2015	60869953	DAG	08300000000000000004272	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA EL 05/05/2015, CERT.438. PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
19/05/2015	60870013	DAG	08300000000000000004273	PAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 06/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO Nº 423 DEL SR. PRESIDENTE.	280.00	0.00
19/05/2015	60870064	DAG	08300000000000000004274	PAGO A BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT.438. PARA DESARROLLO DE CONTENIDO DEL MATERIAL DEL ENLACE CUIDADANO Nº 421 DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
19/05/2015	60870102	DAG	08300000000000000004275	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISIÓN REALIZADA EN COCA -ORELLANA DESDE EL 07/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438. PARA REVISION DE MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO Nº 423 DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
19/05/2015	60870146	DAG	08300000000000000004276	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO -IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. PARA POSTPRODUCCION, COORDINACION DE PRESENTACIONES Y ENVIO DE MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO Nº 423 DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
19/05/2015	60870196	DAG	08300000000000000004277	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA - LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT.438. PARA DISEÑO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCION Y DISEÑO GRAFICO EN LA MESA TECNICA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 26 de 31

Fecha: 02/06/2015 03:53:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/05/2015	60870230	DAG	08300000000000000004278	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO-IMBABURA DESDE EL 07/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. PARA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DEL ENLACE CUIDADANO DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
19/05/2015	60870265	DAG	08300000000000000004279	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS -ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
19/05/2015	60870308	DAG	08300000000000000004280	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO -LOS RIOS DESDE EL 04/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
19/05/2015	60870332	DAG	08300000000000000004281	PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA -LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT.438. PARA EDICION DE MATERIAL PARA EL ENLACE CUIDADANO.	200.00	0.00
19/05/2015	60870366	DAG	08300000000000000004282	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL -GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT.438. PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
19/05/2015	60870422	DAG	08300000000000000004283	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO -LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
19/05/2015	60870453	DAG	08300000000000000004284	PAGO A MUNOZ CARRERA DIEGO RAFAEL POR COMISIÓN REALIZADA EN IMBABURA -IBARRA DESDE EL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
19/05/2015	60870484	DAG	08300000000000000004285	PAGO A ACOSTA TORRES ALVARO LUIS POR COMISIÓN REALIZADA EN IMBABURA -IBARRA DESDE EL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
19/05/2015	60870549	DAG	08300000000000000004286	PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL -CAÑAR DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT.438. PARA EDICION DE VIDEOS DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
19/05/2015	60870595	DAG	08300000000000000004287	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
19/05/2015	60870645	DAG	08300000000000000004288	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE -PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT.438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
19/05/2015	60870816	DAG	08300000000000000004289	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA -IMBABURA DESDE EL 07/05/2015 AL 10/05/2015, CERT.438. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
19/05/2015	60870884	DAG	08300000000000000004290	PAGO A APOLO VITERI CARLOS ANDRES POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS EL 07/05/2015, CERT.438. PARA VERIFICACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. CARLOS JULIO AROSEMENA.	40.00	0.00
19/05/2015	60870941	DAG	08300000000000000004292	PAGO A MENA RODRIGUEZ GUSTAVO HERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS EL 07/05/2015, CERT.438. PARA VERIFICACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. CARLOS JULIO AROSEMENA.	40.00	0.00
19/05/2015	60873406	DAG	08300000000000000004310	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS Y BABAHOYO- LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT.438-CONDUCTOR - MOVILIZACIÓN A GABRIEL ALMEIDA, RECORRIDO Y AVANZADA A LOS SITIOS DONDE ASISTIRÁ EL SR. PRESIDENTE.	360.00	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 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015

Página: 27 de 31

Fecha: 02/06/2015 03:53:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/05/2015	60873624	DAG	08300000000000000004313	PAGO A NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA:COCA-ORELLANA DEL 05/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A EDGAR ROGERÓN, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, TRASLADO AL PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	280.00	0.00
19/05/2015	60873773	DAG	08300000000000000004316	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN:QUEVEDO- LOS RIOS Y MACHALA - EL ORO DEL 04/05/2015 AL 06/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS: GERARDO VELEZ Y PABLO REINOSO, PARA COBERTURA DEL SEÑOR PRESIDENTE RECORRIDO ANILLO VIAL DE QUEVEDO Y CONVERSATORIO MEDIOS.	200.00	0.00
19/05/2015	60874562	DAG	08300000000000000004324	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y QUEVEDO - LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO JAIME SANCHEZ, SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL PARA REALIZAR RECORRIDO ESCUELA DEL MILENIO, VIA PASO LATERAL Y CONVERSATORIO.	200.00	0.00
19/05/2015	60882188	DAG	08300000000000000004332	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA LOS RIOS -QUEVEDO DEL 04/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO CARLOS POMA, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL.	120.00	0.00
19/05/2015	60885842	DAG	08300000000000000004340	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y LOS RIOS-QUEVEDO DEL 02/05/2015 AL 06/05/2015, CERT.438-MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA LUCY PERALTA, PARA INAUGURACIÓN DE AÑO LECTIVO 2015-2016 RÉGIMEN COSTA, Y REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN.	360.00	0.00
19/05/2015	60886131	DAG	08300000000000000004343	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS- ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO CARLOS POMA, PARA INAUGURACIÓN DEL C.I.B.V., EN LA PARROQUIA DE SAN CARLOS Y CUBRIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL.	160.00	0.00
19/05/2015	60886211	DAG	08300000000000000004346	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES- LA TRONCAL-CAÑAR EL 17/04/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GERARDO VELEZ Y PABLO REINOSO, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y REALIZAR TOMAS DE LAS VÍAS DE LA TRONCAL.	40.00	0.00
19/05/2015	60886292	DAG	08300000000000000004348	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO-IMBABURA EL 09/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO ALBERTO CERÓN, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN EL ENLACE CIUDADANO.	40.00	0.00
19/05/2015	60886739	DAG	08300000000000000004354	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GABRIELA REINOSO, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	320.00	0.00
19/05/2015	60893851	DAG	08300000000000000004360	PAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS DEL 29/04/2015 AL 01/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS OSCAR PINEDA Y CAROLINA ARIAS, PARA REALIZAR AVANZADA DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS.	200.00	0.00
19/05/2015	60894295	DAG	08300000000000000004364	PAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DESDE QUITO HACIA QUEVEDO PARA CUMPLIR AVANZADA SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.	200.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



19/05/2015	60894487	DAG	08300000000000000004366	PAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN-OTAVALO-IMBABURA DEL 07/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DESDE QUITO HACIA OTAVALO PARA CUMPLIR AVANZADA SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL PARA ENLACE CIUDADANO.	200.00	0.00
19/05/2015	60894558	DAG	08300000000000000004367	PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN-OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-EDITOR ENLACE CIUDADANO SP1, EDICIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA EL ENLACE CIUDADANO.	80.00	0.00
19/05/2015	60894675	DAG	08300000000000000004368	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1, REALIZACIÓN DE TOMAS DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C Y ETREVISTAS, REALIZACIÓN DE REPORTAJE Y ENVÍO DE MATERIAL.	160.00	0.00
19/05/2015	60895329	DAG	08300000000000000004369	PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-EDITOR DE ENLACE CIUDADANO, SP1, COORDINACIÓN PARA TRANSMISIÓN DE INAUGURACIÓN, EDICIÓN DE MATERIAL, PRODUCCIÓN EN LA MÓVIL DE TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL CIBV.	160.00	0.00
19/05/2015	60895732	DAG	08300000000000000004370	PAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN-OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-SP1, EDITOR DE ENLACE CIUDADANO, EDICIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA EL ENLACE CIUDADANO.	80.00	0.00
19/05/2015	60896166	DAG	08300000000000000004371	PAGO A CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA POR COMISIÓN: ILUMAN-OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-ANALISTA CONTENIDOS QUICHUA-SP3, REVISIÓN DE NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, TRADUCCIÓN QUICHUA ENLACE CIUDADANO NO. 423.	120.00	0.00
19/05/2015	60896343	DAG	08300000000000000004372	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN-OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-SP12, TRADUCTOR QUICHUA REVISIÓN DE NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, TRADUCCIÓN QUICHUA ENLACE CIUDADANO NO. 423.	120.00	0.00
19/05/2015	60896395	DAG	08300000000000000004373	PAGO A MUNOZ CARRERA DIEGO RAFAEL POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y URDANETA-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 27/04/2015, CERT.438-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	520.00	0.00
19/05/2015	60896516	DAG	08300000000000000004374	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA EN CAÑAR - AZOGUES DEL 16/04/2015 AL 17/04/2015, CERT.438-SP12, PREPARACIÓN Y SESIÓN SOLEMNE DE AZOGUES, PREPARACIÓN DEL CONVERSATORIO DE MEDIOS, RECOPIACIÓN DEL MATERIAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	80.00	0.00
19/05/2015	60896571	DAG	08300000000000000004375	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN-OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438-SP12, EDICIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA EL ENLACE CIUDADANO DESDE SAN JUAN DE ILUMAN.	80.00	0.00
19/05/2015	60896657	DAG	08300000000000000004376	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-GUAYAS DEL 22/04/2015 AL 25/04/2015, CERT.438-SP7, COORDINADOR OPERATIVO Y TÉCNICO DE ENLACES CIUDADANOS, REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL CANTÓN PARA DEFINIR REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO Y FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN A INTERNET.	240.00	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



19/05/2015	60896719	DAG	08300000000000000004377	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-TABACUNDO-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT.438-COORDINADOR DE PRENSA EXTERNA, COORDINACIÓN, COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LOS CANTONES: CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO.	40.00	0.00
19/05/2015	60896808	DAG	08300000000000000004378	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO-PICHINCHA DEL 12/05/2015 AL 13/05/2015, CERT.438-NJS3, DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL, REUNIÓN CON DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, DEPARTAMENTO LEGAL Y DESPACHO CON EL DR. FERNANDO ALVARADO .	130.00	0.00
19/05/2015	60896921	DAG	08300000000000000004379	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO-PICHINCHA EL 11/05/2015, CERT.438- NJS3, DIRECCIÓN ZONAL- REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES GENERALES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	65.00	0.00
20/05/2015	60902960	DAG	08300000000000000004384	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO - LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
20/05/2015	60907285	DAG	08300000000000000004387	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN DAYUMA- JOYA DE LOS SACHAS - COCA - ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
20/05/2015	60916470	DAG	08300000000000000004389	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAS - GUAYAQUIL DESDE EL 06/04/2015 AL 07/04/2015, CERT.438. PARA COBERTURA Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
20/05/2015	60916962	DAG	08300000000000000004391	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN - OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. PARA DISEÑO DE PRESENTACION, POSTPRODUCCION Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TECNICA DEL ENLACE CIUDADANO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
20/05/2015	60927106	DAG	08300000000000000004396	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA -JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
20/05/2015	60928725	DAG	08300000000000000004399	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN ILUMAN - OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438 PARA SUPERVISION Y REVISION DEL ENLACE CIUDADANO DEL SR. PRESIDENTE.	130.00	0.00
22/05/2015	60964544	DAG	08300000000000000004450	PAGO A GARCES BERNARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
22/05/2015	60964781	DAG	08300000000000000004451	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/05/2015	60965888	DAG	08300000000000000004453	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS MACHALA - EL ORO, QUITO - PICHINCHA Y OTAVALO - IBARRA DESDE EL 06/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 438. PARA PRODUCCION DE PIEZAS COMUNICACIONES PARA EL CUIDADANO TV Y ENLACE CUIDADANO.	280.00	0.00
22/05/2015	60966055	DAG	08300000000000000004455	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN AZOGUES - CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 18/04/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	240.00	0.00
22/05/2015	60966202	DAG	08300000000000000004456	PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISION DE SERVICIOS EN AZOGUES - CAÑAR DESDE EL 16/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 438. PARA ASISTIR A SESION SOLEMNE Y CONVERSATORIO CON MEDIO DE COMUNICACION.	80.00	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 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



22/05/2015	60966330	DAG	08300000000000000004457	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL- GUAYAS Y QUEVEDO - LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/05/2015	60966925	DAG	08300000000000000004461	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS Y QUEVEDO - LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/05/2015	60967048	DAG	08300000000000000004462	PAGO A MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO - LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/05/2015	60967096	DAG	08300000000000000004460	PAGO A ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO POR COMISION EN EL COCA - ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.438-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO: SANTIAGO DUQUE, PARA COBERTURA INAUGURACIÓN DE CENTRO DE SALUD, Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	200.00	0.00
22/05/2015	60967223	DAG	08300000000000000004463	PAGO A MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL POR COMISION DE SERVICIOS EN DAYUMA - ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/05/2015	60967401	DAG	08300000000000000004465	PAGO A ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO POR COMISION EN OTAVALO - IMBABURA EL 09/05/2015, CERT.438- MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO: JENNY VALLEJO, PARA QUE REALICEN COBERTURA DE ENLACE Y TOMAS FOTOGRÁFICAS D ELA ESCUELA DE ILUMAN.	40.00	0.00
22/05/2015	60973934	DAG	08300000000000000004466	PAGO A MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL POR COMISION DE SERVICIOS EN AZOGUES - CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 438. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
22/05/2015	60977948	DAG	08300000000000000004395	PAGO A TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUTUCULAGUA-PICHINCHA EL 14/05/2015, CERT. 438- INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO TV EN LAS INSTALACIONES DE LA CENACE, TRANSMISIÓN TELEVISIVA DEL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE.	40.00	0.00
22/05/2015	60980124	DAG	08300000000000000004483	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO, COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO-IMBABURA EL 06/05/2015, CERT. 438-SP7, COORDINADOR OPERATIVO Y TÉCNICO ENLACE CIUDADANO, REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE SAN JUAN DE ILUMÁN, REUNIÓN CON LA GOBERNACIÓN Y RECORRIDO CONFORMADO SITIO PARA ENLACE.	40.00	0.00
22/05/2015	60980206	DAG	08300000000000000004484	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA, COMISION OTAVALO-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 438-ESPECIALISTA ESTRATÉGICOS DE CONTENIDOS-SP12- ELABORACIÓN DE MATERIAL FINAL, PEDIDOS EXTRAS DE MATERIAL, REVISIÓN FINAL, ELABORACIÓN DE CAMBIOS DEL MATERIAL E IMPRESIÓN DE ENLACE NO. 423.	80.00	0.00
22/05/2015	60980463	DAG	08300000000000000004485	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION URDANETA - LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438-PERIODISTA OFICIAL-SP5-PRODUCCIÓN DE TOMAS EN LUGARES TURÍSTICOS, ENTREVISTA A HISTORIADOR URDANETA, ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE Y COBERTURA DEL INICIO DEL GABINETE ITINERANTE.	200.00	0.00
22/05/2015	60980577	DAG	08300000000000000004486	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISION JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA Y OTAVALO - IMBABURA DESDE EL 06/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 438-SONIDISTA SPA4, INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN, INICIO DE CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROGRAMA ARTÍSTICO.	280.00	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 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015

Página: 31 de 31

Fecha: 02/06/2015 03:53:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/05/2015	60980613	DAG	08300000000000000004487	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA Y OTAVALO - IMBABURA DEL 06/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 438-SONIDISTA SP10, INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN, INICIO DE CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROGRAMA ARTÍSTICO.	280.00	0.00
25/05/2015	61028305	DAG	08300000000000000004521	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO- IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 438. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
25/05/2015	61028392	DAG	08300000000000000004524	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO- IMBABURA DESDE EL 06/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.438. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	280.00	0.00
Subtotal Flujos					60,424.30	0.00
Subtotal por Auxiliares					243,683.27	0.00
Saldo por Auxiliares					243,683.27	
TOTAL CUENTA					243,683.27	0.00
SALDO CUENTA					243,683.27	



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



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						228,567.49	0.00	
						SALDO AL 01/05/2015	228,567.49	
04/05/2015	60559953	DAG	08300000000000000002773	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.		2,195.03	0.00	
05/05/2015	60587427	DAG	08300000000000000003289	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISIÓN REALIZADA A MÉXICO DESDE 07/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 358-COBERTURA DE LA SALIDA DEL SR. PRESIDENTE SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA, EDICIÓN DE REPORTAJE, ENVIO DE AMTERIAL Y RECORRIDO POR LA CIUDAD JEFAS Y JEFES DE ESTADO IBEROAMÉRICA.		234.60	0.00	
05/05/2015	60606140	DAG	08300000000000000003318	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A MONTEVIDEO - URUGUAY DESDE EL 28/02/2015 AL 03/03/2015, CERT. 345-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1-TOMAS CEREMONIA DE POSESIÓN PRESIDENCIAL DE TABARÉ VÁZQUEZ, MANDO PRESIDENCIAL URUGUAYO, EDICIÓN Y ENVÍO DE AMTERIAL A QUITO.		743.75	0.00	
05/05/2015	60606164	DAG	08300000000000000003319	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ÁNGEL POR COMISIÓN REALIZADA A VENEZUELA DESDE 14/03/2015 AL 19/03/2015, CERT.347-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1- TOMAS DE ENTREVISTAS A ASAMBLEÍSTAS VENEZOLANOS TEMA ATRIBUCIONES TOTALES A PRESIDENTE MADURO, Y EXPECTATIVA DE LA CUMBRE DE LA ALBA.		1,243.55	0.00	
05/05/2015	60606224	DAG	08300000000000000003320	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN POR COMISIÓN REALIZADA A VENEZUELA DESDE 14/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 347-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1- TOMAS DE LA CIUDAD, ENTREVISTA EMBAJADOR RAFAEL QUINTERO, ASAMBLEÍSTAS VENEZOLANOS TEMA ATRIBUCIONES TOTALES A PRESIDENTE MADURO Y EXPECTATIVA CUMBRE DE LA ALBA.		1,243.55	0.00	
05/05/2015	60606317	DAG	08300000000000000003321	PAGO A PAREDES BÁEZ MABEL POR COMISIÓN REALIZADA A PANAMÁ DESDE 08/04/2015 AL 12/04/2015, CERT. 380-REUNIÓN CON CADA UNO DE LOS PERIODISTAS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAR AL SEÑOR PRESIDENTE EN PANAMÁ-COORDINACIÓN DE REUNIONES ENTRE PERIODISTAS, SR. PRESIDENTE Y SECRETARIO NACIONAL.		428.40	0.00	
05/05/2015	60610294	DAG	08300000000000000003354	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DESDE 02/01/2015 AL 11/02/2015, CERT. 380-SP7 PERIODISTA OFICIAL- COBERTURA DE VISITA DEL PRESIDENTE CORREA AL PARQUE TECNOLÓGICO ZHONGGUANCUM, Y RECIBIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES, PRESENTACIÓN LIBRO.		244.80	0.00	
05/05/2015	60611181	DAG	08300000000000000003366	REVERSIÓN CUR NO. 3354.		-244.80	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 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015

Página: 2 de 5

Fecha: 02/06/2015 03:54:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



05/05/2015	60611237	DAG	083000000000000000000003367	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DESDE 02/01/2015 AL 11/01/2015, CERT. 380-SP7 PERIODISTA OFICIAL- COBERTURA DE VISITA DEL PRESIDENTE CORREA AL PARQUE TECNOLÓGICO ZHONGGUANCUM, Y RECIBIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES, PRESENTACIÓN LIBRO.	244.80	0.00
05/05/2015	60611384	DAG	083000000000000000000003370	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSÉ POR COMISIÓN REALIZADA A CHINA DESDE 02/01/2015 AL 11/01/2015, CERT. 380- COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, VISITA A CHINA, PAGO TOTAL DE FONDO NO. 546.	244.80	0.00
07/05/2015	60653724	DAG	083000000000000000000003697	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA A VERACRUZ - MEXICO ALCANCE DEL 10/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 422. PARA COBERTURA CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMERICA, REALIZACION DE IMAGENES Y EDICION DE REPORTAJE.	234.60	0.00
07/05/2015	60653834	DAG	083000000000000000000003698	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISIÓN REALIZADA A VERACRUZ - MEXICO ALCANCE DEL 10/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 422. PARA COBERTURA CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMERICA, REALIZACION DE IMAGENES Y EDICION DE REPORTAJE.	234.60	0.00
08/05/2015	60664294	DAG	083000000000000000000003281	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 277 DE BRAVO SEGOVIA MARCO POR VIAJE A GENOVA-ITALIA Y BARCELONA DEL 13/04/2014 AL 29/04/2014 PARA REUNIONES VARIAS Y COORDINACION DE ENTREVISTAS SEGUN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	5,019.85	0.00
08/05/2015	60664370	DAG	083000000000000000000003284	REGISTRO PARA LIQUIDAR SALDO FONDO Nº 313 DE PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR VIAJE A COSTA RICA DEL 07/05/2014 AL 10/05/2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA Y COORDINACION DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	212.50	0.00
08/05/2015	60667070	DAG	083000000000000000000003731	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 511 DE CHACON CASALS KARINA DANIELA POR VIAJE A GENOVA-ITALIA DEL 22/04/2014 AL 30/04/2014 PARA REUNIONES VARIAS, COORDINACION DE AVANZADA Y ENTREGA DE ACREDITACIONES PARA LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	2,358.75	0.00
08/05/2015	60669966	DAG	083000000000000000000003733	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA A BEIJIN/SHANGAI - CHINA DEL 02/01/2015 AL 12/01/2015, CERT. 417. PARA COORDINAR LA LOGISTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE.	489.60	0.00
08/05/2015	60684291	DAG	083000000000000000000003754	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISIÓN REALIZADA A VERACRUZ - MEXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 422-CAMARÓGRAFO SP1, 2DA. CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO IBEROAMÉRICA, FOTO OFICIAL, EDICIÓN DE REPORTAJE Y ENVÍO DE MATERIAL.	234.60	0.00
11/05/2015	60692106	DAG	083000000000000000000003761	PAGO A MUÑOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA A VERACRUZ - MEXICO DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 422-ASISTENCIA A CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE IBEROAMÉRICA, ENTREVISTAS CON TELEVISIA, EDICIÓN Y ENVÍO DE REPORTAJE, ALCANCE CUR NO. 390 DEL 26/01/2015.	234.60	0.00
11/05/2015	60704245	DAG	083000000000000000000003771	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISION A CARACAS-VENEZUELA DEL 14/03/2015 AL 19/03/2015 CERT 347-SP1-CAMARÓGRAFO OFICIAL, COBERTURA ENTREVISTAS A ASAMBLEÍSTAS VENEZOLANOS TEMA ATRIBUCIONES TOTALES A PRESIDENTE MADURO, DECRETO DE EMERGENCIA DICTADO POR BARAK OBAMA, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL.	1,243.55	0.00
11/05/2015	60704853	DAG	083000000000000000000003772	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION A MONTEVIDEO - URUGUAY, DEL 28/02/2015 AL 03/03/2015 CERT. 345-PERIODISTA OFICIAL SP7, CEREMONIA DE POSESIÓN PRESIDENCIAL DE TABARÉ VÁZQUEZ MANDO PRESIDENCIAL URUGUAYO, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL A QUITO.	743.75	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



11/05/2015	60704911	DAG	08300000000000000003773	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISION AL MONTEVIDEO - URUGUAY DEL 28/02/2015 AL 03/03/2015 - CERT. 345-ENTREVISTA AL EMBAJADOR DE ECUADOR EN URUGUAY, REUNIÓN DEL PARTIDO FRENTE AMPLIO DE URUGUAY, TOMAS Y ENTREVISTAS, ENVIÓ DE FRANJA DE LA LLEGADA DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.	743.75	0.00
11/05/2015	60705040	DAG	083000000000000000003774	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISION A MONTEVIDEO - URUGUAY DEL 27/02/2015 AL 03/03/2015. CERT. 345-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1, TOMAS DE ENTREVISTA AL EMBAJADOR DE ECUADOR DE URUGUAY, REUNIÓN DEL PARTIDO FRENTE AMPLIO DE URUGUAY, DESCARGA Y ENVÍO DE MATERIAL.	956.25	0.00
11/05/2015	60707413	DAG	083000000000000000003781	PAGO POR COMISION A NOMBRE DE ESTEFANO IANNUZZELLI POR VIAJE A MIAMI - ESTADOS UNIDOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015. CERT- 339-ASESOR 3, REUNIÓN CONSULADO, DESPACHO INTERNO CONSULADO.	1,173.83	0.00
11/05/2015	60707479	DAG	083000000000000000003782	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR MIAMI-EEUU DE LA SRTA. MARCIA VISTÍN DEL 22/03/2015 AL 10/04/2015. CERT-384-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	4,246.92	0.00
13/05/2015	60743590	DAG	083000000000000000003940	PARA COMPROMETER PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA A PANAMA DEL 08/04/2015 AL 12/04/2015, CERT. 357. PARA COORDINAR LOGISTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE.	963.90	0.00
13/05/2015	60762990	DAG	083000000000000000004018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 516 No Entrada: 1890	1,147.50	0.00
13/05/2015	60763435	DAG	083000000000000000004023	PAGO A CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA POR COMISIÓN REALIZADA BEIJIN-SHANGHAI-CHINA DEL 02/01/2015 AL 11/01/2015, CERT. 444-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, VISITA A CHINA, CIERRE FONDO NO. 538, LIQUIDADO EN CUR NO. 851.	244.80	0.00
13/05/2015	60763646	DAG	083000000000000000004025	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 510 No Entrada: 1878	2,167.50	0.00
13/05/2015	60763675	DAG	083000000000000000004024	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA BEIJIN-SHANGHAI-CHINA DEL 02/01/2015 AL 11/01/2015,CERT.445-REPORTAJE, EDICIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS, TOMAS DE SITIOS, COBERTURA DEL RECIBIMIENTO SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA Y AUTORIDADES EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES CHINA.	244.80	0.00
14/05/2015	60771466	DAG	083000000000000000003075	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO Nº 489 DE ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR VIAJE A PANAMA DEL 06/04/2015 AL 12/04/2015 PARA COORDINAR ENTREVISTAS Y ENVIO DE MATERIAL DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,392.30	0.00
14/05/2015	60771474	DAG	083000000000000000004039	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISIÓN REALIZADA BEIJIN-SHANGHAI-CHINA DEL 02/01/2015 AL 12/01/2015, CERT. 443, ANTICIPO ENTREGADO FONDO NO. 537, CON CUR NO. 465, TOMAS PREVIAS DE BEIJING Y SEGÚN VISITA DE AGENDA PRESIDENCIAL, DESCARGA DE MATERIAL Y EDICIÓN PARA PLATAFORMA DEL CIUDADANO.	489.60	0.00
14/05/2015	60793969	DAG	083000000000000000004061	PARA COMPROMETER PAGO A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA POR COMISIÓN REALIZADA PANAMA DEL 08/04/2015 AL 12/04/2015, CERT. 357-PERIODISTA SP5, RECORRIDO POR EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ATLAPA PARA RECONOMIENTO, INAUGURACIÓN CUMBRE DE LOS PUEBLOS UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, MARCHA DE MOVIMIENTOS SOCIALES.	963.90	0.00
18/05/2015	60865918	DAG	083000000000000000004249	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISIÓN REALIZADA EN CARACAS - VENEZUELA DESDE DEL 14/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 347-PERIODISTA OFICIA SP6, ENTREVISTA EMBAJADOR RAFAEL QUINTERO, ASAMBLEÍSTAS VENEZOLANOS TEMAS ATRIBUCIONES TOTALES A PRESIDENTE MADURO, EDICIÓN Y ENVIO DE MATERIAL.	1,017.45	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 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015

Página: 4 de 5

Fecha: 02/06/2015 03:54:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/05/2015	60865953	DAG	08300000000000000004250	PARA COMPROMETER PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISIÓN REALIZADA EN CARACAS-VENEZUELA DEL 14/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 456-PERIODISTA OFICIA SP6, ENTREVISTA EMBAJADOR RAFAEL QUINTERO, ASAMBLEÍSTAS VENEZOLANOS TEMAS ATRIBUCIONES TOTALES A PRESIDENTE MADURO, EDICIÓN Y ENVIO DE MATERIAL.	113.05	0.00
19/05/2015	60875236	DAG	08300000000000000004065	REGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO N° 345 DE COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR VIAJE A SAN SALVADOR DEL 28/MAY/2014 AL 02/JUN/2014 PARA COORDINACION Y LOGISTICA DEL EQUIPO DE AVANZADA Y PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,002.15	0.00
19/05/2015	60875272	DAG	08300000000000000003630	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO N° 501 DE CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA POR VIAJE A PANAMA DEL 08/04/2015 AL 12/04/2015 PARA EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL DE LA CUMBRE DE LAS AMERICAS.	963.90	0.00
19/05/2015	60875299	DAG	08300000000000000003285	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO N° 496 DE MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR VIAJE A PANAMA DEL 08/04/2015 AL 12/04/2015 PARA RECOPIRAR MATERIAL FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	963.90	0.00
19/05/2015	60875326	DAG	08300000000000000003074	REGISTRO PARA LIQUIDACION DE FONDO N° 490 DE CHACON CASALS KARINA DANIELA POR VIAJE A PANAMA DEL 06/04/2015 AL 12/04/2015 PARA COORDINAR EVENTOS Y AVANZADA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,515.15	0.00
19/05/2015	60876317	DAG	08300000000000000004330	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 488 No Entrada: 1826	1,392.30	0.00
19/05/2015	60882853	DAG	08300000000000000004334	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 494 No Entrada: 1838	963.90	0.00
19/05/2015	60884793	DAG	08300000000000000004336	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 495 No Entrada: 1839	963.90	0.00
19/05/2015	60885128	DAG	08300000000000000004337	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 497 No Entrada: 1841	963.90	0.00
19/05/2015	60885416	DAG	08300000000000000004338	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 505 No Entrada: 1870	621.50	0.00
19/05/2015	60897224	DAG	08300000000000000004382	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO COMISION EXTERIOR DOHA (CATAR)-GINEBRA SUIZA DEL 16/10/2014 AL 26/10/2014, CERT.460-CIERRE FONDO NO. 428, SECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES, REUNIÓN CON PERIODISTAS DE AL JAZEERA, AL SHARQ, IDENTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN PARA ENTREVISTA POR SR. PRESIDENTE.	16.57	0.00
20/05/2015	60916531	DAG	08300000000000000004390	PAGO A VILLAROEEL GUEVARA MICHELLE, COMISIÓN REALIZADA EN PANAMA DEL 09/04/2015 AL 11/04/2015, COORDINACIÓN COMUNICACIONAL, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA PREVISTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ECONOMISTA RAFAEL CORREA DURANTE AGENDA PREVISTA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS Y LOS PUEBLOS.	693.00	0.00
20/05/2015	60928223	DAG	08300000000000000004398	PAGO A MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL POR COMISIÓN EN EL EXTERIOR REALIZADA EN EL VATICANO - ITALIA DESDE EL 25/04/2015 AL 29/04/2015, CERT.391 PARA COBERTURA PERIODÍSTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,147.50	0.00
22/05/2015	60967727	DAG	08300000000000000004467	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR-URUGUAY-DEL 28/02/2015 AL 03/03/2015, CERT.345-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1, COBERTURA CEREMONIA DE POSESIÓN PRESIDENCIAL DE TABARÉ VÁZQUEZ Y EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL A QUITO.	743.75	0.00
23/05/2015	60994381	DAG	08300000000000000004503	PAGO A TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNA POR COMISIÓN REALIZADA EN EL EXTERIOR - MEXICO /MEXICO - DESDE DEL 07/12/2014 AL 11/12/2014, CERT. 480. PARA COORDINAR LA LOGISTICA COMUNICACIONAL PREVIA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE A LA XXIV CUMBRE IBEROAMERICANA.	244.80	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 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015

Página: 5 de 5

Fecha: 02/06/2015 03:54:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	45,646.65	0.00
Subtotal por Auxiliares	274,214.14	0.00

Saldo por Auxiliares	274,214.14
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	274,214.14	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	274,214.14
--------------	------------

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 1 de 6

Fecha: 02/06/2015 03:56:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Existencias de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 08300000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						29,615.68	0.00	
						SALDO AL 01/05/2015	29,615.68	
05/05/2015	60596720	DAG	08300000000000000003296	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A SANTO DOMINGO EL 02/04/2015, CERT.358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN PARA CUBRIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.		28.00	0.00	
05/05/2015	60605785	DAG	08300000000000000003317	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON POR COMISIÓN REALIZADA A EL COCA-ORELLANA- LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS- DESDE 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GINO PROAÑO- PARA QUE REALICE EL RECORRIDO DE LOS POSIBLES LUGARES DONDE VISITÓ EL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA.		113.00	0.00	
06/05/2015	60618249	DECC	DECC004	RECLASIFICACION AL GASTO POR COMPRAS VARIAS O REEMBOLSOS DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 SEGUN MAYOR DE LA CUENTA 113.01.03.		0.00	29,756.68	
07/05/2015	60635726	DAG	08300000000000000003627	PAGO A CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 09/04/2015 AL 10/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO ALBERTO CERÓN A INSTALACIONES DEL CONSEP PARA REALIZAR TRÁMITES DE ENTREGA DE VEHÍCULO NISSAN MURADO A LA MENCIONA INSTITUCIÓN.		45.00	0.00	
07/05/2015	60635816	DAG	08300000000000000003632	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y URDANETA-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO PATRICIO PACHECO, PARA AVANZADA, EVENTO DE TUITEROS Y ENLACE CIUDADANO.		145.00	0.00	
07/05/2015	60636198	DAG	08300000000000000003637	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO, COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO -PICHINCHA DEL 13/04/2015 AL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIONARIOS: EDGAR ROGUERON, DENNIS GRANIZO, PARA REALIZAR AVANZADA AL CENTRO DE SALUD TIPO C, ESUCELA DEL MILENIO PESILLO, PROYECTO RIEGO CAYAMBE.		60.20	0.00	
07/05/2015	60636612	DAG	08300000000000000003642	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y URDANETA-LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS: ESTRELLA PROAÑO MARCOS, JENNY ERAZO, PARA COBERTURA DE GABINETE ITINERANTE, CICLISMO Y DESAYUNO POPULAR.		230.51	0.00	
07/05/2015	60636718	DAG	08300000000000000003644	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN: MARÍA FERNANDA CARVAJAL, JENNY SILVA-CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE CON MEDIOS LOCALES.		36.70	0.00	
07/05/2015	60637152	DAG	08300000000000000003648	PAGO A NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA-AZUAY DEL 20/04/2015 AL 20/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO: FRANKLIN REA, SONIDISTA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL.		30.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



07/05/2015	60637614	DAG	083000000000000000003649	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- GUAYAS Y CATARAMA-LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL DR. FERNANDO ALVARADO SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN PARA EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.	270.00	0.00
07/05/2015	60638412	DAG	083000000000000000003646	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES-AZUAY DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO FRANKLIN REA-PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA UNIVERSIDAD UNAE, Y MUNICIPIO LOCAL.	81.00	0.00
07/05/2015	60642672	DAG	083000000000000000003659	REVERSIÓN CUR NO. 3646	-81.00	0.00
07/05/2015	60642709	DAG	083000000000000000003660	REVERSIÓN CUR NO. 3644	-36.70	0.00
07/05/2015	60642761	DAG	083000000000000000003661	REVERSIÓN CUR NO. 3642	-230.51	0.00
07/05/2015	60642798	DAG	083000000000000000003662	REVERSIÓN CUR NO. 3637	-60.20	0.00
07/05/2015	60643138	DAG	083000000000000000003664	REVERSIÓN CUR NO. 3627	-45.00	0.00
11/05/2015	60707165	DAG	083000000000000000003779	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYQUIL GUAYAS-URDANETA-LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARI@S: ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO, JENNY ERAZO, PARA COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO.	228.51	0.00
11/05/2015	60707219	DAG	083000000000000000003780	PAGO A ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN: MARÍA FERNANDA CARVAJAL, JENNY SILVA-CONVERSATORIO DEL SR. PR	30.90	0.00
11/05/2015	60707562	DAG	083000000000000000003783	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA EN CAYAMBE-PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA VERÓNICA MIRANDA, INAUGURACIÓN Y RECORRIDO EN ESCUELA DEL MILENIO EN TABACUNDO, COBERTURA ALMUERZO Y CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE.	25.00	0.00
11/05/2015	60708250	DAG	083000000000000000003784	PAGO A WILSON GONZALES FLORES Y OTROS - POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL M ES DE ABRIL 2015, FACT. 22509, CERT. 164.	174.01	0.00
11/05/2015	60708265	DAG	083000000000000000003785	REGULACIÓN IVA CUR NO. 3770, WILSON GONZALES FLORES Y OTROS - POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL M ES DE ABRIL 2015, FACT. 22509, CERT. 164.	20.88	0.00
12/05/2015	60730262	DAG	083000000000000000003861	PAGO A CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 09/04/2015 AL 10/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO ALBERTO CERÓN A INSTALACIONES DEL CONSEP PARA REALIZAR TRÁMITES DE ENTREGA DE VEHÍCULO NISSAN MURADO A LA MENCIONA INSTITUCIÓN.	40.00	0.00
12/05/2015	60730416	DAG	083000000000000000003862	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES-AZUAY DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO FRANKLIN REA-PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA UNIVERSIDAD UNAE, Y MUNICIPIO LOCAL.	75.00	0.00
12/05/2015	60730436	DAG	083000000000000000003863	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO, COMISIÓN REALIZADA EN TABACUNDO -PICHINCHA DEL 13/04/2015 AL 14/04/2015, CERT. 358-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIONARIOS: EDGAR ROGUERON, DENNIS GRANIZO, PARA REALIZAR AVANZADA AL CENTRO DE SALUD TIPO C, ESUCELA DEL MILENIO PESILLO, PROYECTO RIEGO CAYAMBE.	57.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



12/05/2015	60733588	DAG	0830000000000000000003874	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - CATARAMA - QUEVEDO - NOBOL DESDE EL 06/04/2015 AL 12/04/2015, CERT. 438. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA Y TECNOLOGIA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	332.70	0.00
12/05/2015	60733683	DAG	0830000000000000000003876	PAGO A ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA-LOS RIOS DESDE EL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN SEGUN AGENDA DE ACTIVIDADES.	244.71	0.00
12/05/2015	60733801	DAG	0830000000000000000003879	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN URDANETA ¿ LOS RIOS DESDE EL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE COBERTURA TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	14.00	0.00
12/05/2015	60733911	DAG	0830000000000000000003882	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN PUYO ¿PASTAZA EL 28/04/2015, CERT. 438 PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA ASISTIR A REUNION CON LA ECORAE Y GOBERNACION DE PASTAZA.	35.00	0.00
12/05/2015	60733999	DAG	0830000000000000000003884	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA - AZUAY DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 438. PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS POR COBERTURA TELEVISIVA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	13.00	0.00
12/05/2015	60734130	DAG	0830000000000000000003886	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL - LOS RIOS DESDE EL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SECOM PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	73.61	0.00
12/05/2015	60734227	DAG	0830000000000000000003888	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES -CAÑAR DESDE EL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 438. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	33.00	0.00
12/05/2015	60734646	DAG	0830000000000000000003891	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL- URDANETA DESDE EL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SECOM POR AVANZADA DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	211.00	0.00
13/05/2015	60744774	DAG	0830000000000000000003945	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN LA TRONCAL-CAÑAR Y PUERTO INCA-GUAYAS DEL 20/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 438-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA REPORTAJE A LA BENEFICIARIO DE LA VÍA PUERTO INCA-LA TRONCAL.	140.00	0.00
14/05/2015	60796383	DAG	0830000000000000000004071	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO -LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A VELEZ ZAMBRANO RONALD DARWIN, PARA CUBRIR LA INAUGURACIÓN DEL AÑO LECTIVO COSTA Y VARIAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	55.00	0.00
14/05/2015	60799559	DAG	0830000000000000000004085	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y LOS RIOS-BABAHOYO DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DAVID MUÑOZ, TRASLADO DEL PERSONAL DE TECNOLOGÍA AL AUDITORIO DEL MAC EN EL MALECON 2000.	303.25	0.00
14/05/2015	60800223	DAG	0830000000000000000004091	PAGO A CADENA GALARRAGA VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 06/04/2015 AL 11/04/2015, CERT. 438-CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN LORENA INTRIAGO, TRASLADO DIARIO EL TELÉGRAFO A LAS OFICINAS DE SECOM, EQUIPO OFICIAL DE PRENSA AL FUERTE HUANCABILCA, ENTREGA DE VEHÍCULOS SR. PRESIDENTE.	368.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



14/05/2015	60800938	DAG	08300000000000000004099	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLES Y PEAJES POR VIAJE A LA TRONCAL - CAÑAR Y PUERTO INCA - GUAYAS, DESDE EL 18/04/2015 AL 19/04/2015, CERT.358. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SECOM PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	126.00	0.00
18/05/2015	60850411	DAG	08300000000000000004222	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454- REEMBOLSO COMBUSTIBLE, CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A FRANKLIN REA, Y PERSONAL DE SONIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL.	33.30	0.00
18/05/2015	60851027	DAG	08300000000000000004224	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA -ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454- CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A LUCY PERALTA Y DAVID MUÑOZ, AVANZADA Y VERIFICACIÓN DE LA ESCUELA DEL MILENIO EN DAYUMA.	142.00	0.00
18/05/2015	60853979	DAG	08300000000000000004226	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO -IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 454- CONDUCTOR MOVILIZACIÓN A LUCY PERALTA Y PERSONAL DE AVANZADA PARA ENLACE CIUDADANO.	32.85	0.00
18/05/2015	60857362	DAG	08300000000000000004229	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA-IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.454-MOVILIZACIÓN A GINO PROAÑO Y PERSONAL DE AVANZADA PARA REALIZAR EL ENLACE CIUDADANO.	32.85	0.00
18/05/2015	60857580	DAG	08300000000000000004231	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA - JOYA DE LOS SACHAS -ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA KARINA CHACON, Y CON EL PERSONAL DE AVANZADA PARA VISITAR LUGARES SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.	106.00	0.00
18/05/2015	60857720	DAG	08300000000000000004233	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISIÓN REALIZADA EN EL COCA -ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454- CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN MICHALE VILLARROEL, PARA QUE REALICE SUS DIFERENTE ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES MENCIONADAS.	92.20	0.00
18/05/2015	60860833	DAG	08300000000000000004235	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN EL IBARRA-IMBABURA EL 05/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN MANUEL MOGROVEJO, PARA AVANZADA Y VERIFICACIÓN DE LOS SITIOS PARA EL ENLACE CIUDADANO.	30.00	0.00
18/05/2015	60861229	DAG	08300000000000000004237	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISIÓN REALIZADA EN EL GUAYAQUIL - GUAYAS Y LOS RIOS - BABAHOYO DESDE EL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT.454-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA LEONOR PEÑA, RECORRIDO POR URDANETA SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL Y ENLACE CIUDADANO.	135.00	0.00
18/05/2015	60866175	DAG	08300000000000000004255	PAGO A MORAN PEREZ MARCO ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 10/05/2015, CERT. 454-CONDUCTOR DE DESPACHO, MOVILIZACIÓN AL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, EN TODAS SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU AGENDA ESTABLECIDA.	20.00	0.00
18/05/2015	60866346	DAG	08300000000000000004257	PAGO A NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA EL 09/05/2015, CERT.454-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO ALEJANDRO ÁLVAREZ, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES CON AGENDA PRESIDENCIAL.	25.00	0.00
19/05/2015	60873162	DAG	08300000000000000004307	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y QUEVEDO-LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO JAIME SANCHEZ, SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL PARA REALIZAR RECORRIDO ESCUELA DEL MILENIO, VIA PASO LATERAL Y CONVERSATORIO.	66.70	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015



19/05/2015	60873481	DAG	08300000000000000004311	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO- LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT.454-CONDUCTOR - MOVILIZACIÓN A GABRIEL ALMEIDA, RECORRIDO Y AVANZADA A LOS SITIOS DONDE ASISTIRÁ EL SR. PRESIDENTE.	239.66	0.00
19/05/2015	60873639	DAG	08300000000000000004314	PAGO A NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISIÓN:COCA - ORELLANA DESDE EL 05/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A EDGAR ROGERÓN, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, TRASLADO AL PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	120.00	0.00
19/05/2015	60873809	DAG	08300000000000000004317	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN: QUEVEDO- LOS RIOS Y MACHALA-EL ORO DEL 04/05/2015 AL 06/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS: GERARDO VELEZ Y PABLO REINOSO, PARA COBERTURA DEL SEÑOR PRESIDENTE RECORRIDO ANILLO VIAL DE QUEVEDO Y CONVERSATORIO MEDIOS.	126.00	0.00
19/05/2015	60882491	DAG	08300000000000000004333	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA QUEVEDO-LOS RIOS DEL 04/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.454-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO CARLOS POMA, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL.	18.00	0.00
19/05/2015	60885871	DAG	08300000000000000004341	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL -GUAYAS Y LOS RIOS -QUEVEDO DEL 02/05/2015 AL 06/05/2015, CERT.454-MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA LUCY PERALTA, PARA INAUGURACIÓN DE AÑO LECTIVO 2015-2016 RÉGIMEN COSTA, Y REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN.	292.50	0.00
19/05/2015	60886153	DAG	08300000000000000004344	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISIÓN REALIZADA EN JOYA DE LOS SACHAS- ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454 -CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO CARLOS POMA, PARA INAUGURACIÓN DEL C.I.B.V., EN LA PARROQUIA DE SAN CARLOS Y CUBRIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL.	13.00	0.00
19/05/2015	60886223	DAG	08300000000000000004347	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN AZOGUES- LA TRONCAL-CAÑAR EL 17/04/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GERARDO VELEZ Y PABLO REINOSO, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y REALIZAR TOMAS DE LAS VÍAS DE LA TRONCAL.	30.00	0.00
19/05/2015	60886303	DAG	08300000000000000004349	PAGO A CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR POR COMISIÓN REALIZADA EN OTAVALO - IMBABURA EL 09/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO ALBERTO CERÓN, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN EL ENLACE CIUDADANO.	32.85	0.00
19/05/2015	60886700	DAG	08300000000000000004353	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO GABRIELA REINOSO, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	269.00	0.00
19/05/2015	60893877	DAG	08300000000000000004361	PAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO-LOS RIOS DEL 29/04/2015 AL 01/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS OSCAR PINEDA Y CAROLINA ARIAS, PARA REALIZAR AVANZADA DE VISITA DEL SR. PRESIDENTE PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS.	30.00	0.00
19/05/2015	60894343	DAG	08300000000000000004365	PAGO A GLIDER RODOLFO CONFORME MORALES POR COMISIÓN REALIZADA EN QUEVEDO - LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DESDE QUITO HACIA QUEVEDO PARA CUMPLIR AVANZADA SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.	61.00	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 MAYO 2015 AL 31 MAYO 2015

Página: 6 de 6

Fecha: 02/06/2015 03:56:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/05/2015	60967072	DAG	08300000000000000004459	PAGO A ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO POR COMISION EN EL COCA-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT.454-MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO: SANTIAGO DUQUE, PARA COBERTURA INAUGURACIÓN DE CENTRO DE SALUD, Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	98.92	0.00
22/05/2015	60967362	DAG	08300000000000000004464	PAGO A ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO POR COMISION EN OTAVALO - IMBABURA EL 09/05/2015, CERT.454-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO: JENNY VALLEJO, PARA QUE REALICEN COBERTURA DE ENLACE Y TOMAS FOTOGRÁFICAS D ELA ESCUELA DE ILUMAN.	32.85	0.00
25/05/2015	61028331	DAG	08300000000000000004522	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO- IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 454. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	15.00	0.00
25/05/2015	61028419	DAG	08300000000000000004525	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO- IMBABURA DESDE EL 06/05/2015 AL 09/05/2015, CERT.454. PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE PRENSA OFICIAL PARA CUBRIR TEMAS DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	128.55	0.00
Subtotal Flujos					5,409.80	29,756.68
Subtotal por Auxiliares					35,025.48	29,756.68
Saldo por Auxiliares						5,268.80
TOTAL CUENTA					35,025.48	29,756.68
SALDO CUENTA						5,268.80