



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 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			
					98,948.30	0.00		
					SALDO AL 01/06/2015		98,948.30	
16/06/2015	61516984	DAG	08300000000000000005329	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR REEMBOLSO DE PASAJE EN COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 04/06/2015 AL 05/06/2015, CERT. 813. PARA TRASLADO DEL VEHICULO INSITUCIONAL HACIA GUAYAQUIL.	11.00	0.00		
22/06/2015	61619071	DAG	08300000000000000005527	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 29/05/2015 AL 31/05/2015, CERT. 847.	12.00	0.00		
27/06/2015	61781308	DAG	08300000000000000005689	PAGO A MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LA SECOM - FAC No. 55640 Y FAC No. 55641- CERT. 330. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1016-M.	3,123.20	0.00		
27/06/2015	61781592	DAG	08300000000000000005690	PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LA SECOM - FAC No. 30302 Y FAC No.30303- CERT 330. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1017-M.	12,596.40	0.00		
27/06/2015	61781595	DAG	08300000000000000005691	PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LA SECOM - FAC No. 30302 Y FAC No.30303- CERT 330. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1017-M.	25.28	0.00		
30/06/2015	61848843	DAG	08300000000000000005705	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. SEGUN CONTRATO N°008-2015-SECOM POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM - FAC No. 3073, 3180 Y 3182 - CERT. 141 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1041-M.	109,833.04	0.00		
30/06/2015	61848887	DAG	08300000000000000005708	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 5705 PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. SEGUN CONTRATO N°008-2015-SECOM POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM - FAC No. 3073, 3180 Y 3182.	11,689.20	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	137,290.12	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	236,238.42	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		236,238.42	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	236,238.42	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		236,238.42	

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 1 de 22

Fecha: 03/07/2015 06:42:18

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				
						243,683.27	0.00	
						SALDO AL 01/06/2015	243,683.27	
01/06/2015	61185214	DAG	08300000000000000004606	PAGO A RODRIGUEZ VILLACIS PAOLA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 19/05/2015 AL 20/05/2015 - CERT 438-REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.		130.00	0.00	
01/06/2015	61185244	DAG	08300000000000000004607	PAGO A VANESSA SALGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 19/05/2015 AL 20/05/2015 - CERT 438, TALLER DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.		130.00	0.00	
01/06/2015	61185331	DAG	08300000000000000004609	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AGUSTO POR COMISIÓN A QUITO - PICHINCHA DEL 13/05/2015 AL 16/05/2015 - CERT 438-CAMARÓGRAFO SP5, COBERTURA RECORRIDO SEÑOR PRESIDENTE HOSPITAL DE GUAMANI, ALMUERZO POPULAR, CONVERSATORIO CON MEDIOS Y ENTREGA MATERIAL PARA ENLACE CIUDADANO.		280.00	0.00	
01/06/2015	61186772	DAG	08300000000000000004610	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AGUSTO POR COMISIÓN A QUITO - PICHINCHA DEL 11/05/2015 AL 12/05/2015 - CERT 438-CAMARÓGRAFO SP5, ASISTENCIA CURSO DE LENGUAJE POLÍTICO, CAPACITACIÓN DE VIÁTICOS DEPARTAMENTO FINANCIERO, COBERTURA NOTA MUSEO DE LA CALLE.		120.00	0.00	
01/06/2015	61186895	DAG	08300000000000000004611	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN A QUITO - PICHINCHA DEL 15/05/2015 AL 16/05/2015 - CERT 438-SP1-LLEGADA A LA SECOM CAPACITACIÓN FOTOGÁFICA.		120.00	0.00	
01/06/2015	61186966	DAG	08300000000000000004612	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN A QUITO - PICHINCHA DEL 11/05/2015 AL 12/05/2015 - CERT 438-CAMARÓGRAFO SP1, ASISTENCIA CURSO DE LENGUAJE POLÍTICO, CAPACITACIÓN DE VIÁTICOS DEPARTAMENTO FINANCIERO, COBERTURA NOTA MUSEO DE LA CALLE.		120.00	0.00	
01/06/2015	61187052	DAG	08300000000000000004613	PAGO ABUITRON CELORIO PAULINA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15/04/2015 AL 15/04/2015 - CERT 438-CAPACITACIÓN DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA SECOM, COMO DEVOLUCIÓN DE TRÁMITES, LLENADO DE LOS FORMULARIOS PARA DESPEJAR INQUIETUDES Y DUDAS.		40.00	0.00	
01/06/2015	61187247	DAG	08300000000000000004614	PAGO A TORRES GALARRAGA ANA DEL CARMEN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 19/05/2015 AL 20/05/2015 - CERT 438-REVISIÓN DE LA SALA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER, REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.		130.00	0.00	
01/06/2015	61187311	DAG	08300000000000000004615	PAGO A CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL POR COMISIÓN A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 20/05/2015 AL 20/05/2015 - CERT 438-COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, TALLER ZONALES GUAYAQUIL Y CUENCA.		65.00	0.00	
01/06/2015	61188714	DAG	08300000000000000004618	PAGO A NUÑEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO POR COMISIÓN A CAYAMBE - PICHINCHA DEL 14/04/2015 AL 14/04/2015 - CERT 438-SP7-COBERTURA PERIODÍSTICA DEL ENCUENTRO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO CON EL SR. PRESIDENTE RAFAEL CORREA, ALMUERZO POPULAR UNION CAMPESINOS Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.		40.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



01/06/2015	61188799	DAG	08300000000000000004623	PAGO A NUÑEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO POR COMISIÓN A NOBOL - GUAYAS DEL 10/04/2015 AL 11/04/2015 - CERT 438-COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO 419 CON EL VICEPRESIDENTE JORGE GLAS EN NOBOL.	80.00	0.00
01/06/2015	61212453	DAG	08300000000000000004648	PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA POR COMISIÓN A URDANETA - LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 25/04/2015 - CERT 438 PARA COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO Nº 418.	280.00	0.00
01/06/2015	61212525	DAG	08300000000000000004649	PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA POR COMISIÓN A CATARAMA - LOS RIOS / NOBOL - GUAYAS DEL 08/04/2015 AL 11/04/2015 - CERT 438 PARA COORDINACION LOGISTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO Nº 420.	280.00	0.00
03/06/2015	61239903	DAG	08300000000000000004660	PAGO A VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 13/05/2015 AL 14/05/2015, CERT. 438-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
03/06/2015	61239944	DAG	08300000000000000004661	PAGO A VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYQUIL - GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 438-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	195.00	0.00
03/06/2015	61239977	DAG	08300000000000000004662	PAGO A MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYQUIL - GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 438-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	195.00	0.00
03/06/2015	61240025	DAG	08300000000000000004663	PAGO A QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYQUIL - GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 438-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	195.00	0.00
03/06/2015	61240035	DAG	08300000000000000004664	PAGO A MUNOZ CARRERA DIEGO RAFAEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 438-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
03/06/2015	61240056	DAG	08300000000000000004665	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 438-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
03/06/2015	61240741	DAG	08300000000000000004670	PAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN SANTA ELENA-SANTA ELENA DEL 09/05/2015 AL 11/05/2015, CERT. 438-REUNIÓN CON LÍDERES DE LA COMUNA SAN JUAN, SAN PEDRO PARA CONOCER OPCIONES LUGARES PARA ENLACE Y GARANTIZAR CONVOCATORIA.	120.00	0.00
03/06/2015	61240948	DAG	08300000000000000004671	PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA-GIRON-AZUAY DEL 14/05/2015 AL 15/05/2015, CERT. 438-COORDINADORA LOGÍSTICA Y DE CONVOCATORIA-ENLACE CIUDADANO, REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN Y LAS AUTORIDADES LOCALES, RECORRIDO POR TODA LA CIUDAD DE GIRÓN Y SUS ALREDEDORES.	120.00	0.00
03/06/2015	61241973	DAG	08300000000000000004673	PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN ILUMAN -IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015, CERT. 438-SP1-ANALISTA DE SISTEMAS-INSTALACIÓN IMPRESORA Y SOPORTE TÉCNICO EN EL LUGAR DE LA REVISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO, CONFIGURACIÓN DE ACCESO A INTERNET.	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



03/06/2015	61242547	DAG	08300000000000000004674	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR POR COMISION GUAYAQUIL-GUAYAS, BABAHOYO-LOS RIOS,SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01/04/2015 AL 02/04/2015, CERT. 438-COORDINADOR DE PRENSA EXTERNA-REUNIÓN EN EL ECU 911, CON LA SECRETARÍA DE RIESGOS Y AUTORIDADES PROVINCIALES PARA EVALUAR ACCIONES EN ZONAS RURALES.	80.00	0.00
03/06/2015	61243250	DAG	08300000000000000004675	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISION EN JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 438-SP5-FOTÓGRAFO OFICIAL REALIZACIÓN DE TOMAS DEL CENTRO DE SALUD Y ENTREVISTAS, INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Y ALMUERZO CON LA COMUNIDAD MERCADO MUNICIPAL.	160.00	0.00
03/06/2015	61243493	DAG	08300000000000000004677	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISION EN AZOGUES - CAÑAR DEL 15/04/2015 AL 17/04/2015, CERT. 438-FOTÓGRAFO OFICIAL, TOMAS AMPLIACIÓN DE LA VÍA CUENCA AZOGUES, SESIÓN SOLEMNE, GABINETE SECTORIAL EN LA UNAE TOMAS DE LA UNIVERSIAD Y CONVERSATORIO EN UNAE.	160.00	0.00
03/06/2015	61243759	DAG	08300000000000000004679	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISION EN MANDURIACU-IMBABURA DEL 18/03/2015 AL 19/03/2015, CERT. 438-CAMAROGRAFO OFICIAL- TOMAS DE INUGURACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANDURIACU Y RECORRIDO DEL SEÑOR PRESIDENTE Y VISITA RECINTO CIELO VERDE CENTRO DE SALUD.	80.00	0.00
03/06/2015	61243827	DAG	08300000000000000004680	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO-LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 438-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1, INAUGURACIÓN DEL AÑO LECTIVO RÉGIMEN COSTA OFICIALIZADO POR EL SR. PRESIDENTE, TOMAS HOSPITAL DEL IESS Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	160.00	0.00
03/06/2015	61243956	DAG	08300000000000000004682	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISION JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 438-CAMARÓGRAFO OFICIAL- REALIZACIÓN TOMAS INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C, ALMUERZO CON LA COMUNIDAD EN EL MERCADO MUNICIPAL.	160.00	0.00
03/06/2015	61244075	DAG	08300000000000000004684	PAGO A BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO POR COMISION EN EL COCA - ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 438-SP7-COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y PRUEBA DE EQUIPOS EN LA UEM DAYUMA, GRABACIÓN DE PRESENTACIONES DE EL CIUDADANO, TRANSMISIÓN DE INAUGURACIÓN Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	160.00	0.00
03/06/2015	61244203	DAG	08300000000000000004685	PAGO A APOLO VITERI CARLOS POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 19/05/2015 AL 20/05/2015,CERT.438-SP5-REUNIÓN DE TRABAJO CON SRA.MÓNICA FERNANDEZ PARA COORDINAR VISITA DE LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL TALLER DE TRABAJO, QUE PARTICIPARÁN: SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DIRECTIVOS Y PERSONAL SECOM	120.00	0.00
03/06/2015	61244273	DAG	08300000000000000004687	PAGO A NUNEZ CARDENAS MARCO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 18/05/2015 AL 20/05/2015, CERT.438-SP7, COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA VISITA DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA, ENTREVISTAS SOBRE PRÓXIMA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL SANTUARIO DE LA DIVINA MISERICORDIA, Y ALMUERZO ARTESANOS.	160.00	0.00
05/06/2015	61282821	DAG	08300000000000000004746	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA, VIÁTICOS A SAN SALVADOR-EL SALVADOR 22-05-2015 AL 24-05-2015, SUBSISTENCIA NACIONAL (21/05/2015), CERT. 438-PERIODISTA OFICIAL, ENTREVISTA A CIUDADANOS QUE ASISTIRÁN AL EVENTO DE BEATIFICACIÓN MONS. ROMERO, PRODUCCIÓN DE TOMAS DE VARIOS SITIOS REPRESENTATIVOS.	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



05/06/2015	61283675	DAG	08300000000000000004750	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR VIÁTICO PAÍS EL SALVADOR - Y SUBSISTENCIA NACIONAL DIA 21/05/2015, CERT. 438-SP5-REALIZACIÓN DE TOMAS PREVIAS A LA BEATIFICACIÓN DEL PADRE ROMERO, ENTREVISTAS REALIZADAS AL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA POR MEDIOS LOCALES.	80.00	0.00
05/06/2015	61283907	DAG	08300000000000000004751	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN EL SALVADOR-SUBSISTENCIA NACIONAL DIA 21/05/2015, CERT. 438-SP1, SP5-REALIZACIÓN DE TOMAS PREVIAS A LA BEATIFICACIÓN DEL PADRE ROMERO, ENTREVISTAS REALIZADAS AL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA POR MEDIOS LOCALES.	80.00	0.00
05/06/2015	61284847	DAG	08300000000000000004759	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA - IMBABURA EL 08/05/2015 CERT. 438-MOVILIZACIÓN AL GRUPO DE AVANZADA PARA CUBRIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO.	40.00	0.00
05/06/2015	61285318	DAG	08300000000000000004761	PAGO A CADENA GALARRAGA VLADIMIR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 21/05/2015 CERT. 438-CONDUCTOR-TRASLADO DE LA SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO POR DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD, SEGÚN AGENDA DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	200.00	0.00
05/06/2015	61287443	DAG	08300000000000000004764	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO - SUCUMBOS DESDE EL 18/05/2015 AL 19/05/2015 CERT. 438-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS A LA REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE LAGO AGRIO Y A LOS DIFERENTES LUGARES SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.	120.00	0.00
08/06/2015	61303973	DAG	08300000000000000004796	PAGO A MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID POR COMISION DE SERVICIOS EN JOYA DE LOS SACHAS -EL COCA / ORELLANA DESDE EL 07/05/2015 AL 08/05/2015, SP1, APOYO TECNOLÓGICO NECESARIO EN EL CONVERSATORIO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
08/06/2015	61304314	DAG	08300000000000000004802	PAGO A ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN ILUMAN / IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, SP1, SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO 423, CERT. 777.	120.00	0.00
08/06/2015	61304472	DAG	08300000000000000004803	PAGO A JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN POR COMISION DE SERVICIOS EN ILUMAN / IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, SP1, SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO 423, CERT. 777.	120.00	0.00
08/06/2015	61306276	DAG	08300000000000000004822	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO / PICHINCHA DESDE EL 15/05/2015 AL 16/05/2015, SP5, COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
08/06/2015	61306483	DAG	08300000000000000004824	PAGO A MUNOZ PUMAGUALLE MARIA GABRIELA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 20/05/2015, NJS3, ASISTENCIA AL TALLER ZONAL CONVOCADO EN GUAYAQUIL POR EL SEÑOR MINISTRO FERNANDO ALVARADO, CERT. 777.	195.00	0.00
08/06/2015	61306609	DAG	08300000000000000004826	PAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 12/05/2015 AL 14/05/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	260.00	0.00
08/06/2015	61306880	DAG	08300000000000000004828	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 18/05/2015 AL 20/05/2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	160.00	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



08/06/2015	61307060	DAG	08300000000000000004830	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EN JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA DESDE EL 07/05/2015 AL 08/05/2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
08/06/2015	61307229	DAG	08300000000000000004831	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 18/05/2015 AL 20/05/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	160.00	0.00
08/06/2015	61307551	DAG	08300000000000000004832	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISION DE SERVICIOS EN DAYUMA / ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	160.00	0.00
08/06/2015	61308026	DAG	08300000000000000004835	PAGO A VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRÓN /AZUAY Y GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 27/05/2015 AL 31/05/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	520.00	0.00
08/06/2015	61308201	DAG	08300000000000000004838	PAGO A MONTTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 21/05/2015, SP1, REVISIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE EQUIPOS DE SECOM EN GUAYAQUIL, INSTALACIÓN DE TELÉFONOS DEL DIRECTOR ZONAL GUAYAQUIL, CERT. 777.	160.00	0.00
08/06/2015	61308357	DAG	08300000000000000004840	PAGO A MONTTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO /SUCUMBOS DESDE EL 25/05/2015 AL 27/05/2015, SP1, ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, INAGURACIÓN DE PARQUE TURÍSTICO DE NUEVA LOJA. CERT. 777.	200.00	0.00
08/06/2015	61308893	DAG	08300000000000000004847	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISION EL COCA - ORELLANA EL 07/05/2015 CERT. 438, SECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES, RECORRIDO CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARA REVISAR EL ENLACE CIUDADANO DURANTE EL VUELO HASTA TABABELA.	65.00	0.00
08/06/2015	61308972	DAG	08300000000000000004848	PAGO A BRAVO MOGRO JOSE MIGUEL POR COMISION EN GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 19/05/2015 AL 20/05/2015 CERT. 438, DIRECTOR DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, TALLER DE COORDINACIÓN ZONAL PARA RECOPIRAR COMPROMISOS ACORDADOS Y ESTABLECER FUNCIONES GENERALES.	130.00	0.00
08/06/2015	61310750	DAG	08300000000000000004854	PAGO A CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 13/05/2015 AL 14/05/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	195.00	0.00
08/06/2015	61311267	DAG	08300000000000000004855	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION EN QUITO-PICHINCHA DEL 22/05/2015 AL 24/05/2015 CERT.438-COORDINADORA DE PRENSA SPA4, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA VIÁTICOS INTERNACIONALES	200.00	0.00
08/06/2015	61311367	DAG	08300000000000000004861	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 527 No Entrada: 1933	200.00	0.00
08/06/2015	61311659	DAG	08300000000000000004862	PAGO A MURGUEYTIO JERIA CRISTIAN ANDRES POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 19/05/2015 AL 20/05/2015 CERT. 438-ASESOR DE LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN, REUNIÓN CON CONTADOR DE CABLEVISIÓN, TEMA: FUENTES Y USOS DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL ECUADOR TV.	195.00	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 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

Página: 6 de 22

Fecha: 03/07/2015 06:42:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



08/06/2015	61311862	DAG	08300000000000000004865	PAGO A PADILLA ULLOA PATRICIO XAVIER POR COMISION EN ILUMAN-IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015 CERT. 438-ASESOR DE LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION, VERIFICAR SI SE CUMPLE O NO LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD EN EL MONTAJE DEL ENLACE CIUDADANO, CON EMPRESA THE ONE DE GUAYAQUIL.	195.00	0.00
08/06/2015	61312005	DAG	08300000000000000004866	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISION EN OTAVALO -IMBABURA DEL 08/05/2015 AL 09/05/2015 CERT. 438-SECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES, COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO NO. 423.	130.00	0.00
08/06/2015	61312068	DAG	08300000000000000004867	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISION ILUMAN -IMBABURA EL 09/05/2015 CERT. 438-FOTOGRAFO OFICIAL SP1, COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO.	40.00	0.00
08/06/2015	61312402	DAG	08300000000000000004869	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISION EN QUITO -PICHINCHA EL 22/05/2015 CERT. 438-NJS3, DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, REUNION EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR, Y SUBSECRETARIA DE PROMOCION DE COMUNICACION.	65.00	0.00
08/06/2015	61312736	DAG	08300000000000000004875	PAGO A MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS EL 20/05/2015 CERT. 438-COORDINAR CON LA AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION.	65.00	0.00
08/06/2015	61312812	DAG	08300000000000000004876	PAGO A CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 20/05/2015 AL 21/05/2015, CERT. 438-SP7, TALLER DIRIGIDO POR EL DR. FERNANDO ALVARADO Y CON TODAS LAS AUTORIDADES DE SECOM.	80.00	0.00
08/06/2015	61312944	DAG	08300000000000000004878	PAGO A SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO POR COMISION EN GUAYAQUIL -GUAYAS EL 20/05/2015, CERT. 438-DIRECTORA DE SINTESIS INFORMATIVA, PLANIFICACION DE COBERTURAS EL CIUDADANO, HABLA ECUADOR, RADIO CIUDADANA, PLANIFICACION AVANZADAS Y COORDINACION DE PROCESOS:ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y RRHH.	65.00	0.00
08/06/2015	61313006	DAG	08300000000000000004879	PAGO A GAVILANES MUNOZ JOSE ANTONIO POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 19/05/2015 AL 20/05/2015 CERT. 438, COORDINADOR GENERAL ESTRATEGICO, ASISTENCIA A TALLER EN LA DIRECCION ZONAL DE GUAYAQUIL.	130.00	0.00
08/06/2015	61313094	DAG	08300000000000000004880	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISION EN QUEVEDO-LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 05/05/2015, CERT. 438-FOTOGRAFO OFICIAL SP1, COBERTURA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA OFICIALIZADO POR EL SR. PRESIDENTE, RECORRIDO ANILLO VIAL DE QUEVEDO Y CONVERSATORIOS DE MEDIOS.	160.00	0.00
08/06/2015	61313171	DAG	08300000000000000004883	PAGO A QUINTERO TOUMA TORFFE MARIA POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 19/05/2015 AL 21/05/2015, CERT. 438-SUBSECRETARIA DE INFORMACION, PLANIFICACION DE COBERTURAS EL CIUDADANO, HABLA ECUADOR, RADIO CIUDADANA Y PLANIFICACION DE AVANZADAS.	8.00	0.00
09/06/2015	61328676	DAG	08300000000000000004931	PAGO A REINOSO PADILLA GABRIELA SORAY POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON - LOS RIOS DESDE EL 18/05/2015 AL 21/05/2015, CERT. 777. PARA AVANZADA DE RELACIONES PUBLICAS Y RECONOCIMIENTO DE LUGARES DEL GABINETE.	138.00	0.00
09/06/2015	61329165	DAG	08300000000000000004935	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 21/05/2015, CERT. 777. PARA MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN LA AGENDA.	200.00	0.00
09/06/2015	61329412	DAG	08300000000000000004938	PAGO A NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 19/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 777. PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO POR AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	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 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

Página: 7 de 22

Fecha: 03/07/2015 06:42:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



09/06/2015	61355345	DAG	08300000000000000004972	PAGO A RODRIGUEZ MIRANDA JENNIFFER LISSETTE POR COMISION EN QUITO/PICHINCHA DEL 21/05/2015 AL 22/05/2015, CERT.777-ANALISTA DE LA UNIDAD DE SÍNTESIS-REDACCIÓN DE ENTREVISTAS READIALES E INGRESO DE ACTUALIZACIONES, NOTICIAS Y ANÁLISIS DEL INFORME I, II, Y III CON LA DIRECTORA DE LA UNID. DE SÍNTESIS.	120.00	0.00
09/06/2015	61355397	DAG	08300000000000000004979	PAGO A TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR COMISION EN NUEVA LOJA /SUCUMBOS DEL 25/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 777-SONIDISTA-INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL DEL CIUDADANO, TRANSMISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE TURÍSTICO, MUSEO DE LA ENERGÍA Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	200.00	0.00
09/06/2015	61355421	DAG	08300000000000000004982	PAGO A COLOMA ENRIQUEZ JENNIFER MARIA POR COMISION EN GIRON - CUENCA /AZUAY DEL 29/05/2015 AL 30/05/2015, CERT. 777-SPA2-ACTIVIDADES DE COBERTURA REDES SOCIALES, EVENTOS PRESIDENTE, DESDE SECOM AZUAY Y TALLER DE TRABAJO.	120.00	0.00
09/06/2015	61355454	DAG	08300000000000000004983	PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL, COMISION:GIRÓN/AZUAY DEL 27/05/2015 AL 31/05/2015, CERT. 777-ANALISTA DE SISTEMAS SP1-SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO BIOMÉTRICO, ASISTENCIA TECNOLÓGICA PARA GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.	320.00	0.00
10/06/2015	61360016	DAG	08300000000000000004984	PAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISION EN URDANETA/LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 777-ANALISTA RRPP CUENCA- REUNIÓN CON DIRCOM DE GOBERNACIÓN DE LOS RÍOS, TRABAJO EN JUNTA PARROQUIAL DE RICAURTE EN URDANETA Y REVISIÓN DE LUGARES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	320.00	0.00
10/06/2015	61360060	DAG	08300000000000000004985	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 02/06/2015 AL 03/06/2015, CERT. 777-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	195.00	0.00
10/06/2015	61360103	DAG	08300000000000000004987	PAGO A PROAÑO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISION EN CUENCA - AZUAY /GUAYAQUIL -GUAYAS DEL 26/05/2015 AL 01/06/2015, CERT. 777-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	845.00	0.00
10/06/2015	61360119	DAG	08300000000000000004988	PAGO A PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 02/06/2015 AL 03/06/2015, CERT. 777-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
10/06/2015	61360127	DAG	08300000000000000004989	PAGO A VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 02/06/2015 AL 03/06/2015, CERT. 777-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
10/06/2015	61360154	DAG	08300000000000000004990	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISION EN URDANETA /LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 777-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1, COBERTURA ENTREVISTA SR. PRESIDENTE CON PERIODISTAS DE MEDIOS LOCALES, COBERTURA ENLA CIUDADANO Y ALMUERZO CON ALCALDES.	160.00	0.00
10/06/2015	61360280	DAG	08300000000000000004992	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 18/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 777-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1, RECORRIDO POR SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA, EDIF. ANTIGUO BANCO DE DESCUENTOS, EX SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y CONVERSATORIO CON PERIODISTAS.	160.00	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 8 de 22

Fecha: 03/07/2015 06:42:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



10/06/2015	61360311	DAG	08300000000000000004994	PAGO A GARCES AYALA BERNARDO POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 18/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 777-SONIDISTA SPA4- PRUEBA DE EQUIPOS DE AUDIO, Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	160.00	0.00
10/06/2015	61360525	DAG	08300000000000000005020	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN DAYUMA /ORELLANA DESDE EL 07/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 777-SP1, COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DEL MILENIO, CENTRO DE SALUD TIPO C Y CONVERSATORIO CON LA PRENSA.	120.00	0.00
10/06/2015	61361625	DAG	08300000000000000005029	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION EN LAGO AGRIO /SUCUMBOS DEL 25/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 777-SONIDISTA P10- INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN EL MUSEO DE ENERGÍA.	160.00	0.00
10/06/2015	61361684	DAG	08300000000000000005027	PAGO A MACKENCIE JHON POR COMISION EN QUEVEDO /LOS RIOS DEL 03/05/2015 AL 04/05/2015, CERT. 777-COORDINADOR DE PRENSA, REUNIÓN CON EQUIPO DE AVANZADA, INAUGURACIÓN DE AÑO LECTIVO COLEGIO REPLICA NICOLÁS INFANTE DÍAZ, RECORRIDO ANILO VIAL DE QUEVEDO Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	120.00	0.00
10/06/2015	61361713	DAG	08300000000000000005026	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA POR COMISION EN JOYA DE LOS SACHAS/ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 777-PERIODISTA OFICIAL SP5-REALIZACIÓN DE TOMAS DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C Y ENTREVISTAS.	160.00	0.00
10/06/2015	61361734	DAG	08300000000000000005024	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER POR COMISION EN NUEVA LOJA/SUCUMBOS DEL 18/05/2015 AL 19/05/2015, CERT. 777-SP5, REUNIÓN EN GOBERNACIÓN DE SUCUMBOS PARA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, INAUGURACIÓN DEL PARQUE TURÍSTICO, MUSEO DE LA ENERGÍA Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	120.00	0.00
10/06/2015	61361771	DAG	08300000000000000005023	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN BABAHOYO/URDANETA-LOS RIOS DEL 22/04/2015 AL 25/05/2015, CERT. 777-SP1, COORDINACIÓN DE TRABAJO EN JUNTA PARROQUIAL DE RECAURTE EN URDANETA Y REVISIÓN DE LUGARES PREVISTOS EN LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE.	280.00	0.00
10/06/2015	61361908	DAG	08300000000000000004995	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION EN QUITO /PICHINCHA EL 14/04/2015, CERT. 777-COORDINADORA DE PRENSA SPA4- COORDINACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTA ELENA PARA LOS ENGANCHES DEL CONVERSATORIO A LOS MEDIOS	40.00	0.00
10/06/2015	61361970	DAG	08300000000000000005031	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 18/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 777-SONIDISTA P10, PRUEBAS DE EQUIPOS DE AUDIO, INICIO DE CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	160.00	0.00
11/06/2015	61379244	DAG	08300000000000000005042	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISION EN CUENCA - AZUAY /GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 27/05/2015 AL 01/06/2015, CERT. 777-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	650.00	0.00
11/06/2015	61379269	DAG	08300000000000000005043	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION EN COCA - JOIYA DE LOS SACHAS/ QUITO -OTAVALO/IMBABURA DEL 06/05/2015 AL 10/05/2015, CERT. 777-SPA4-COBERTURA INAUGURACIÓN DEL CIBV DULCES SONRISAS CON EL PRESIDENTE, CONVERSATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RECORRIDO E INAUGURACIÓN HOSPITAL TIPO C.	280.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



11/06/2015	61379294	DAG	08300000000000000005044	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO POR COMISION EN AMBATO - TUNGURAHUA /LATACUNGA - CHIMBORAZO DEL 25/03/2015 AL 27/03/2015, CERT. 777-COORDINADOR DE PRENSA SP5, VERIFICACIÓN DEL MONTAJE EN EL ESTADIO DE BENIGNO VELA PARA EL SALUDO A LA COMUNIDAD POR EL SR. PRESIDENTE, Y COORDINACIÓN DE PRENSA.	160.00	0.00
11/06/2015	61379349	DAG	08300000000000000005045	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISION EN NUEVA LOJA/SUCUMBOS DEL 26/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 777-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN SRS. DE PRENSA OFICIAL PARA COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
11/06/2015	61379491	DAG	08300000000000000005048	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISION EN NUEVA LOJA/SUCUMBOS-EL COCA/ FCO. DE ORELLANA DEL 25/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 777-CONDUCTOR- MOVILIZACIÓN JUAN MANUEL HIDALGO, JAIME SANCHEZ Y GALO SASA, PARA COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
11/06/2015	61379662	DAG	08300000000000000005049	PAGO A CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISION EN GIRON-CUENCA/AZUAY DEL 28/05/2015 AL 29/05/2015, CERT. 777-SP7-VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL, PARA ENLACE CIUDADANO Y SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO.	120.00	0.00
11/06/2015	61379690	DAG	08300000000000000005051	PAGO A VASCONEZ CORONEL LUIS ALBAN POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS EL 19/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 777-ANALÍSTICO POLÍTICO, TALLER INTERNO DE ZONALES GUAYAQUIL Y CUENCA.	80.00	0.00
11/06/2015	61379709	DAG	08300000000000000005052	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 18/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 777-COORDINACIÓN DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE.	160.00	0.00
11/06/2015	61379742	DAG	08300000000000000005054	PAGO A MACKENCIE JHON POR COMISION DE SERVICIOS EN BABAHOYO-URDANETA/LOS RIOS DEL 09/04/2015 AL 10/04/2015, CERT. 777-SP10- REUNIÓN CON EL MUNICIPIO DE URDANETA, COORDINAR ACTIVIDADES DE AVANZADA DE GABINETE Y ELABORACIÓN DE INFORME.	120.00	0.00
11/06/2015	61379758	DAG	08300000000000000005055	PAGO A MACKENCIE JHON POR COMISION EN LA TRONCAL /CAÑAR EL 17/04/2015, CERT. 777-SUPERVISOR DE CAMPO-REUNIÓN CON LAS CONTRAPARTES, VERIFICACIÓN DE NUEVOS PUNTOS PARA ALMUERZO POPULAR Y CONVERSATORIO DE MEDIOS.	40.00	0.00
11/06/2015	61379771	DAG	08300000000000000005056	PAGO A MACKENCIE JHON POR COMISION EN EL EMPALME /GUAYAS EL 08/05/2015, CERT. 777-COORDINADOR DE PRENSA-AVANZADA INSTALACIONES UPC DE EL EMPALME, Y VISITA POSIBLES LUGARES PARA CONVERSATORIOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	40.00	0.00
11/06/2015	61379796	DAG	08300000000000000005057	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 18/05/2015 AL 19/05/2015, CERT. 777-SP7-REUNIÓN EN GOBIERNO DEL LITORAL PARA COORDNIAR LOS PUNTOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	120.00	0.00
11/06/2015	61379813	DAG	08300000000000000005058	PAGO A AGUILAR QUINTANA JUAN CARLOS POR COMISION EN GIRON- CUENCA /AZUAY DEL 29/05/2015 AL 30/05/2015, CERT. 777-COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y REDES DIGITALES, COBERTURA DE ACTIVIDADES DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, DISEÑO COVERS RRSS DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL, APOYO Y SOPORTE TÉCNICO EVENTO.	120.00	0.00
11/06/2015	61379826	DAG	08300000000000000005059	PAGO A NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO POR COMISION EN GIRON-CUENCA/AZUAY DEL 28/05/2015 AL 31/05/2015, CERT. 777-SP7-ELABORACIÓN DEL OPENING DEL ENLACE CIUDADANO 426 DE LUGARES TURÍSTICOS, ENTREVISTAS POBLACIÓN, COBERTURA DE GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.	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 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

Página: 10 de 22

Fecha: 03/07/2015 06:42:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/06/2015	61379848	DAG	08300000000000000005060	PAGO A HERRERA PIEDRA JACKELINE ELIZABETH POR COMISION: GIRON /CUENCA / AZUAY DEL 29/05/2015 AL 30/05/2015, CERT. 777-COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y REDES DIGITALES, COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, DISEÑO COVERS RRSS DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL, APOYO LOGÍSTICO Y SOPORTE EN EVENTO.	120.00	0.00
11/06/2015	61379861	DAG	08300000000000000005061	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISION EN OTAVALO /IMBABURA EL 06/05/2015 , CERT. 777-COORDINADOR DE PRENSA-COORDINACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN ESTADIO SAN PABLO DEL LAGO, RESPONSABLE DE GOBERNACIÓN Y BANCO DEL ESTADO.	40.00	0.00
11/06/2015	61379901	DAG	08300000000000000005062	PAGO A HERRERA VERDESOTO ERICK JAVIER POR COMISION: GIRON-CUENCA/AZUAY DEL 28/05/2015 AL 29/05/2015, CERT. 777-SPA2-REUNIÓN EN LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA COORDINAR LOS VEHÍCULOS PARA AVANZADA, ENLACE CIUDADANO Y GABINETE ITINERANTE.	120.00	0.00
11/06/2015	61379911	DAG	08300000000000000005063	PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 19/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 777-SP10-REUNIÓN CON EQUIPO Y TALLER DE TRABAJO EN LA SECOM.	80.00	0.00
11/06/2015	61382040	DAG	08300000000000000005068	PAGO A VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 26/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 777-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
11/06/2015	61389315	DAG	08300000000000000005066	PAGO A GLIDER RODOLFO POR COMISION EN NUEVA LOJA/SUCUMBOS DEL 25/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 777-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO FRANKLIN REA, PRA RECONOCER EL LUGAR DONDE SE INSTALARÍAN LOS EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO PARA LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD.	200.00	0.00
11/06/2015	61389421	DAG	08300000000000000005069	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION EN QUITO /PICHINCHA DEL 26/02/2015 AL 27/02/2015, CERT. 777-COORDINADORA DE PRENSA SPA4-REUNIÓN DE TRABAJO CON GINO PROAÑO Y JENNY SILVA PARA COORDINAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE Y ELABORACIÓN DE INFORMES.	80.00	0.00
11/06/2015	61389435	DAG	08300000000000000005070	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION LA TRONCAL /CAÑAR EL 21/04/2015 , CERT. 777-COORDINADORA DE PRENSA-COORDINACIÓN DEL RECORRIDO DEL SR. PRESIDENTE, RECORRIDO E INAUGURACIÓN DEL PROYECTO BULUBULU, PASO LATERAL DE LA TRONCAL Y ALMUERZO POPULAR.	40.00	0.00
11/06/2015	61389467	DAG	08300000000000000005071	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION EN MACHALA/EL ORO DEL 30/03/2015 AL 31/03/2015, CERT. 777-COORDINADORA DE PRENSA, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, PERSONAL DEL AEROPURTO REGIONAL DE SANTA ROSA, MIESS Y SECRETARÍA DE RIESGOS PARA VISITA DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
11/06/2015	61389588	DAG	08300000000000000005072	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISION EN EL COCA/ORELLANA DEL 06/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 777-SP7-RECORRIDO POR EL CENTRO DE SALUD TIPO C, MERCADO MUNICIPAL DE JOYA DE LOS SACHAS Y COORDINACIÓN DE CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	160.00	0.00
11/06/2015	61389616	DAG	08300000000000000005073	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISION EN LAGO AGRIO/SUCUMBOS DEL 25/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 777-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO MRCO NUÑEZ, PARA REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN Y AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN A LOS DIFERENTES LUGARES DONDE ASISTIRÁ EL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



11/06/2015	61389699	DAG	08300000000000000005077	PAGO A ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO POR COMISION EN CUENCA /AZUAY DEL 27/05/2015 AL 30/05/2015, CERT. 777-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN AL DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	280.00	0.00
11/06/2015	61389753	DAG	08300000000000000005078	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISION EN CUENCA /AZUAY DEL 27/05/2015 AL 31/05/2015, CERT. 777-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN ECO. PABLO YÁNEZ, Y PERSONAL DE SEGURIDAD PARA REALIZAR AVANZADA DONDE SE EFECTURÁ EL GABINETE ITINERANTE, ENLACE CIUDADANO Y ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	360.00	0.00
11/06/2015	61392908	DAG	08300000000000000005084	PAGO A LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO /LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, SP5, AVANZADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN QUEVEDO-LOS RÍOS, CERT. 777.	160.00	0.00
11/06/2015	61393267	DAG	08300000000000000005086	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION DE SERVICIOS EN PLAYAS -POSORJA /GUAYAS EL 17/03/2015, SPA4, AVANZADA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	40.00	0.00
11/06/2015	61393323	DAG	08300000000000000005087	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO - PICHINCHA/ TENA- NAPO /STA. CLARA -PASTAZA DESDE EL 04/02/2015 AL 06/02/2015,SPA4, AVANZADA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	200.00	0.00
11/06/2015	61394688	DAG	08300000000000000005088	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 29/05/2015, SP7, APOYO Y COORDINACIÓN DE LA PRENSA EN LA ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES, COORDINACIÓN DE TALLER CON MEDIOS DE LA PROVINCIA DE AZUAY,CERT. 777.	120.00	0.00
11/06/2015	61394725	DAG	08300000000000000005089	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO POR COMISION DE SERVICIOS EN LA TRONCAL-CAÑAR/NARANJAL -GUAYAS DESDE EL 20/04/2015 AL 22/04/2015,SP5, AVANZADA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	160.00	0.00
11/06/2015	61394747	DAG	08300000000000000005090	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO POR COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA -ORELLANA / BATABORO -PASTAZA DESDE EL 05/05/2015 AL 10/05/2015, SP5, AVANZADA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, MONITOREO DEL ENLACE CIUDADANO ,CERT. 777.	400.00	0.00
11/06/2015	61394790	DAG	08300000000000000005091	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO- PICHINCHA/MANDURIACU - IMBABURA DESDE EL 18/03/2015 AL 20/03/2015, SPA4, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA INAUGURACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE MANDURIACU, CERT. 777.	80.00	0.00
11/06/2015	61394830	DAG	08300000000000000005092	PAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISION DE SERVICIOS EN AZOGUES/CAÑAR EL 15/04/2015, SP7, TRABAJO DE ADELANTADA CON EQUIPO DE PRESIDENCIA PARA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	40.00	0.00
11/06/2015	61394861	DAG	08300000000000000005093	PAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISION DE SERVICIOS EN AZOGUES/CAÑAR EL 14/04/2015 ,SP7, AVANZADA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	40.00	0.00
11/06/2015	61394890	DAG	08300000000000000005094	PAGO A JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN POR COMISION DE SERVICIOS EN EL GIRON/AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 31/05/2015, SP1, SOPORTE A LOS FUNCIONARIOS DE SECOM DEL ENLACE CIUDADANO EN GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, CERT. 777.	280.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



11/06/2015	61394927	DAG	08300000000000000005095	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN SUCUMBIO/LAGO AGRIO DESDE EL 25/05/2015 AL 27/05/2015, CONducIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, CERT. 777.	200.00	0.00
11/06/2015	61394958	DAG	08300000000000000005096	PAGO A MORA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN NAPO / TENA DESDE EL 21/05/2015 AL 22/05/2015, MOVILIZAR AL SEÑOR MANUEL HIDALGO EN EL VEHICULO DE LA INSTITUCION, CERT. 777.	120.00	0.00
11/06/2015	61394995	DAG	08300000000000000005097	PAGO A ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 27/05/2015 AL 31/05/2015, SP1, SOPORTE A LOS FUNCIONARIOS DE SECOM DEL ENLACE CIUDADANO EN GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, CERT. 777.	320.00	0.00
11/06/2015	61395120	DAG	08300000000000000005099	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN LATACUNGA /COTOPAXI DESDE EL 21/05/2015 AL 22/05/2015, SP1, ASESORAR EN MONTAJE DE TARIMAS, AUDIO, Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
11/06/2015	61395163	DAG	08300000000000000005102	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO /TUNGURAHUA DESDE EL 19/05/2015 AL 20/05/2015, SP1, ASESORAR EL MONTAJES DE TARIMAS, AUDIO Y VIDEO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
11/06/2015	61395189	DAG	08300000000000000005103	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO /LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 05/05/2015, SP7, REVISIÓN DE MONTAJES, COORDINACIÓN DE PRENSA Y CONVERSATORIO CON MEDIOS, CERT. 777.	160.00	0.00
11/06/2015	61395206	DAG	08300000000000000005104	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO /SUCUMBIO DESDE EL 25/05/2015 AL 27/05/2015, SP7, COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	200.00	0.00
12/06/2015	61419939	DAG	08300000000000000005142	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA /MANABI DESDE EL 11/03/2015 AL 13/03/2015, SP7, CUMPLIMIENTO SEGUN AGENDA DE SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	160.00	0.00
12/06/2015	61420176	DAG	08300000000000000005147	PAGO A MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, SP1, COBERTURA DE ACTIVIDADES GABINETE ITINERANTE, CERT. 777.	200.00	0.00
12/06/2015	61421159	DAG	08300000000000000005149	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, SP1, COBERTURA DE ACTIVIDADES GABINETE ILINERANTE, CERT. 777.	160.00	0.00
12/06/2015	61421269	DAG	08300000000000000005151	PAGO A MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON / AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, SP7, COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGUN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	160.00	0.00
12/06/2015	61421330	DAG	08300000000000000005153	PAGO A NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO/SUCUMBIO DESDE EL 26/05/2015 AL 27/05/2015, SP7, COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGUN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. CERT. 777.	120.00	0.00
12/06/2015	61421353	DAG	08300000000000000005154	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON - AZUAY DESDE EL 29/05/2015 AL 30/05/2015, SP12, COORDINACIÓN DEL MATERIAL A PRESENTARSE EN EL ANLACE CIUDADANO, CERT. 777	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



12/06/2015	61421392	DAG	08300000000000000005157	PAGO A SOSA COPA GALO FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO/SUCUMBOS DESDE EL 25/05/2015 AL 27/05/2015, SP5, COBERTURA PERIODISTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	200.00	0.00
12/06/2015	61421443	DAG	08300000000000000005159	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 01/06/2015 AL 03/06/2015, ESPECIALISTA 1, COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. CERT. 777.	160.00	0.00
12/06/2015	61421621	DAG	08300000000000000005164	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, SP1, EDICIÓN DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO, CERT. 777.	160.00	0.00
12/06/2015	61421719	DAG	08300000000000000005168	PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON/AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, ASISTENTE 1, EDICIÓN DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO, CERT. 777.	160.00	0.00
12/06/2015	61421861	DAG	08300000000000000005170	PAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, ASISTENTE 1, EDICIÓN DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO, CERT. 777.	160.00	0.00
15/06/2015	61462441	DAG	08300000000000000005215	PAGO A TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON-AZUAY /GUAYAQUIL -GUAYAS DESDE EL 28/05/2015 AL 31/05/2015, REUNIÓN DEL ENLACE CIUDADANO CUENCA, ASISTIR GABINETE AMPLIADO EN GIRÓN, CERT. 777.	329.00	0.00
15/06/2015	61462549	DAG	08300000000000000005216	PAGO A JARAMILLO GARCES MARIA CAROLINA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 23/04/2015 AL 24/04/2015, ASESOR 4, ASISTIR A GABINETE ITINERANTE EN LOS RÍOS. CERT. 777.	130.00	0.00
15/06/2015	61462825	DAG	08300000000000000005218	PAGO A PAREDES BAEZ MABEL ANDREA POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA/GIRON - AZUAY DESDE EL 26/05/2015 AL 29/05/2015, SP7, REUNIÓN Y PLANIFICAIÓN CON EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO CON REPRESENTANTES DE AER, REPRESENTACIÓN DE SOLUCIONES, CERT. 777.	280.00	0.00
15/06/2015	61462931	DAG	08300000000000000005219	PAGO A GLIDER RODOLFO POR COMISION DE SERVICIOS EN LATACUNGA /COTOPAXI DESDE EL 21/05/2015 AL 22/05/2015, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DENNIS GRANIZO, CERT. 777.	120.00	0.00
15/06/2015	61464340	DAG	08300000000000000005230	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON-AZUAY /GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 18/05/2015 AL 21/05/2015,CHOFER, AVANZADA PARA EL SEÑOR PRESIDENTE PARA EVENTOS DE GABINETE ITINERANTE Y SABATINA, CERT. 777.	240.00	0.00
15/06/2015	61464521	DAG	08300000000000000005232	PAGO A NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 27/05/2015 AL 28/05/2015, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZANDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO, CERT. 777.	80.00	0.00
15/06/2015	61464699	DAG	08300000000000000005234	PAGO A TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL POR COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO /IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, ASISTIR A ENLACE CIUDADANO, CERT. 777.	130.00	0.00
15/06/2015	61464817	DAG	08300000000000000005235	PAGO A LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA POR COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO /IMBABURA DESDE EL 07/05/2015 AL 09/05/2015,ASESOR 3, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN MONTAJE Y DESARROLLO DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 777.	260.00	0.00
15/06/2015	61464900	DAG	08300000000000000005236	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 20/05/2015 , SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN, ASISTENCIA A UN TALLER DE LA SECOM, CERT. 777.	65.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



15/06/2015	61465131	DAG	08300000000000000005237	PAGO A VANESSA SALGADO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 26/05/2015 AL 27/05/2015, DIRECTORA DE ÁREA ADMINISTRATIVA, ASISTIR A TALLERES DE GESTIÓN, CERT. 777.	130.00	0.00
15/06/2015	61465374	DAG	08300000000000000005238	PAGO A MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO/SUCUMBIOS DESDE EL 25/05/2015 AL 27/05/2015, SP 1, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. CERT. 777.	200.00	0.00
15/06/2015	61465515	DAG	08300000000000000005239	PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA /GIRON -AZUAY DESDE EL 27/05/2015 AL 30/05/2015, SP1, COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO Y GABINETE, CERT. 777.	280.00	0.00
15/06/2015	61465621	DAG	08300000000000000005240	PAGO A MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN COCA/ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, SP1, COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	160.00	0.00
15/06/2015	61465791	DAG	08300000000000000005241	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISION DE SERVICIOS EN LOJA-LOJA /GIRON -AZUAY DESDE EL 25/05/2015 AL 27/05/2015, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIIVDADES EN LOJA, CERT. 777.	200.00	0.00
15/06/2015	61466124	DAG	08300000000000000005243	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA-AZUAY /GUAYAQUIL -GUAYAS DESDE EL 26/05/2015 AL 01/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	780.00	0.00
15/06/2015	61466215	DAG	08300000000000000005244	PAGO A COLOMA ENRIQUEZ JENNIFER MARIA POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 14/05/2015 AL 15/05/2015, SPA2, AVANZADA PARA ALMUERZO DR. FERNANDO ALVARADO CON COMUNICADORES DIGITALES, CERT. 777.	120.00	0.00
15/06/2015	61466333	DAG	08300000000000000005245	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 04/06/2015 AL 05/06/2015, TRASLADO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL HASTA GUAYAQUIL, CERT. 777.	120.00	0.00
16/06/2015	61481131	DAG	08300000000000000004991	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DEL 13/05/2015 AL 16/05/2015, CERT. 777-SPA4, TOMAS, ENVÍO DE IMÁGENES Y RÉPLICA DE IMÁGENES Y RÉPLICA DEL DISCURSO EN REDES SOCIALES, INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C, TOMAS DE IMÁGENES Y ENVÍO DE MATERIAL.	240.00	0.00
16/06/2015	61482227	DAG	08300000000000000005279	PAGO A GARCES BERNARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 01/06/2015 AL 03/06/2015, SPA2, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	160.00	0.00
16/06/2015	61482459	DAG	08300000000000000005282	PAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA - AZUAY/GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 18/05/2015 AL 21/05/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	390.00	0.00
16/06/2015	61482530	DAG	08300000000000000005283	PAGO A SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA /AZUAY DESDE EL 27/05/2015 AL 31/05/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	520.00	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 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



16/06/2015	61482723	DAG	08300000000000000005284	PAGO A CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 01/06/2015 AL 02/06/2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
16/06/2015	61483051	DAG	08300000000000000005286	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO-PICHINCHA /GUAYAQUIL -GUAYAS DESDE EL 01/06/2015 AL 05/06/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	360.00	0.00
16/06/2015	61483206	DAG	08300000000000000005288	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	160.00	0.00
16/06/2015	61483927	DAG	08300000000000000005290	PAGO A MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA /AZUAY DESDE EL 27/05/2015 AL 31/05/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	520.00	0.00
16/06/2015	61484386	DAG	08300000000000000005295	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, SCERT. 777.	200.00	0.00
16/06/2015	61484623	DAG	08300000000000000005296	PAGO A MIRANDA TORMEN VERONICA ISABEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 31/05/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	240.00	0.00
16/06/2015	61484786	DAG	08300000000000000005299	PAGO A MONTALUISA VICTOR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 26/03/2015 , COORDINADORA GENERAL ESTRATÉGICA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL GUAYAQUIL, CERT. 777.	65.00	0.00
16/06/2015	61484917	DAG	08300000000000000005300	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO /SUCUMBOS DESDE EL 25/05/2015 AL 27/05/2015, ESPECIALISTA TRES, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	200.00	0.00
16/06/2015	61485033	DAG	08300000000000000005302	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO GUARANDA-BOLIVAR/ RIOBAMBA -CHIMBORAZO/ AMBATO - TUNGURAHUA/LATACUNGA -COTOPAXI DESDE EL 25/03/2015 AL 26/03/2015, SP7, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
16/06/2015	61486194	DAG	08300000000000000005308	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 29/05/2015 AL 30/05/2015, SUBSECRETARIA DE MEDIOS DE ÁREA, SUPERVISIÓN TODOS LOS PRODUCTOS DEL ENLACE CIUDADANO Y DESPACHO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	195.00	0.00
16/06/2015	61487445	DAG	08300000000000000005309	PAGO A FLORES CUEVA EDISON OSWALDO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO-PICHINCHA/LAGO AGRIO -SUCUMBOS DESDE EL 15/06/2014 AL 20/06/2014, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	324.43	0.00
16/06/2015	61496151	DAG	08300000000000000005314	PAGO A REINOSO PADILLA GABRIELA SORAYA POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON/AZUAY DESDE EL 27/05/2015 AL 30/05/2015, ASESOR 5, BRINDAR AISTENCIA Y RELACIONES PÚBLICAS AL SECETARIO NACIONAL EN EL TALLER CON LOS MEDIOS, ALMUERZO CON TWITTEROS, CERT. 777.	264.00	0.00





REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



16/06/2015	61496803	DAG	0830000000000000005315	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA /MANABI DESDE EL 05/06/2015 AL 06/06/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
16/06/2015	61497522	DAG	0830000000000000005316	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DESDE EL 31/05/2015 AL 02/06/2015, SP5, PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN ORGANIZADA POR SECOM PARA PERIODISTAS, CERT. 777.	160.00	0.00
16/06/2015	61502363	DAG	0830000000000000005317	PAGO A MONTALUISA VICTOR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 20/05/2015, COORDINACIÓN GENERAL ESTRAT +EGICA, ASISTENCIA AL TALLER GUAYAQUIL-CUENCA, CERT. 777.	130.00	0.00
17/06/2015	61519575	DAG	0830000000000000005333	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI /MANABI DESDE EL 04/06/2015 AL 06/06/2015, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA TELEVISIVA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DELE CUADOR, CERT. 777.	160.00	0.00
17/06/2015	61520069	DAG	0830000000000000005335	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DESDE EL 17/05/2015 AL 18/05/2015, NJS3, REUNIÓN DE PLAMNIFICACIÓN PAR ATALLER DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EN GUAYAQUIL, ENTREVISTA NUEVA ASISTENTE Y REUNIÓN CON DR. FERNANDO ALVARADO, CERT. 777.	130.00	0.00
17/06/2015	61520204	DAG	0830000000000000005336	PAGO A VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA-AZUAY /GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 27/05/2015 AL 31/05/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES , CERT. 777.	520.00	0.00
17/06/2015	61520473	DAG	0830000000000000005337	PAGO A CADENA GALARRAGA VLADIMIR POR COMISION DE SERVICIOS EN LATACUNGA /COTOPAXI EL 26/05/2015, CONDUCIENDO VEHÍCULO INSTITUCIONAL EN LA RUTA QUITO-LATACUNGA-QUITO, CERT. 777.	40.00	0.00
17/06/2015	61521294	DAG	0830000000000000005339	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISION DE SERVICIOS EN NUEVA LOJA /SUCUMBOS DESDE EL 25/05/2015 AL 27/05/2015, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN NUEVA LOJA, CERT. 777.	200.00	0.00
17/06/2015	61521684	DAG	0830000000000000005343	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN EL GIRÓN, CERT. 777.	200.00	0.00
17/06/2015	61530855	DAG	0830000000000000005358	PAGO A MORAN PEREZ MARCO ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON -AZUAY/ GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 27/05/2015 AL 01/06/2015, CERT. 777. PARA CONDUCIR VEHICULO DEL SRCRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DR. FERNANDO ALVARADO SEGUN SU AGENDA.	400.00	0.00
19/06/2015	61586094	DAG	0830000000000000005409	PAGO A PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/MANABI DESDE EL 13/06/2015 AL 14/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	130.00	0.00
19/06/2015	61586569	DAG	0830000000000000005410	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN URDANETA /LOS RIOS EL 25/04/2015, SECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES, COORDINAR Y ASISTIR AL ENLACE CIUDADANO No. 421, CERT. 777.	65.00	0.00

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 17 de 22

Fecha: 03/07/2015 06:42:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/06/2015	61591107	DAG	08300000000000000005411	PAGO A VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 20/05/2015, SECRETARIA DE PROMOCIÓN DE LA COMUNICACIÓN, TALLER DE LA COMUNICACIÓN CON EL DR. FERNANDO ALVARADO Y PRINCIPALES AUTORIDADES DE SECOM JUNTO AL EQUIPO DE TRABAJO EN GYE,CERT. 777.	130.00	0.00
19/06/2015	61593151	DAG	08300000000000000005412	PAGO A COLOMA ENRIQUEZ JENNIFER MARIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LOJA/LOJA DESDE EL 26/05/2015 AL 28/05/2015, SPA2, COBERTURA EN VIVO PARA REDES SOCIALES EVENTO CAMINO A LA CUPRE LOJA, ORGANIZACIÓN GRANJA TUITERA UTPL, CERT. 777.	160.00	0.00
19/06/2015	61593583	DAG	08300000000000000005413	PAGO A VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS /QUEVEDO -LOS RIOS DESDE EL 11/06/2015 AL 12/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	130.00	0.00
19/06/2015	61594026	DAG	08300000000000000005415	PAGO A VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 10/06/2015 AL 12/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	325.00	0.00
19/06/2015	61594674	DAG	08300000000000000005417	PAGO A VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 04/06/2015 AL 05/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	130.00	0.00
19/06/2015	61594852	DAG	08300000000000000005418	PAGO A MUNOZ CARRERA DIEGO RAFAEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 11/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	65.00	0.00
19/06/2015	61595130	DAG	08300000000000000005420	PAGO A MUNOZ CARRERA DIEGO RAFAEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 04/06/2015 AL 05/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	130.00	0.00
19/06/2015	61595227	DAG	08300000000000000005421	PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 04/06/2015 AL 05/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	130.00	0.00
19/06/2015	61595363	DAG	08300000000000000005422	PAGO A RENDON DELGADO EDUARDO EULOGIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS/SALINAS -STA. ELENA DESDE EL 08/05/2015 AL 10/05/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	260.00	0.00
19/06/2015	61595525	DAG	08300000000000000005424	PAGO A CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO /LOS RIOS DESDE EL 10/06/2015 AL 12/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	325.00	0.00
19/06/2015	61596312	DAG	08300000000000000005426	PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO /LOS RIOS DESDE EL 10/06/2015 AL 12/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 777.	325.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



19/06/2015	61596475	DAG	08300000000000000005427	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO/SUCUMBOS DESDE EL 24/05/2015 AL 27/05/2015, SP7, COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y CON LOS MEDIOS PARA CONVERSATORIO,, LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE LOS LUGARES INAGURACIÓN	280.00	0.00
19/06/2015	61596668	DAG	08300000000000000005430	PAGO A PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 29/05/2015 AL 30/05/2015, SP5, PREPARACIÓN DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO No. 426 Y ASISTENCIA AL MISMO EN GIRÓN-IMBABURA, CERT. 777.	80.00	0.00
19/06/2015	61596754	DAG	08300000000000000005431	PAGO A TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI /MANABI DESDE EL 04/06/2015 AL 06/06/2015, ASISTENTE, COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	160.00	0.00
19/06/2015	61596836	DAG	08300000000000000005433	PAGO A INTRIAGO ORTEGA MARTHA POR COMISION DE SERVICIOS EN ILUMAN/IMBABURA DESDE EL 06/05/2015 AL 09/05/2015, SP1, COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y DE CONVOCATORIA DEL ENLACE CIUDADANO 423, CERT. 777.	280.00	0.00
19/06/2015	61596948	DAG	08300000000000000005435	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /CUENCA -AZUAY DESDE EL 27/05/2015 AL 30/05/2015, SPA4, ADELANTADA DE LAS ACTIVIDADES PARA EL GABINETE ITINIERANTE Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN GIRON- CUENCA. AZUAY,CERT. 777.	240.00	0.00
20/06/2015	61608442	DAG	08300000000000000005470	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA /MONTECRISTI MANABI DESDE EL 04/06/2015 AL 05/06/2015, CERT. 777. PARA COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
20/06/2015	61608449	DAG	08300000000000000005471	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 01/06/2015 AL 02/06/2015, CERT. 777. PARA COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	80.00	0.00
20/06/2015	61608454	DAG	08300000000000000005472	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EN NUEVA LOJA/SUCUMBOS DESDE EL 26/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 777. PARA COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
20/06/2015	61608458	DAG	08300000000000000005473	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 18/05/2015 AL 19/05/2015, CERT. 777.PARA COORDINACION, LOGISTICA, DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	120.00	0.00
20/06/2015	61608464	DAG	08300000000000000005474	PAGO A MENA COBA MARIA SOLEDAD POR COMISION DE SERVICIOS EN COCA/ORELLANA DESDE EL 08/01/2015 AL 10/01/2015, CERT. 777. PARA AVANZADA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	200.00	0.00
20/06/2015	61608523	DAG	08300000000000000005475	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN, SEGURIDAD, POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 13/05/2015 AL 14/05/2015, CERT. 777. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
20/06/2015	61608525	DAG	08300000000000000005476	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN, SEGURIDAD, POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 26/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 777. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	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 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



20/06/2015	61608529	DAG	08300000000000000005477	PAGO A ESCOBAR GUERRERO CRISTIAN RUBEN, SEGURIDAD, POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS /CUENCA-AZUAY DESDE EL 27/05/2015 AL 01/06/2015, CERT. 777. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	650.00	0.00
20/06/2015	61608530	DAG	08300000000000000005478	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER, SEGURIDAD, POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/MANABI DESDE EL 13/06/2015 AL 14/06/2015, CERT. 777. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	130.00	0.00
22/06/2015	61618744	DAG	08300000000000000005522	PAGO A ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 10/06/2015 AL 12/06/2015, MOVILIZACIÓN DEL DR. FERNANDO ALVARAADO EN LA RUTA QUITO-GUAAAYAQUIL-QUITO, CERT. 777.	200.00	0.00
22/06/2015	61619021	DAG	08300000000000000005525	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 29/05/2015 AL 31/05/2015, SP12, REVISAR LAS NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, TRADUCCIÓN A QUICHUA ENLACE CIUDADANO N 426, CERT. 777.	120.00	0.00
22/06/2015	61619180	DAG	08300000000000000005528	PAGO A YANEZ SALTOS PABLO XAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 02/06/2015, NJS, ASISTIR A RECORRIDO A LUGARES DONDE SE REALIZARÁN LOS EVENTOS DEL PAPA FRANCISCO EN GUAYAQUIL, CERT. 777.	65.00	0.00
22/06/2015	61619416	DAG	08300000000000000005529	PAGO A YANEZ SALTOS PABLO XAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/06/2015 AL 30/06/2015, NSJ, PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, CERT. 777.	260.00	0.00
22/06/2015	61619467	DAG	08300000000000000005530	PAGO A YANEZ SALTOS PABLO XAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 05/06/2015 AL 06/06/2015, NJS6, ASISTIR REUNIÓN DELEGADA POR EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN. CERT. 777.	130.00	0.00
22/06/2015	61619544	DAG	08300000000000000005531	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO/SUCUMBOS DESDE EL 25/05/2015 AL 27/05/2015, SP1, CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , CERT. 777.	200.00	0.00
22/06/2015	61619610	DAG	08300000000000000005532	PAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 27/05/2015 AL 30/05/2015, SP1, COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	240.00	0.00
22/06/2015	61619713	DAG	08300000000000000005533	PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER STALIN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS /CUENCA-AZUAY DESDE EL 27/05/2015 AL 31/05/2015,AUXILIAR, ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL ED COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, CERT. 777.	360.00	0.00
22/06/2015	61619810	DAG	08300000000000000005534	PAGO A MENA COBA MARIA SOLEDAD POR COMISION DE SERVICIOS EN GONZANAMA/LOJA DESDE EL 22/01/2015 AL 25/01/2015, ASISTENTE, REVISIÓN DEL MATERIAL PARA EL ALMUERZO DE MEDIOS,VERIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA DE MEDIOS AL ALMUERZO, CERT. 777.	280.00	0.00
22/06/2015	61622498	DAG	08300000000000000005535	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA -LATACUNGA/COTOPAXI-COCA/ORELLANA-LAGO AGRIO/SUCUMBOS DESDE EL 25/05/2015 AL 27/05/2015, NJS3, AVANZADA EN LAGO AGRIO, CERT. 777.	260.00	0.00
22/06/2015	61622693	DAG	08300000000000000005537	PAGO A REY TARAZONA ANDREA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 20/05/2015, NJS, PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES CON EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, CERT. 777.	65.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



22/06/2015	61622761	DAG	08300000000000000005538	PAGO A SOSA MARIA VALERIA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS EL 20/05/2015, NJS, ASISTIR AL TALLER DE COORDINACIÓN ZONAL, CERT. 777.	65.00	0.00
22/06/2015	61624365	DAG	08300000000000000005539	PAGO A MENA COBA MARIA SOLEDAD POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS -RICAURTE -LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 24/04/2015, ASISTENTE, ORGANIZACIÓN DE ALMUERZO CON TWITTEROS, CERT. 777.	120.00	0.00
22/06/2015	61625533	DAG	08300000000000000005536	PAGO A JACOME SEGOVIA DIEGO FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO /SUCUMBOS EL 16/06/2015 , SP7, LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE SECOM, TRADUCTOR DESIGNADO PARA LA VISITA DE LOS PERIODISTAS DE BIELORRUSIA AL AGUARICO , CERT. 777.	40.00	0.00
24/06/2015	61687259	DAG	08300000000000000005554	PAGO A OPORTO JEREMIAS ELIZABETH VICTORIA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 11/06/2015, NJS, REUNIÓN TEMAS COMUNICACIONALES DESPACHO, EL TELÉGRAFO, CERT. 777.	65.00	0.00
24/06/2015	61687331	DAG	08300000000000000005560	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 01/06/2015 AL 02/06/2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
24/06/2015	61687379	DAG	08300000000000000005561	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI /MANABI DESDE EL 04/06/2015 AL 05/06/2015, SP12, TRANSMISIÓN DESDE CIUDAD ALFARO, EVENTO POR LOS 120 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN ALFARISTA, CERT. 777.	120.00	0.00
24/06/2015	61687598	DAG	08300000000000000005562	PAGO A GALLEGOS SEVILLA DIEGO FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, ANALISTA, E3DICIÓN DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO, CERT. 777.	160.00	0.00
24/06/2015	61687822	DAG	08300000000000000005568	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LIMONCITO /SANTA ELENA EL 20/04/2015, PSA4, AVANZADA DE ACTIVIDADES PARA LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	40.00	0.00
24/06/2015	61688115	DAG	08300000000000000005570	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DESDE EL 14/06/2015 AL 16/06/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	160.00	0.00
24/06/2015	61688349	DAG	08300000000000000005574	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DESDE EL 08/06/2015 AL 12/06/2015, PSA4, ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE SECOM QUITO, APOYO PARA LOS ENGANCHES DE TRANSMISIÓN DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REÚBLICA DEL ECUADOR EN BRÚCELA Y MILAN, CERT. 777.	360.00	0.00
24/06/2015	61688398	DAG	08300000000000000005576	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA EL 01/06/2015, njs3, REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE LA SECOM, CERT. 777.	65.00	0.00
24/06/2015	61688723	DAG	08300000000000000005578	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 01/06/2015 AL 02/06/2015, SP6, CUMPLIMIENTO SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
24/06/2015	61688809	DAG	08300000000000000005579	PAGO A GARCES BERNARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 31/05/2015, SPA4, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	240.00	0.00
24/06/2015	61688912	DAG	08300000000000000005581	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 31/05/2015, SPA4, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	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 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



24/06/2015	61689026	DAG	08300000000000000005582	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 31/05/2015, SP10, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	240.00	0.00
24/06/2015	61689121	DAG	08300000000000000005583	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISION DE SERVICIOS EN OTAVALO /IMBABURA DESDE EL 08/05/2015 AL 09/05/2015, SP1, REVISIÓN DE MATERIAL Y EDICIÓN DE VIDEOS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	80.00	0.00
24/06/2015	61689466	DAG	08300000000000000005584	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISION DE SERVICIOS EN URDANETA/LOS RIOS DESDE EL 23/04/2015 AL 25/04/2015, SP6, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	200.00	0.00
24/06/2015	61689584	DAG	08300000000000000005585	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI/MANABI EL 05/06/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	40.00	0.00
24/06/2015	61689709	DAG	08300000000000000005586	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 18/05/2015 AL 20/05/2015, SP1, COBERTURA DE LA VII CYMBRE DE LAS AMÉRICAS, CERT. 777.	160.00	0.00
24/06/2015	61689782	DAG	08300000000000000005587	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 27/05/2015 AL 30/05/2015, SP7, COORDINACION OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	240.00	0.00
24/06/2015	61689847	DAG	08300000000000000005588	PAGO A GARCES BERNARDO XAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 31/05/2015, SPA2, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	240.00	0.00
25/06/2015	61721254	DAG	08300000000000000005620	PAGO A MENA COBA MARIA SOLEDAD POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA-GIRON /LOJA-LOJA DESDE EL 25/05/2015 AL 30/05/2015, ASISTENTE, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE ALMUERZO CON MEDIOS Y CON TWITTEROS EN EL GIRÓN, CERT. 777.	440.00	0.00
25/06/2015	61721294	DAG	08300000000000000005621	PAGO A DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA-LAGO AGRIO/SUCUMBOS DESDE EL 22/05/2015 AL 28/05/2015, SP1, COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
25/06/2015	61721311	DAG	08300000000000000005622	PAGO A ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 02/06/2015 AL 03/06/2015, SP1, SOPORTE A LOS FUNCIONARIOS DE SECOM EN EL CONVERSATORIO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
25/06/2015	61721329	DAG	08300000000000000005624	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, TRASLADO DE LA SRA. FUNCIONARIA PARA CUMPLIR AGENDA CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	200.00	0.00
25/06/2015	61721348	DAG	08300000000000000005627	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO /LOS RIOS DESDE EL 11/06/2015 AL 12/06/2015, MOVILIZAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD EN LA RUTA QUITO-QUEVEDO-QUITO, CERT. 777.	120.00	0.00
25/06/2015	61721378	DAG	08300000000000000005630	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /CUENCA -AZUAY DESDE EL 27/05/2015 AL 31/05/2015, SP1, ADELANTADA DE LAS ACTIVIDADES PARA EL GABINETE ITINERANTE EN GIRON, CERT. 777.	320.00	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 22 de 22

Fecha: 03/07/2015 06:42:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



25/06/2015	61721386	DAG	08300000000000000005631	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN PORTOVIEJO/MANABI DESDE EL 03/06/2015 AL 06/06/2015, SP1, AVANZADA Y ADELANTADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	280.00	0.00
25/06/2015	61721527	DAG	08300000000000000005653	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 524 No Entrada: 1926	400.00	0.00
26/06/2015	61756568	DAG	08300000000000000005655	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN LA TRONCAL/CAÑAR EL 17/04/2015, SP1, ADELANTADA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	40.00	0.00
26/06/2015	61756600	DAG	08300000000000000005656	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN LA TRONCAL/CAÑAR DESDE EL 20/04/2015 AL 21/04/2015, SP1, ADELANTADA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 777.	120.00	0.00
26/06/2015	61756679	DAG	08300000000000000005657	PAGO A HERRERA VERDESOTO ERICK JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS/SALINAS-STA. ELENA DESDE EL 18/06/2015 AL 20/06/2015, SPA2, COORDINAR Y DISTRIBUIR VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECOM, CERT. 777.	200.00	0.00
26/06/2015	61756712	DAG	08300000000000000005654	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO/LOS RIOS DESDE EL 03/05/2015 AL 04/05/2015, SP1, COORDINACIONES EN EL COLEGIO REPLIC NICOLÁS INFANTE DÍAZ, REUNIÓN CON AUTORIDADES, CERT. 777.	120.00	0.00
26/06/2015	61756765	DAG	08300000000000000005658	PAGO A ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS/SALINAS-STA. ELENA DESDE EL 17/06/2015 AL 20/06/2015, SP7, COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES, ACTIVIDADES BTL Y APOYO EN LA CONVOCATORIA Y LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO 429, CERT. 777.	240.00	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					45,348.43	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					289,031.70	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					289,031.70	
<b>TOTAL CUENTA</b>					289,031.70	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>					289,031.70	



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



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					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	
						352,694.33	0.00	
						SALDO AL 01/06/2015	352,694.33	
27/06/2015	61781308	DAG	08300000000000000005689	PAGO A MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LA SECOM - FAC No. 55640 Y FAC No. 55641- CERT. 330. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1016-M.		62,089.41	0.00	
27/06/2015	61781592	DAG	08300000000000000005690	PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LA SECOM - FAC No. 30302 Y FAC No.30303- CERT 330. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1017-M.		103,381.53	0.00	
27/06/2015	61781595	DAG	08300000000000000005691	PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DE LA SECOM - FAC No. 30302 Y FAC No.30303- CERT 330. SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1017-M.		47.15	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	165,518.09	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	518,212.42	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>	518,212.42	
						<b>TOTAL CUENTA</b>	518,212.42	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>	518,212.42	





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



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					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	
						274,214.14	0.00	
						SALDO AL 01/06/2015	274,214.14	
01/06/2015	61187401	DAG	08300000000000000004616	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 492 No Entrada: 1830		815.85	0.00	
01/06/2015	61188977	DAG	08300000000000000004627	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR VIAJE POR COMISIÓN A PANAMA - PANAMA DEL 08/04/2015 AL 12/04/2015 - CERT 313-COORDINADOR DE PRENSA EXTERNA, CUMBRE DE LAS AMÉRICA, COORDINACIÓN, LOGÍSTICA, COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LA AGENDA OFICIAL QUE CUMPLIÓ EL JEFE DE ESTADO.		233.10	0.00	
03/06/2015	61251988	DAG	08300000000000000004691	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 502 No Entrada: 1846		963.90	0.00	
03/06/2015	61253256	DAG	08300000000000000004694	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 517 No Entrada: 1891		1,248.75	0.00	
03/06/2015	61254210	DAG	08300000000000000004697	PAGO A CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN EL SALVADOR DEL 21/05/2015 AL 24/05/2015, CERT. 479-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		733.60	0.00	
03/06/2015	61254330	DAG	08300000000000000004698	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISIÓN REALIZADA EN EL VATICANO - ITALIA DESDE DEL 25/04/2015 AL 29/04/2015, CERT. 389-CAMARÓGRAFO OFICIAL, REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON EQUIPO DE AVANZADA Y PABLO YÁNEZ, COBERTURA ACTIVIDADES SEÑOR PRESIDENTE, TALLER DE LA ONU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.		1,147.50	0.00	
03/06/2015	61254406	DAG	08300000000000000004699	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISIÓN REALIZADA EN EL VATICANO - ITALIA DESDE DEL 25/04/2015 AL 29/04/2015, CERT. 390-SP1, COBERTURA DE ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, TALLER DE LA ONU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, ENTREVISTA CON RADIO VATICANO Y AGENCIA EFE, CENA CON FAMILIARES DE MIGRANTES.		1,147.50	0.00	
03/06/2015	61254844	DAG	08300000000000000004701	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISIÓN EN SAN SALVADOR-EL SALVADOR DEL 22/05/2015 AL 24/05/2015, CERT. 462-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1. COBERTURA ENTREVISTA A EMBAJADOR DE ECUADOR EN SALVADOR SEGUNDO ANDRANGO, EVENTO DE BEATIFICACIÓN DE MONSEÑOR ARNULFO ROMERO Y ENTREVISTAS CON MEDIOS.		556.75	0.00	
03/06/2015	61255167	DAG	08300000000000000004702	PAGO A MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA EN EL SALVADOR DEL 26/04/2015 AL 30/04/2015, CERT. 407-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1, TOMAS Y ENTREVISTA FUNDACIÓN MONSEÑOR ROMERO, TOMAS CAPILLA HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA Y ENTREVISTA SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL SALVADOR.		1,002.15	0.00	
05/06/2015	61281231	DAG	08300000000000000004744	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR-EL SALVADOR-DEL 22/05/2015 al 24/05/2015 CERT. 461-CAMARÓGRAFO, TOMAS ENTREVISTA A EMBAJADOR DE ECUADOR EN SALVADOR, EVENTO BEATIFICACION MONSEÑOR ARNULFO ROMERO, Y ENTREVISTA CON MEDIOS.		556.75	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



05/06/2015	61282838	DAG	08300000000000000004745	PAGO A MACKENCIE MIRANDA JHON POR COMISION CARACAS-VENEZUELA DEL 14/03/2015 al 19/03/2015 CERT. 377-SUPERVISOR DE CAMPO SP10, COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES COMUNICACIONES DEL EQUIPO OFICIAL, Y COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA PARA COBERTURA DEL SR. CANCELLER.	1,107.23	0.00
05/06/2015	61283177	DAG	08300000000000000004747	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA, VIÁTICOS A SAN SALVADOR-EL SALVADOR 22-05-2015 AL 24-05-2015, SUBSISTENCIA NACIONAL (21/05/2015), CERT.463-438-PERIODISTA OFICIAL, ENTREVISTA A CIUDADANOS QUE ASISTIRÁN AL EVENTO DE BEATIFICACIÓN MONS. ROMERO, PRODUCCIÓN DE TOMAS DE VARIOS SITIOS REPRESENTATIVOS.	556.75	0.00
05/06/2015	61283351	DAG	08300000000000000004748	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN EL SALVADOR DEL 20/05/2015 al 24/05/2015 CERT. 450-COORDINADOR DE PRENSA, REUNIÓN EN LA EMBAJADA CON EL EQUIPO PARA DEFINIR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, LOGÍSTICA PARA DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS.	1,002.15	0.00
05/06/2015	61283650	DAG	08300000000000000004749	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR VIÁTICO AL EXTERIOR EL SALVADOR DEL 22/05/2015 AL 24/05/2015 CERT. 464-SP5-REALIZACIÓN DE TOMAS PREVIAS A LA BEATIFICACIÓN DEL PADRE ROMERO, ENTREVISTAS REALIZADAS AL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA POR MEDIOS LOCALES.	556.75	0.00
05/06/2015	61283967	DAG	08300000000000000004752	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISIÓN, VIÁTICOS PAÍS: EL SALVADOR DESDE EL 22/05/2015 al 24/05/2015, CERT. 465- SP5-REALIZACIÓN DE TOMAS PREVIAS A LA BEATIFICACIÓN DEL PADRE ROMERO, ENTREVISTAS REALIZADAS AL SEÑOR PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA POR MEDIOS LOCALES.	556.75	0.00
05/06/2015	61292256	DAG	08300000000000000004769	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN NEW YORK -EEUU DEL 04/04/2014 al 12/04/2014, CERT. 778-REUNIÓN CON RADIO MATRIZ. CAPACITACIÓN A DIRECTOR Y ELABORACIÓN LIBRETOS PRIMER PROGRAMA, AL AIRE EN TRES RADIOS GRD, MAXIMA Y CANTICO NUEVO, Y ENGANCHE DE RADIOS.	2,864.73	0.00
08/06/2015	61308577	DAG	08300000000000000004842	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR PANAMA/ PANAMA DESDE EL 08/04/2015 AL 12/04/2015, SP1, COBERTURA DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CERT. 782.	963.90	0.00
08/06/2015	61308717	DAG	08300000000000000004844	REGISTRO PARA LIQUIDACION FONDO N° 355 DE COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR VIAJE A BRASIL DEL 08/06/2014 AL 13/06/2014 PARA COORDINAR AVANZADA Y OGISTICA DE TEMAS COMUNICACIONALES EN VISITA DEL SR. PRESIDENTE.	1,309.00	0.00
08/06/2015	61308855	DAG	08300000000000000004846	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN EL SAN JOSE/COSTA RICA DESDE EL 27/01/2015 al 30/01/2015,SP1, INAGURACIÓN DE LA III CUMBRE DE LA CELAC, REUNIÓN BILATERAL CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE HAITÍ, ENTREVISTAS DE LOS CANALES 6,13 AL SEÑOR PRESIDENTE, CERT. 784.	531.25	0.00
08/06/2015	61309175	DAG	08300000000000000004850	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN EL VCATICANO/ITALIA DESDE EL 22/04/2015 al 30/04/2015, SPA4, REUNIÓN DE TRABAJO, AVANZADA DE LAS DIFERENTES LOCACIONES DONDE ESTARÁ EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN SU VISITA A ROMA, CERT. 779.	2,040.00	0.00
08/06/2015	61311539	DAG	08300000000000000004859	PAGO A TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNACIO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN CARACAS/VENEZUELA DESDE EL 15/03/2015 al 18/03/2015, SP1, ENTREVISTA AL SEÑOR EMBAJADOR RAFAEL QUINTEROS, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL, TOMAS DEL LUGAR, EXPECTATIVA DE LA CUMBRE DE LA ALBA, CERT. 781	791.35	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



08/06/2015	61311759	DAG	08300000000000000004864	PAGO A MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN EL PIURA/ PERU DESDE EL 12/11/2013 al 15/11/2013, SP1, ENTREVISTA AL SEÑOR VICECANCILLER MARCO ALBUJA, TOMAS PREVIAS DEL TRABAJO DE LOS EQUIPOS MINISTERIALES DE ECUADOR Y PERÚ, CERT. 783.	755.65	0.00
08/06/2015	61314024	DAG	08300000000000000004892	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR PANAMA/ PANAMA DESDE EL 08/04/2015 AL 12/04/2015, SP1, COBERTURA DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, CERT. 782.	-963.90	0.00
08/06/2015	61314796	DAG	08300000000000000004893	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN EL VCATICANO/ITALIA DESDE EL 22/04/2015 al 30/04/2015, SPA4, REUNIÓN DE TRABAJO, AVANZADA DE LAS DIFERENTES LOCACIONES DONDE ESTARÁ EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN SU VISITA A ROMA, CERT. 779.	-2,040.00	0.00
08/06/2015	61315430	DAG	08300000000000000004894	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN EL SAN JOSE/COSTA RICA DESDE EL 27/01/2015 al 30/01/2015, SP1, INAGURACIÓN DE LA III CUMBRE DE LA CELAC, REUNIÓN BILATERAL CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE HAITÍ, ENTREVISTAS DE LOS CANALES 6,13 AL SEÑOR PRESIDENTE, CERT. 784.	-531.25	0.00
08/06/2015	61315498	DAG	08300000000000000004896	PAGO A TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNACIO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN CARACAS/VENEZUELA DESDE EL 15/03/2015 al 18/03/2015, SP1, ENTREVISTA AL SEÑOR EMBAJADOR RAFAEL QUINTEROS, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL, TOMAS DEL LUGAR, EXPECTATIVA DE LA CUMBRE DE LA ALBA, CERT. 781	-791.35	0.00
08/06/2015	61316857	DAG	08300000000000000004900	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 499 No Entrada: 1843	963.90	0.00
09/06/2015	61354651	DAG	08300000000000000004986	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 515 No Entrada: 1889	1,147.50	0.00
11/06/2015	61386113	DAG	08300000000000000005085	PAGO A TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNACIO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN CARACAS - VENEZUELA DESDE EL 15/03/2015 al 18/03/2015, SP1, ENTREVISTA AL SEÑOR EMBAJADOR RAFAEL QUINTEROS,- ASAMBLEÍSTAS VENEZUELA, EDICIÓN Y ENVIO DE MATERIAL, CERT. 347.	791.35	0.00
11/06/2015	61392830	DAG	08300000000000000005080	PAGO A MACKENCIE JHON POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN VATICANO - ITALIA DESDE EL 22/04/2015 al 30/04/2015, SP 10, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SEÑOR EMBAJADOR LUIS LATORRE, TRASLADO EMBAJADA DEL ECUADOR EN EL VIATICANO, CERT. 373.	2,358.75	0.00
11/06/2015	61392858	DAG	08300000000000000005081	PAGO A COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN ELVATICANO -ITALIA DESDE EL 22/04/2015 al 30/04/2015, APA 4, ENTREVISTAS, REUNIÓN DE TRABAJO, AVANZADA DE LAS DIFERENTES LOCACIONES DONDE ESTARÁ EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 373.	648.62	0.00
12/06/2015	61423570	DAG	08300000000000000005185	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN SAN JOSE -COSTA RICA DEL 27/01/2015 al 30/01/2015, CERT. 436- INAGURACIÓN DE LA III CUMBRE DE LA CELAC, REUNIÓN BILATERAL CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE HAITÍ, ENTREVISTAS DE LOS CANALES 6,13 AL SEÑOR PRESIDENTE	531.25	0.00
15/06/2015	61460668	DAG	08300000000000000005212	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN EL SALVADOR DESDE EL 26/04/2015 al 30/04/2015, SP1, TOMAS Y ENTREVISTAS FUNDACIÓN MONSEÑOR ROMERO, CERT. 409.	1,002.15	0.00
15/06/2015	61461739	DAG	08300000000000000005213	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN VATICANO -ITALIA DESDE EL 25/04/2015 al 29/04/2015, SP7, REUNIÓN DE PLANIFICAIÓN CON EQUIPO DE AVANZADA, REPORTAJE SOBRE LA CIUDAD DE ROMA, CERT. 388.	1,147.50	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015



16/06/2015	61482816	DAG	08300000000000000005280	REGISTRO LIQUIDACION DE FONDO Nº 233 DE MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR VIAJE A ESTADOS UNIDOS DEL 03/04/2014 AL 13/04/2014 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ENTREVISTAS VARIAS SEGUN INFORME Y AVANZADA CON EL EQUIPO DE PRENSA EXTERNA.	2,909.55	0.00
16/06/2015	61482823	DAG	08300000000000000005281	REGISTRO LIQUIDACION DE FONDO Nº 189 DE HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL POR VIAJE A SANTIAGO DE CHILE DEL 08/03/2014 AL 12/03/2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,017.45	0.00
16/06/2015	61510481	DAG	08300000000000000005319	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 108 DE COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA POR VIAJE A ROMA-ITALIA DEL 22/04/2015 AL 30/04/2015 PARA COORDINAR LA LOGISTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE.	1,391.38	0.00
19/06/2015	61602065	DAG	08300000000000000005439	PAGO A TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN EL SALVADOR DESDE EL 21/05/2015 al 23/05/2015, CERT. 478. PARA COORDINAR ENTREVISTAS DEL SR. PRESIDENTE.	576.40	0.00
19/06/2015	61602073	DAG	08300000000000000005440	PAGO A CHIRIBOGA ARTETA JUAN MANUEL POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN BOGOTA-COLOMBIA EL 10/06/2015, CERT. 846. PARA REALIZACION CONTRACTUALES CON PROVEEDORES DE AUDIO Y VIDEO PARA LA ORGANIZACION DE LA MISA DEL PAPA EN ECUADOR.	116.55	0.00
19/06/2015	61602689	DAG	08300000000000000005441	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN EL SALVADOR DESDE EL 22/05/2015 al 24/05/2015, CERT. 459. PARA COBERTURA DE ATIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	556.75	0.00
19/06/2015	61602742	DAG	08300000000000000005442	PAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON ARMANDO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN CALI-COLOMBIA- DESDE EL 27/05/2015 al 03/06/2015, CERT. 477. PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	1,512.00	0.00
20/06/2015	61608090	DAG	08300000000000000005459	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 344 DE CHACON CASALS KARINA DANIELA POR VIAJE A EL SALVADOR DEL 29-05/2014 AL 02/06/2014 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE POR CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL EN SAN SALVADOR.	1,002.15	0.00
20/06/2015	61608098	DAG	08300000000000000005460	REGISTRO PARA LIQUIDAR FONDO Nº 77 DE HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA POR VIAJE A MOSCU-RUSIA Y PARIS-FRANCIA DEL 26/10/2013 AL 08/11/2013 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE SEGUN SU AGENDA.	3,505.40	0.00
20/06/2015	61608543	DAG	08300000000000000005479	PAGO A KOSCHE CASALS STEPHANIE MONTSERRAT, SP1, POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN LA PAZ-BOLIVIA DESDE EL 20/01/2015 al 23/01/2015, CERT. 379. PARA COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	480.25	0.00
26/06/2015	61756852	DAG	08300000000000000005661	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DESDE EL 09/06/2015 al 14/06/2015, SP12, DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO. 428 CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 852.	253.45	0.00
26/06/2015	61756876	DAG	08300000000000000005663	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DESDE EL 09/06/2015 Al 14/06/2015, SP12, DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO.428 CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 799.	1,393.98	0.00
26/06/2015	61756915	DAG	08300000000000000005664	PAGO A PARRA VACA DIANA VERONICA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DESDE EL 09/06/2015 al 14/06/2015, SP7, DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO.428, CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 853.	232.90	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 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

Página: 5 de 5

Fecha: 03/07/2015 06:43:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



26/06/2015	61756927	DAG	0830000000000000005666	PAGO A PARRA VACA DIANA VERONICA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DESDE EL 09/06/2015 al 14/06/2015, SP7, SP7, DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO NO.428, CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 791.	1,280.95	0.00
------------	----------	-----	------------------------	---	----------	------

**Subtotal Flujos** 41,935.04 0.00

**Subtotal por Auxiliares** 316,149.18 0.00

**Saldo por Auxiliares** 316,149.18

**TOTAL CUENTA** 316,149.18 0.00

**SALDO CUENTA** 316,149.18



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



CUENTA 131-01-03		Existencias de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						35,025.48	29,756.68	
						SALDO AL 01/06/2015	5,268.80	
AUXILIAR 01:	08300000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
05/06/2015	61284824	DAG	08300000000000000004758	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA - IMBABURA EL 08/05/2015 CERT. 454-MOVILIZACIÓN AL GRUPO DE AVANZADA PARA CUBRIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO.		25.00	0.00	
05/06/2015	61285899	DAG	08300000000000000004762	PAGO A CADENA GALARRAGA VLADIMIR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL - GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 21/05/2015 CERT. 454- CONDUCTOR-TRASLADO DE LA SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO POR DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD, SEGÚN AGENDA DEL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.		207.12	0.00	
05/06/2015	61287341	DAG	08300000000000000004763	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO - SUCUMBOS DESDE EL 18/05/2015 AL 19/05/2015 CERT. 454-CONDUCTOR-MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS A LA REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE LAGO AGRIO Y A LOS DIFERENTES LUGARES SEGÚN AGENDA PRESIDENCIAL.		48.00	0.00	
09/06/2015	61329157	DAG	08300000000000000004934	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 19/05/2015 AL 21/05/2015, CERT. 454. PARA MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN LA AGENDA.		195.57	0.00	
09/06/2015	61329409	DAG	08300000000000000004937	PAGO A NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 19/05/2015 AL 20/05/2015, CERT. 454. PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO POR AVANZADA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		55.00	0.00	
11/06/2015	61379394	DAG	08300000000000000005046	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISION EN NUEVA LOJA /SUCUMBOS DEL 26/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 454-CONDUCTOR-REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DE MOVILIZACIÓN SRS. DE PRENSA OFICIAL PARA COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		28.00	0.00	
11/06/2015	61379455	DAG	08300000000000000005047	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISION EN NUEVA LOJA/SUCUMBOS-EL COCA/FCO. DE ORELLANA DEL 25/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 454-CONDUCTOR-REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DE MOVILIZACIÓN JUAN MANUEL HIDALGO, JAIME SANCHEZ Y GALO SASA,DE COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		68.00	0.00	
11/06/2015	61389635	DAG	08300000000000000005075	PAGO A CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO POR COMISION EN LAGO AGRIO/SUCUMBOS DEL 25/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 454-CONDUCTOR-REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A MARCO NUÑEZ, PARA REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN Y AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN A LOS DIFERENTES LUGARES DONDE ASISTIRÁ EL SR. PRESIDENTE.		68.00	0.00	
11/06/2015	61389654	DAG	08300000000000000005076	PAGO A ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO POR COMISION EN CUENCA /AZUAY DEL 27/05/2015 AL 30/05/2015, CERT. 454-CONDUCTOR-REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE-MOVILIZACIÓN AL DR. FERNANDO ALVARADO DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		179.58	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 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

Página: 2 de 3

Fecha: 03/07/2015 06:50:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/06/2015	61389767	DAG	0830000000000000005079	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISION EN CUENCA /AZUAY DEL 27/05/2015 AL 31/05/2015, CERT. 454-CONDUCTOR-REEMBOLSO COMBUSTIBLE-MOVILIZACIÓN ECO. PABLO YÁNEZ, Y PERSONAL DE SEGURIDAD PARA REALIZAR AVANZADA DONDE SE EFECTURÁ EL GABINETE ITINERANTE, ENLACE CIUDADANO SEGÚN AGENDA SR. PRESIDENTE.	205.09	0.00
11/06/2015	61394454	DAG	0830000000000000005119	PAGO A GLIDER RODOLFO POR COMISION EN NUEVA LOJA/SUCUMBOS DEL 25/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 454-CONDUCTOR-REEMBOLSO COMBUSTIBLE, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO FRANKLIN REA, PRA RECONOCER EL LUGAR DONDE SE INSTALARÍAN LOS EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO PARA LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE LA ELECTRICIDAD.	50.00	0.00
12/06/2015	61415275	DAG	0830000000000000005150	PAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. (DICOMTRIZ) POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SECOM, FACT. 1833 Y FACT.1832, CERT. 404.	6,700.97	0.00
12/06/2015	61415434	DAG	0830000000000000005152	PAGO REGULACIÓN IVA CUR NO. 5074, A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. (DICOMTRIZ) POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SECOM, FACT. 1833 Y FACT.1832, CERT. 404.	804.12	0.00
15/06/2015	61463005	DAG	0830000000000000005222	PAGO A GLIDER RODOLFO POR COMISION DE SERVICIOS EN LATACUNGA/COTOPAXI DESDE EL 21/05/2015 AL 22/05/2015, CERT. 454.	50.00	0.00
15/06/2015	61464131	DAG	0830000000000000005229	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON -AZUAY /GUAYAQUIL -GUAYAS DESDE EL 18/05/2015 AL 21/05/2015, CERT. 454.	225.00	0.00
15/06/2015	61464581	DAG	0830000000000000005233	PAGO A NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 27/05/2015 AL 28/05/2015, CERT. 454	30.00	0.00
15/06/2015	61465930	DAG	0830000000000000005242	PAGO A SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO POR COMISION DE SERVICIOS EN LOJA-LOJA /GIRON -AZUAY DESDE EL 25/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 454.	177.20	0.00
15/06/2015	61466634	DAG	0830000000000000005246	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 04/06/2015 AL 05/06/2015, CERT. 454.	15.00	0.00
15/06/2015	61472314	DAG	0830000000000000005264	PAGO A PETROCOMERCIAL - POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE MAYO 2015 - FACT 11029 Y 4495 - CERT 266 SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0929-M.	3,785.98	0.00
15/06/2015	61473089	DAG	0830000000000000005265	REGULACION DEL IVA CUR DEV # 5264 PAGO A PETROCOMERCIAL - POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE MAYO 2015 - FACT 11029 Y 4495.	454.32	0.00
16/06/2015	61516907	DAG	0830000000000000005326	PAGO A WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO - POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA SECOM CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT. 22608, CERT. 164. SOLICITADO CON MEMO Nº SNC-DA-2015-0966-M.	302.16	0.00
16/06/2015	61516908	DAG	0830000000000000005327	REGULACION DEL IVA CUR DEV # 5326 PAGO A WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO - POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA SECOM CUENCA DEL MES DE MAYO SEGUN FACT. 22608.	36.26	0.00
17/06/2015	61521341	DAG	0830000000000000005340	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISION DE SERVICIOS EN NUEVA LOJA/SUCUMBOS DESDE EL 25/05/2015 AL 27/05/2015, CERT. 454.	22.00	0.00
17/06/2015	61521455	DAG	0830000000000000005341	PAGO A CONGACHA MULLO JUAN ALFREDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, CERT. 454.	38.00	0.00
17/06/2015	61530894	DAG	0830000000000000005359	PAGO A MORAN PEREZ MARCO ANTONIO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS EN GIRON - AZUAY/GUAYAQUIL- GUAYAS DESDE EL 27/05/2015 AL 01/06/2015, CERT. 454. PARA CONDUCIR VEHICULO DEL SRCRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DR. FERNANDO ALVARADO SEGUN SU AGENDA.	72.00	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 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

Página: 3 de 3

Fecha: 03/07/2015 06:50:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/06/2015	61618721	DAG	0830000000000000005521	PAGO A ESTRELLA PROANO CESAR AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 10/06/2015 AL 12/06/2015, MOVILIZACIÓN DEL DR. FERNANDO ALVARAADO EN LA RUTA QUITO-GUAAAYAQUIL-QUITO. CERT.454.	141.86	0.00
25/06/2015	61721323	DAG	0830000000000000005623	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 454.	25.00	0.00
25/06/2015	61721341	DAG	0830000000000000005626	PAGO A NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN POR COMISION DE SERVICIOS EN QUEVEDO/LOS RIOS DESDE EL 11/06/2015 AL 12/06/2015, CERT. 454.	60.00	0.00
27/06/2015	61782684	DECC	27062015	RECLASIFICACION AL GASTO POR COMPRAS VARIAS O REEMBOLSOS DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015 SEGUN MAYOR DE LA CUENTA 113.01.03.	0.00	19,338.03
<b>Subtotal Flujos</b>					14,069.23	19,338.03
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					49,094.71	49,094.71
<b>Saldo por Auxiliares</b>						0.00
<b>TOTAL CUENTA</b>					49,094.71	49,094.71
<b>SALDO CUENTA</b>						0.00