

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 1 de 17

Fecha: 04/08/2015 08:46:29

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					
						289,031.70	0.00		
						SALDO AL 01/07/2015	289,031.70		
AUXILIAR 01:	08300000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION							
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR							
03/07/2015	61945311	DAG	0830000000000000005765	PAGO A TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/MANABI DESDE EL 13/06/2015 AL 14/06/2015, CERT. 873 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON PERIODISTAS DE MANABI Y REPRESENTANTES DE PESCADORES ARTESANALES DE MANTA.		130.00	0.00		
03/07/2015	61945319	DAG	0830000000000000005767	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT.873 PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION.		200.00	0.00		
03/07/2015	61945658	DAG	0830000000000000005770	PAGO A CADENA VLADIMIR POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		200.00	0.00		
03/07/2015	61945826	DAG	0830000000000000005771	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS -SAN CRISTOBAL/GALAPAGOS -SALINAS/STA. ELENA DESDE EL 12/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE VARIAS ACTIVIDADES.		640.00	0.00		
03/07/2015	61945889	DAG	0830000000000000005772	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS -SAN CRISTOBAL/GALAPAGOS -SALINAS/STA. ELENA DESDE EL 12/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE VARIAS ACTIVIDADES.		640.00	0.00		
03/07/2015	61945978	DAG	0830000000000000005774	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		200.00	0.00		
03/07/2015	61946011	DAG	0830000000000000005775	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/MANABI DESDE EL 13/06/2015 AL 14/06/2015, CERT.873 PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.		130.00	0.00		
03/07/2015	61946060	DAG	0830000000000000005776	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		200.00	0.00		
06/07/2015	61973150	DAG	0830000000000000005793	PAGO A JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN COMISION SALINAS /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 777, SOPORTE TÉCNICO Y APOYO TECNOLÓGICO NECESARIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO.		240.00	0.00		
06/07/2015	61973183	DAG	0830000000000000005794	PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO COMISION EN SALINAS /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 777,SOPORTE TÉCNICO Y APOYO TECNOLÓGICO NECESARIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO.		240.00	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



06/07/2015	61973202	DAG	08300000000000000005795	PAGO A ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS COMISION EN SALINAS/STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 777., SOPORTE TÉCNICO Y APOYO TECNOLÓGICO NECESARIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO.	240.00	0.00
06/07/2015	61973224	DAG	08300000000000000005797	PAGO A SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN POR COMISION EN SALINAS /ST. ELENA DEL 17/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 777-SP7-LOGÍSTICA DE REVISIÓN Y FINALIZACIÓN DE TÉRMINO DE REFERENCIA PARA PROCESOS DE VISITA PAPAL A ECUADOR, VERIFICACIÓN Y TRÁMITES CON EL PROVEEDOR DE INTERNET Y TOMAS ELÉCTRICAS.	240.00	0.00
06/07/2015	61973258	DAG	08300000000000000005801	PAGO A CADENA GALARRAGA VLADIMIR POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 10/06/2015 AL 12/06/2015, CERT. 777, CONDUCTOR-TRANSLADO A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO POR DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD.	200.00	0.00
06/07/2015	61973274	DAG	08300000000000000005804	PAGO A QUINTERO TOUMA TORFFE MARIA POR COMISION EN CUENCA /AZUAY EL 16/06/2015, CERT. 777-SUBSECRETARIA DE INFORMACIÓN, REUNIÓN CON GOBERNACIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HABLA ECUADOR Y SECOM Y SENAGUA PARA COORDINACIÓN DE ACCIONES COMUNICACIONALES EN TEMAS COYUNTURALES.	65.00	0.00
06/07/2015	61973397	DAG	08300000000000000005805	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISION EN GIRON /AZUAY DEL 27/05/2015 AL 31/05/2015, CERT. 777-SUBSECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES, REUNIONES CON EL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, AER Y RADIOS, ASISTENCIA GABINETE ITINERANTE Y COORDINACIÓN ENLACE CIUDADANO NO. 426.	455.00	0.00
06/07/2015	61973422	DAG	08300000000000000005807	PAGO A MALDONADO GUILLEN VICTOR POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 19/06/2015 al 21/06/2015, CERT. 777-SP5-SOCIABILIZACIÓN DE USO Y GESTIÓN DE AGENDA COMPARTIDA CON LOS FUNCIONARIOS DE GUAYAQUIL.	40.00	0.00
08/07/2015	61988788	DAG	08300000000000000005828	PAGO A VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 22/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 873, 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
08/07/2015	61988842	DAG	08300000000000000005827	PAGO A MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 23/06/2015 AL 29/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	715.00	0.00
08/07/2015	61989233	DAG	08300000000000000005831	PAGO A VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 22/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	780.00	0.00
08/07/2015	61989279	DAG	08300000000000000005832	PAGO A RENDON DELGADO EDUARDO EULOGIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/PLAYAS -GUAYAS EL 20/04/2015 , CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	65.00	0.00
08/07/2015	61989308	DAG	08300000000000000005833	PAGO A RENDON DELGADO EDUARDO EULOGIO POR COMISION EN GUAYAQUIL/ PLAYAS-GUAYAS EL 08/06/2015 , CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	65.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



08/07/2015	61989382	DAG	08300000000000000005834	PAGO A PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 23/06/2015 AL 29/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	715.00	0.00
08/07/2015	61989398	DAG	08300000000000000005835	PAGO A VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO POR COMISION EN GUAYAQUIL -GUAYAS DEL 20/06/2015 AL 22/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	325.00	0.00
08/07/2015	61989517	DAG	08300000000000000005836	PAGO A QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 19/06/2015 AL 22/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
08/07/2015	61989604	DAG	08300000000000000005837	PAGO A SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 23/06/2015 AL 29/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	715.00	0.00
08/07/2015	61989662	DAG	08300000000000000005838	PAGO A QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 23/06/2015 AL 25/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
08/07/2015	61989687	DAG	08300000000000000005839	PAGO A CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 19/06/2015 AL 22/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
08/07/2015	61989706	DAG	08300000000000000005840	PAGO A CABADIANA SANGACH MIGUEL ANGEL POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 22/06/2015 AL 25/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
08/07/2015	61989752	DAG	08300000000000000005841	PAGO A ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 19/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-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
08/07/2015	61995848	DAG	08300000000000000005842	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 26/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 873-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
08/07/2015	61996140	DAG	08300000000000000005843	PAGO A MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA/IMBABURA-TULCAN/CARCHI DESDE EL 17/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	585.00	0.00
08/07/2015	61996415	DAG	08300000000000000005844	PAGO A ENRIQUEZ ESCUDERO MAYRA KARINA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 03/06/2015 , CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	65.00	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



08/07/2015	61996568	DAG	08300000000000000005845	PAGO A PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA/IMBABURA-TULCAN/CARCHI DESDE EL 17/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	585.00	0.00
08/07/2015	61996810	DAG	08300000000000000005846	PAGO AVALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 22/06/2015 AL 25/06/2015, CERT. 873-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
08/07/2015	62003161	DAG	08300000000000000005854	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO-PICHINCHA /LAGO AGRIO-SUCUMBOS DESDE EL 23/05/2015 AL 27/05/2015, SPA 4, COBERTURA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LA ASAMBLEA NACIONAL, CERT. 873.	320.00	0.00
08/07/2015	62003166	DAG	08300000000000000005856	PAGO A ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN LA TRONCAL/CAÑAR EL 08/04/2015, SP1, AVANZADA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	40.00	0.00
08/07/2015	62003171	DAG	08300000000000000005857	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN SALINAS /STA. ELENA DESDE EL 19/06/2015 AL 20/06/2015, SP5, PRODUCCIÓN DE REPORTAJES Y COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	120.00	0.00
08/07/2015	62003173	DAG	08300000000000000005858	PAGO A PAREDES BAEZ MABEL ANDREA POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 18/06/2015 AL 19/06/2015, SP7, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, REUNIÓN CON PERIODISTAS CON EL OBJETO DE FINIQUITAR DETALLES SOBRE LA ENTREVISTA, CERT. 873.	80.00	0.00
08/07/2015	62003213	DAG	08300000000000000005863	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR COMISION DE SERVICIOS EN LAGO AGRIO-SUCUMBOS /AGUARICO-ORELLANA EL 16/06/2015 , SP5, LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE SECOM, CERT. 873.	40.00	0.00
08/07/2015	62003217	DAG	08300000000000000005864	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA /GIRON -AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 31/05/2015, SPA4, COBERTURA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , GABINETE ITINERANTE, ALMUERZO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NOCHE CULTURAL, CERT. 873.	240.00	0.00
08/07/2015	62003308	DAG	08300000000000000005865	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/CATALO/PATATE/BAÑOS-TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SPA4, COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	120.00	0.00
08/07/2015	62003322	DAG	08300000000000000005871	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN SALINAS /STA. ELENA EL 18/06/2015, SP5, PRODUCCIÓN DE REPORTAJE PARA EL ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	40.00	0.00
08/07/2015	62003379	DAG	08300000000000000005869	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI-MANABI/ QUITO/MARCOPAMBA-PICHINCHA DESDE EL 05/06/2015 AL 08/06/2015, SPA4, COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	120.00	0.00
09/07/2015	62013848	DAG	08300000000000000005895	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 525 No Entrada: 1927	325.00	0.00
09/07/2015	62013865	DAG	08300000000000000005896	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 526 No Entrada: 1930	200.00	0.00
09/07/2015	62036532	DAG	08300000000000000005911	PAGO A TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR COMISION DE SERVICIOS EN COTALO/AMBATO-TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 29/06/2015, ASISTENTE, COBERTURA TELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	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 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015

Página: 5 de 17

Fecha: 04/08/2015 08:46:29

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



09/07/2015	62036643	DAG	08300000000000000005914	PAGO A MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAS /GUAYAQUIL DESDE EL 11/05/2015 AL 13/05/2015, SP1, SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM EN GUAYAQUIL, ERT. 873	200.00	0.00
10/07/2015	62060002	DAG	08300000000000000005980	REVERSO CUR 5911 A TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR COMISION DE SERVICIOS EN COTALO/AMBATO-TUNGURAHUA POR MAL ESPECIFICADO LAS FECHAS	-200.00	0.00
10/07/2015	62063797	DAG	08300000000000000005988	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON /AZUAY DESDE EL 28/05/2015 AL 30/05/2015, SP7, DISEÑO DE PRESENTACIONES, POSTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DE ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	160.00	0.00
10/07/2015	62063828	DAG	08300000000000000005990	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY /STA. ELENA DESDE EL 18/06/2015 AL 20/06/2015, ESPECIALISTA TRES, POTPRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PRESENTACIONES ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	160.00	0.00
10/07/2015	62063867	DAG	08300000000000000005991	PAGO A PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 03/07/2015 AL 06/07/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 873.	455.00	0.00
10/07/2015	62063942	DAG	08300000000000000005992	PAGO A QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 05/07/2015 AL 06/07/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 873.	130.00	0.00
10/07/2015	62063980	DAG	08300000000000000005993	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	160.00	0.00
10/07/2015	62064034	DAG	08300000000000000005994	PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 24/06/2015 AL 27/06/2015, SP1 SOPORTE TÉCNICO AL DR. FERNANDO ALVARADO EN LAS OFICINAS TC Y ALOS FUNCIONARIOS DE SECOM DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	240.00	0.00
10/07/2015	62064081	DAG	08300000000000000005995	PAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 22/06/2015 AL 24/06/2015, SP1, EDICIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	160.00	0.00
10/07/2015	62064124	DAG	08300000000000000005996	PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY /STA. ELENA DESDE EL 18/06/2015 AL 20/06/2015, SP1, EDICIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA EL ENLACE, CERT. 873.	160.00	0.00
10/07/2015	62064176	DAG	08300000000000000005997	PAGO A MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI/MANABI DESDE EL 04/06/2015 AL 06/06/2015, SP5, TRANSMISIÓN E INGESTA DE VIDEOS, EVENTO POR LOS 120 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN ALFARISTA, CERT. 873.	200.00	0.00
10/07/2015	62064241	DAG	08300000000000000005998	PAGO A MENENDEZ MACIAS JORGE EDUARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN BAÑOS-AMBATO /TUNGURAHUA/GUAYAQUIL-GUAYAS/SALINAS-MUEY-STA.ELENA DESDE EL 17/06/2015 AL 20/06/2015,SP5, EDICIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	240.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



10/07/2015	62065346	DAG	08300000000000000005947	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISION EN URDANETA/LOS RIOS DEL 24/04/2015 AL 25/04/2015, CERT. 873-DIRECTOR DE MEDIOS GUBERNAMENTALES, SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE AGENDA PARA CAMBIOS FINALES EN PRESENTACIÓN, LOGÍSTICA DURANTE TRANSMISIÓN DE ENLACE CIUDADANO 421.	195.00	0.00
10/07/2015	62065383	DAG	08300000000000000005952	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION EN GUAYAQUIL/ GUAYAS DEL 01/06/2015 AL 02/06/2015, CERT. 873-SP7 PERIODISTA OFICIAL-COBERTURA RECORRIDO SEÑOR PRESIDENTE, SENDEROS, PARQUE SAMANES, EXPLANADA, CONCHA CUSTICA, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	120.00	0.00
10/07/2015	62065423	DAG	08300000000000000005955	PAGO A ANDRADE MOLINA ESTEFANIA ALEXANDRA POR COMISION EN GIRON /CUENCA-AZUAY DEL 14/05/2015 AL 15/05/2015, CERT. 873-ANALISTA MEDIÁTICO, REUNIÓN CON LA GOBERNACIÓN DE AZUAY, ALCALDÍA DE GIRÓN Y SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SNAP), PARA COORDINAR ACTIVIDADES GABINETE ITINERANTE.	120.00	0.00
10/07/2015	62066089	DAG	08300000000000000005959	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS-GIRON/AZUAY DEL 28/05/2015 AL 30/05/2015, CERT. 873-SP12-RETIRAR TARJETAS DE VIDEOS DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, LOGÍSTICA ESCENARIO PARA ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES CON EL SEÑOR PRESIDENTE, EDICIÓN MATERIAL ENLACE CIUDADANO.	200.00	0.00
10/07/2015	62066406	DAG	08300000000000000005961	PAGO A MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-SP1-REUNIÓN CON LA CNT, EMPRESA ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA EL ENLACE CIUDADANO, Y COMPROBACIÓN DE ACCESO DE REDES.	200.00	0.00
10/07/2015	62066564	DAG	08300000000000000005965	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION EN DAYUMA /ORELLANA DEL 07/05/2015 AL 08/05/2015, CERT. 873-SP7 PERIODISTA OFICIAL-COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DEL MILENIO, INAUGURACIÓN CENTRO DE SALUD TIPO C, Y CONVERSATORIO CON LA PRENSA.	120.00	0.00
10/07/2015	62066618	DAG	08300000000000000005969	PAGO A SALVADOR AGUILAR MARIA FERNANDA POR COMISION EN AMBATO /TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873.SP5- COBERTURA PARA REALIZAR REPORTAJE INAUGURACIÓN CENTRO DE SALUD TIPO B, Y RECORRIDO POR LA CIUDAD DE BAÑOS.	160.00	0.00
10/07/2015	62066690	DAG	08300000000000000005970	PAGO A PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA POR COMISION EN MUEY /STA. ELENA DEL 19/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-SP12 ESPECIALISTA ESTRATÉGICOS DE CONTENIDOS, 2DA REVISIÓN CON EL SR. PRESIDENTE DEL MATERIAL DE ENLACE CIUDADANO NO. 429, ELABORACIÓN DE MATERIAL FINAL SOLICITADO, AGENDA Y GUIÓN EXTRAS.	80.00	0.00
10/07/2015	62067154	DAG	08300000000000000005971	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISION EN AMBATO/TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873-SP1-CAMARÓGRAFO OFICIAL, TOMAS DEL CENTRO DE SALUD TIPO B, MARCHAS EN EL PARQUE CENTRAL, Y ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS LOCALES.	160.00	0.00
10/07/2015	62067178	DAG	08300000000000000005973	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISION EN AMBATO/TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873-SP1-FOTÓGRAFO OFICIAL, DEL CENTRO DE SALUD TIPO B, MARCHAS EN EL PARQUE CENTRAL, Y ENTREVISTA DEL SEÑOR PRESIDENTE CON MEDIOS LOCALES.	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 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015

Página: 7 de 17

Fecha: 04/08/2015 08:46:29

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



10/07/2015	62067223	DAG	08300000000000000005979	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISION EN MUEY/STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-SP1-EDITOR DE ENLACE, RECOPIACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, Y PRESENTACIÓN DE FRANJAS EN EL ENLACE CIUDADANO NO. 428.	160.00	0.00
13/07/2015	62093631	DAG	08300000000000000006010	PAGO A TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR COMISION DE SERVICIOS EN COTALO/AMBATO-TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, ASISTENTE, COBERTURA ATELEVISIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	200.00	0.00
13/07/2015	62097911	DAG	08300000000000000006001	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISION EN MUEY /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-SP12-EDICIÓN DE VIDEO PARA PRESENTAR EL DESPACHO, RECOPIACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA ENLACELA CIUDADANO NO. 428.	160.00	0.00
13/07/2015	62098378	DAG	08300000000000000006002	PAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO POR COMISION EN MUEY /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-SP1-EDITOR DEL ENLACE, EDICIÓN DE VIDEOS PARA LA PRESENTACIÓN DE FRANJAS PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 429 Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE.	160.00	0.00
13/07/2015	62098886	DAG	08300000000000000006003	PAGO A NUNEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO POR COMISION EN SAN CRISTOBAL/GALAPAGOS DEL 10/06/2015 AL 13/06/2015, CERT.873-SP7-COBERTURA DE CONVERSATORIO ENTRE AUTORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL CON AUTORIDADES GOBIERNO DE SAN CRISTÓBAL, ENTREVISTA A CIUDADANOS SOBRE VIGENCIA DE LEY ORGÁNICA DE GALÁPAGOS.	240.00	0.00
13/07/2015	62099122	DAG	08300000000000000006004	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISION EN SALINAS /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-COORDINADOR OPERATIVO Y TÉCNICO DE ENLACES CIUDADANOS, SP7, REUNIÓN CON EL SR. GOBERNADOR, Y RECORRIDO CON PERSONAL DE SEGURIDAD Y DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD.	200.00	0.00
13/07/2015	62099277	DAG	08300000000000000006006	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISION EN SALINAS /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 873-SP7-DISEÑO Y POSPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA PRESENTAR EN EL ENLACE CIUDADANO: EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL, ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD, PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ELEGIDO COMO JUEZ.	160.00	0.00
13/07/2015	62103059	DAG	08300000000000000006073	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO POR COMISION DE SERVICIOS EN LORETO/ORELLANA DESDE EL 05/06/2015 AL 07/06/2015,SP5, MONITOREO DE LA TRADUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO EN LENGUAS ANCESTRALES-KICHWA, CERT. 873.	160.00	0.00
13/07/2015	62103334	DAG	08300000000000000006074	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 26/06/2015 AL 27/06/2015, SP1, EDICIÓN DE VIDEOS DE LA ACTIVIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	120.00	0.00
13/07/2015	62103372	DAG	08300000000000000006075	PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA/ORELLANA DESDE EL 06/05/2015 AL 08/05/2015, SP10,REUNIÓN CON GOBERNACIÓN ADELANTADA, COORDINACIÓN LOGÍSTICA, CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	160.00	0.00
13/07/2015	62103512	DAG	08300000000000000006077	PAGO A SILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS/RICAURTE-LOS RIOS DESDE EL 24/04/2015 AL 26/04/2015, DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ALMUERZO CON COMUNICADORES DIGITALES, CERT. 873.	260.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



13/07/2015	62103590	DAG	08300000000000000006078	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER POR COMISION DE SERVICIOS EN NUEVA LOJA/SUCUMBOS DESDE EL 24/05/2015 AL 27/05/2015, SP5, REUNIÓN DE GOBERNACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE BASE DE RALACIONES PÚBLICAS DE GESTIÓN DE MEDIOS PARA VISITA PAPAL, CERT. 873.	240.00	0.00
13/07/2015	62103613	DAG	08300000000000000006079	PAGO A TORRES POGO CRISTIAN ALEXANDER POR COMISION DE SERVICIOS EN BAÑOS/TUNGURAHUA EL 11/06/2015 , SP5, REUNIÓN DE GOBIERNO, RECORRIDO DE LOS DIFERENTES LUGARES VISITADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	40.00	0.00
13/07/2015	62106995	DAG	08300000000000000006081	PAGO A AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA POR COMISION DE SERVICIOS EN LOJA/LOJA DESDE EL 26/05/2015 AL 27/05/2015, SP7, ACTIVIDADES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS PARA CONFERENCIA CAMINO A CUPRE 2015, CERT. 873.	80.00	0.00
13/07/2015	62107120	DAG	08300000000000000006082	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA DESDE EL 18/06/2015 AL 21/06/2015, SPA4, COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	280.00	0.00
13/07/2015	62107164	DAG	08300000000000000006083	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 23/06/2015 AL 27/06/2015,SP7, COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. CERT. 873.	320.00	0.00
13/07/2015	62107300	DAG	08300000000000000006084	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 25/06/2015 AL 28/06/2015, SPA4, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 873.	240.00	0.00
13/07/2015	62107339	DAG	08300000000000000006085	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 25/06/2015 AL 28/06/2015, SP10, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	240.00	0.00
13/07/2015	62107377	DAG	08300000000000000006087	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SP7, COORDINACIÓN DE LA PRENSA Y LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	160.00	0.00
13/07/2015	62107477	DAG	08300000000000000006086	PAGO A TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS /MONTECRISTI-MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 26/06/2015, SPA4, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 873.	360.00	0.00
13/07/2015	62112301	DAG	08300000000000000006088	PAGO A PINEDA ZUMBA OSCAR EFRAIN POR COMISION EN AMBATO/TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873-SP7-ENTREGA DE ACREDITACIONES Y REGISTRO DE MEDIOS, REUNIÓN CON LOS MEDIOS NACIONALES Y CORDICOM, RECORRIDO POR EL CENTRO DE SALUD TIPO B Y GOBERNACIÓN DE TUNGURAGUA.	160.00	0.00
13/07/2015	62112333	DAG	08300000000000000006090	PAGO A PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS EL 26/06/2015, CERT. 873-SP5- ANALISTA DE CONTENIDOS-ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES FINALES PARA EL ENLACE NO. 430.	40.00	0.00
13/07/2015	62112375	DAG	08300000000000000006092	PAGO A PARRA VACA DIANA VERONICA POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 26/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 873-SP7-SP7-ANALISTA DE CONTENIDOS-ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES Y MATERIAL SOLICITADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 430.	8.00	0.00
13/07/2015	62112431	DAG	08300000000000000006093	PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 22/06/2015 AL 23/06/2015, CERT. 873-SP10- ESPECIALISTA ESTRATÉGICA EN RPPP-REUNIÓN DE AVANZADA, RECONOCIMIENTO DE LUGARES, SOLICITUDES LOGÍSTICAS Y CONVOCATORIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, VERIFICACIÓN DE MONTAJES.	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 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



13/07/2015	62112461	DAG	08300000000000000006094	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISION EN AMBATO/TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 873- CONVOCATORIA DE LA PRENSA LOCAL Y NACIONAL PARA LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES, REGISTRO DE MEDIOS Y ENTREGA DE ACREDITACIONES, REUNIÓN CON MEDIOS SEGÚN AGENDA DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
13/07/2015	62112491	DAG	08300000000000000006095	PAGO A COTACACHI HILES HENRY EDUARDO POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 26/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 873-RECOPILACIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 430.	120.00	0.00
13/07/2015	62112512	DAG	08300000000000000006096	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 22/06/2015 AL 23/06/2015, CERT. 873-SP7-REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, COORDINACIÓN RECORRIDO INAUGURACIÓN PARQUE HUANCAVILCA.	120.00	0.00
13/07/2015	62112578	DAG	08300000000000000006098	PAGO A CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA POR COMISION EN RIOBAMBA/CHIMBORAZO DEL 01/07/2015 AL 02/07/2015, CERT. 873- CONVOCATORIA DE LA PRENSA LOCAL Y NACIONAL PARA LA COBERTURA DEL EVENTO DE LA CUPRE, COORDINACIÓN CON LA AGENDA DE MEDIOS DE LOS CONFERENCISTAS.	120.00	0.00
13/07/2015	62112619	DAG	08300000000000000006099	PAGO A ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME POR COMISION EN RIOBAMBA /CHIMBORAZO DEL 01/07/2015 AL 02/07/2015, CERT. 873-COORDINACIÓN LOGÍSTICA EN EL AUDITORIO DE LA UNACH, CONVOCATORIA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ASISTENCIA A LA CUPRE, ENVÍO DE BOLETIN E INVITACIÓN DE LOS MEDIOS LOCALES.	120.00	0.00
15/07/2015	62155619	DAG	08300000000000000006139	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 486 No Entrada: 1823	120.00	0.00
16/07/2015	62206080	DAG	08300000000000000006097	PAGO A MUNOZ CARRASCO VINICIO DAVID POR COMISION EN GUAYAQUIL- GUAYAS/QUEVEDO-LOS RIOS DEL 25/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 873-SP1- SOPORTE AL PERSONAL QUE REALIZA EL DESPACHO PARA EL ENLACE CIUDADNO EN EL GOBIERNO DEL LITORAL.	280.00	0.00
16/07/2015	62207809	DAG	08300000000000000006225	PAGO A SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL -GUAYAS/PORTOVIEJO /MONTECRISTI -MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 28/06/2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	480.00	0.00
16/07/2015	62207869	DAG	08300000000000000006226	PAGO A MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO /TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	160.00	0.00
16/07/2015	62207983	DAG	08300000000000000006227	PAGO A BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN BAÑOS/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SP7, TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	160.00	0.00
16/07/2015	62208090	DAG	08300000000000000006229	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 26/06/2015 AL 27/06/2015, SP7. DISEÑO DE PRESENTACIONES, POTPRODUCCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO EN LA MESA TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 912	120.00	0.00
16/07/2015	62208136	DAG	08300000000000000006230	PAGO A BRAVO ENCALADA VICTOR FERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI/MANABI DESDE EL 24/06/2015 AL 26/06/2015,SP7, TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR EL CANAL CIUDADANO TV, CERT. 912	200.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



16/07/2015	62208182	DAG	08300000000000000006231	PAGO A ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS EL 01/07/2015, SP1, APOYO TECNOLÓGICO NECESARIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 912	40.00	0.00
16/07/2015	62208234	DAG	08300000000000000006232	PAGO A CAIZA CHAMORRO MARIA FERNANDA POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY-STA. ELENA DESDE EL 19/06/2015 AL 21/06/2015, SP3, REVISAR LAS NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERENTE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ASISTIR EN LA TRADUCCIÓN AL QUICHUA, CERT. 912	160.00	0.00
16/07/2015	62208281	DAG	08300000000000000006233	PAGO A ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 03/07/2015, SP1, APOYO TECNOLÓGICO NECESARIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 912	40.00	0.00
16/07/2015	62208333	DAG	08300000000000000006234	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS/MANTA-MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 26/06/2015, SP1, COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	320.00	0.00
16/07/2015	62208403	DAG	08300000000000000006237	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYQUIL-GUAYAS/MANTA-MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 26/06/2015, SP1, COBERTURA PERIODÍSTICA A DESARROLLAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	320.00	0.00
16/07/2015	62209538	DAG	08300000000000000006244	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISION DE SERVICIOS EN SAN CRISTOBAL/GALAPAGOS DEL 10/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 912-REUNIÓN CON DELEGACIÓN OFICIAL CON HABITANTES DE SAN CRISTOBAL, TOMAS MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE REFORMA A LA LEY ESPECIAL DE GALÁPAGOS.	280.00	0.00
17/07/2015	62212977	DAG	08300000000000000006247	PAGO A ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 03/07/2015 AL 07/07/2015, CERT. 912-SP7-REUNIÓN DE LOGÍSTICA PARA EVENTO VISITA PAPA FRANCISCO.	360.00	0.00
17/07/2015	62212996	DAG	08300000000000000006248	PAGO A AGURTO LIPIANIN ANDRES ALEXANDER POR COMISION DE SERVICIOS EN RICAURTE/LOS RIOS DEL 23/04/2015 AL 26/04/2015, CERT. 912-ANALISTA CREATIVO-INSPECCIÓN DEL LUGAR DEL EVENTO "COMUNICADORES DIGITALES", PARA PREPARAR EL MATERIAL Y HACER EL MONTAJE PARA "ALMUERZO CON LOS MEDIOS LOCALES".	240.00	0.00
17/07/2015	62234126	DAG	08300000000000000006251	PAGO A ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS/PORTOVIEJO/ MONTECRISTI-MANABI DEL 22/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 912-FOTÓGRAFO OFICIAL SP1- TOMAS AVANCE EXPLANADA PARQUE SAMANES, ENLACE CIUDADA GUASMO SUR, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL.	480.00	0.00
17/07/2015	62234193	DAG	08300000000000000006252	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA /MANABI DEL 23/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 912-COORDINADOR DE PRENSA- RECONOCIMIENTO DE LUGARES Y COORDINACIÓN DE REQUERIMIENTOS SECOM, CONVOCATORIO Y ACREDITACIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	240.00	0.00
17/07/2015	62234245	DAG	08300000000000000006253	PAGO A ANDRADE VIVERO JUAN CARLOS POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS EL 28/06/2015, CERT. 912-SP7-PROCESAMIENTO Y OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA PARA LOS CAMIONES CONTENEDORES QUE TRANSPORTABAN LOS EQUIPOS DE LA SALA DE CONTROL MASTER PARA TRANSMISIÓN VISITA OFICIAL PAPA FRANCISCO.	40.00	0.00
17/07/2015	62234294	DAG	08300000000000000006254	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 05/07/2015 AL 06/07/2015, CERT. 912-SEGURIDAD SECOM-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



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



17/07/2015	62235740	DAG	08300000000000000006256	PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 02/07/2015 AL 04/07/2015, CERT. 912-SP1-SOPORTE TÉCNICO AL CONVERSATORIO DE MEDIOS Y ENTREGA DE LA SALA DE PRENSA EN EL PARQUE SAMANES.	200.00	0.00
17/07/2015	62235752	DAG	08300000000000000006257	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISION EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 26/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 912-SP12-TRADUCTOR QUICHUA-REVISIÓN DE NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, TRADUCCIÓN QUICHUA ENLACE CIUDADANO NO. 430.	120.00	0.00
22/07/2015	62345293	DAG	08300000000000000006433	PAGO A PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY /STA. ELENA DEL 18/06/2015 AL 20/06/2015, CERT. 912-ANALISTA DE CONTENIDOS SP5, ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES PARA EL ENLACE NO. 4299, ELABORACIÓN DE CAMBIOS DEL MATERIAL E IMPRESIÓN Y APOYO DURANTE LA TRANSMISIÓN DE ENLACE.	160.00	0.00
22/07/2015	62345363	DAG	08300000000000000006436	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISION EN BAÑOS /PELILEO/PATATE/AMBATO-TUNGURAHUA EL 18/06/2015, CERT. 912-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1- TOMAS RECORRIDO POR LA VÍA CAHUAJÍ-COTALÓ, INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO B DE PATATE Y ALMUERZO DEL PRESIDENTE EN EL MERCADO DE BAÑOS.	40.00	0.00
22/07/2015	62345430	DAG	08300000000000000006443	PAGO A SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GIRON/CUENCA -AZUAY DEL 28/05/2015 AL 30/05/2015, CERT. 912-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1-COBERTURA ENTREVISTA CON PERIODISTAS D EMEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES, GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.	160.00	0.00
22/07/2015	62345540	DAG	08300000000000000006448	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISION: GUAYAQUIL-GUAYAS /PORTOVIEJO-MANABI DEL 22/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 912-CONDUCTOR, MOVILIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL SR. PRESIDENTE AL ALMUERZO POPULAR CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RECORRIDO CON EL PERSONAL DE TECNOLOGÍA DIFERENTES ACTIVIDADES.	440.00	0.00
22/07/2015	62345679	DAG	08300000000000000006452	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHICHA DEL 24/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 912-CAMARÓGRAFO SP5, COBERTURA MARCHA CONCENTRACIÓN EN LA SHYRIS, Y PLAZA GRANDE, EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL.	280.00	0.00
22/07/2015	62345778	DAG	08300000000000000006486	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA /MANABI DESDE EL 10/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 912-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
22/07/2015	62345837	DAG	08300000000000000006487	PAGO A MIRANDA SANCHEZ SHONY RUBIEL POR COMISION DE SERVICIOS EN ARCHIDONA /NAPO DESDE EL 10/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 912-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	325.00	0.00
22/07/2015	62345889	DAG	08300000000000000006488	PAGO A MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON POR COMISION DE SERVICIOS EN ARCHIDONA /NAPO DEL 10/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 912-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	325.00	0.00
22/07/2015	62345984	DAG	08300000000000000006489	PAGO A VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 25/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 912-SEGURIDAD-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	455.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



22/07/2015	62346113	DAG	0830000000000000006491	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA /MANABI DEL 27/06/2015 AL 28/06/2015, CERT. 912-SP5-PERIODISTA OFICIAL-COBERTURA DEL EVENTO POR EL DÍA DEL CHOFER PROFESIONAL ECUATORIANO, ENVÍO DE MATERIAL DE LA COBERTURA.	80.00	0.00
22/07/2015	62346182	DAG	0830000000000000006492	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DEL 28/06/2015 AL 29/06/2015, CERT. 912-PERIODISTA OFICIAL SP5-ASISTE A UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA PERIODISTAS DE SECOM, EVENTO ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.	80.00	0.00
22/07/2015	62346334	DAG	0830000000000000006499	PAGO A CALLE GOMEZ MARIA AUGUSTA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 05/07/2015 AL 06/07/2015, CERT. 912-REUNIÓN CON RELACIONADORA PÚBLICA Y REPRESENTANTES DE LA ARQUIDIÓCESIS ECUATORIANA Y REUNIÓN CON EQUIPO DE PROTOCOLO.	195.00	0.00
22/07/2015	62346380	DAG	0830000000000000006500	PAGO A VALDIVIEZO MORAN VIKO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 26/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 912-EDICIÓN DE VIDEOS PARA LA PRESENTACIÓN DE VIDEOS EN EL ENLACE CIUDADANO NO. 430.	120.00	0.00
23/07/2015	62350824	DAG	0830000000000000006425	PAGO A CENTENO LUCAS JAVIER STALIN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 23/06/2015 AL 25/06/2015, SPA4, ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, CERT. 912	200.00	0.00
23/07/2015	62350871	DAG	0830000000000000006426	PAGO A REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DESDE EL 06/07/2015 AL 09/07/2015, SP1, CUMPLIR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	240.00	0.00
23/07/2015	62350922	DAG	0830000000000000006427	PAGO A MUNOZ CARRERA DIEGO RAFAEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAS /GUAYAQUIL DESDE EL 20/06/2015 AL 22/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 912	325.00	0.00
23/07/2015	62350959	DAG	0830000000000000006428	PAGO A SERACAPA RODRIGUEZ WILSON RENE POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 03/0/2015 AL 30/06/2015, CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A ECUADOR, . 912	360.00	0.00
23/07/2015	62351185	DAG	0830000000000000006438	PAGO A GAVILANES MUNOZ JOSE ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 05/07/2015 AL 06/07/2015, NJS, COORDINAR Y ASISTIR AL EVENTO DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERT. 912	130.00	0.00
23/07/2015	62351375	DAG	0830000000000000006440	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA EL 20/06/2015 ,NJS3, AVANZADA PARA EL ENLACE CIUDADANO QUE SE REALIZARA EM SANTA ELENA, CERT. 912	65.00	0.00
23/07/2015	62351438	DAG	0830000000000000006446	PAGO A SANCHEZ YANEZ JAIME FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA /MANABI EL 25/06/2015, NJS3, CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	65.00	0.00
23/07/2015	62351466	DAG	0830000000000000006447	PAGO A MIER VASQUEZ MARIA FERNANDA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 23/06/2015 AL 25/06/2015, NJS, COORDINAR ACTIVIDADES SEGÚN AGENDA DEL DR. FERNANDO ALVARADO, CERT. 912	325.00	0.00
23/07/2015	62351518	DAG	0830000000000000006451	PAGO A QUINTERO TOUMA TORFFE MARIA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 22/06/2015 AL 29/06/2015,NJS, CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CON EL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, CERT. 873	20.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



23/07/2015	62351546	DAG	08300000000000000006453	PAGO A LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL POR COMISION DE SERVICIOS EN RIOBAMBA /CHIMBORAZO DESDE EL 18/06/2015 AL 19/06/2015, SP5, CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	120.00	0.00
23/07/2015	62351592	DAG	08300000000000000006455	PAGO A ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO POR COMISION DE SERVICIOS EN NUEVA LOJA/CASCALES -SUCUMBOS DESDE EL 24/04/2015 AL 26/04/2015, SP5, MONITOREO DE LA TRADUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO EN LENGUAS ANCESTRALES (COFAN), CERT. 912	160.00	0.00
23/07/2015	62351652	DAG	08300000000000000006461	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/PELILLEO/COTALO/PATATE/BAÑOS-TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, SP12, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	160.00	0.00
23/07/2015	62351698	DAG	08300000000000000006463	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DESDE EL 06/07/2015 AL 08/07/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A ECUADOR, CERT. 912	160.00	0.00
23/07/2015	62351722	DAG	08300000000000000006467	PAGO A CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DESDE EL 25/06/2015 AL 27/06/2015, SP7, MOVILIZACIÓN PARA ENTREGA DEL VEHÍCULO EN EL CONSEJ Y VEROFICAIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA EL ENLACE CIUDADANO, CERT. 912	160.00	0.00
23/07/2015	62351775	DAG	08300000000000000006469	PAGO A LOPEZ GALVEZ JOSE DANIEL POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 26/06/2015 AL 28/06/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	160.00	0.00
23/07/2015	62352470	DAG	08300000000000000006472	PAGO A COLOMA ENRIQUEZ JENNIFER MARIA POR COMISION DE SERVICIOS EN RIOBAMBA /CHIMBORAZO DESDE EL 01/07/2015 AL 02/07/2015, ASPA2, PREPARACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE GRANJA TUITERA PARA DIFUSIÓN EVENTO CAMINO A LA CUPRE UNACH, CERT. 912	120.00	0.00
23/07/2015	62352587	DAG	08300000000000000006475	PAGO A MARMOL CHARRO JAIME MARCO POR COMISION DE SERVICIOS EN IBARRA /IMBABURA EL 23/06/2015 , TRANSLADO DE LA FUNCIONARIA CAROLINA DIAZ PARA HACER ACTIVIDADES DEL CIUDADANO TV, CERT. 912	40.00	0.00
23/07/2015	62352661	DAG	08300000000000000006476	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO-PICHINCHA /MANTA/ PUERTO LOPEZ -MANABI DESDE EL 06/07/2015 AL 12/07/2015, SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	480.00	0.00
23/07/2015	62352775	DAG	08300000000000000006477	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO /TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 18/06/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 912	130.00	0.00
23/07/2015	62352829	DAG	08300000000000000006478	PAGO A VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO/PICHINCHA DESDE EL 30/06/2015 AL 03/07/2015,SP5, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912.	280.00	0.00
23/07/2015	62353425	DAG	08300000000000000006501	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUASMO SUR /GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 26/06/2015 AL 27/06/2015, CERT. 912- ESPECIALISTA TÉCNICO SP12-DISEÑO DE PRESENTAICONES PREVIAS AL ENLACE CIUDADANO NO. 430, COORDINACIÓN MESA TÉCNICA DURANTE LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE.	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



23/07/2015	62353460	DAG	08300000000000000006502	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 21/04/2015 AL 22/04/2015, CERT. 912-SUBSECRETARIOS DE MEDIOS INSTITUCIONALES, ACOMPAÑAR A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	130.00	0.00
23/07/2015	62353508	DAG	08300000000000000006495	PAGO A SANTOS HERNANDEZ EDWIN EFRAIN POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 01/07/2015 AL 07/07/2015, CERT. 912-SP7-COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EMISIÓN DE ACREDITACIONES Y SALVOCONDUCTOS.	520.00	0.00
23/07/2015	62353556	DAG	08300000000000000006496	PAGO A FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO POR COMISION EN GUAYAQUIL-GUAYAS/MANTA/PORTOVIEJO/MONTECRISTI-MANABI DEL 22/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 912-REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON EL EQUIPO DE AVANZADA, INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA MANUELA ESPEJO Y PARQUE HUANCABILCA.	320.00	0.00
23/07/2015	62353596	DAG	08300000000000000006497	PAGO A MENA RODRIGUEZ GUSTAVO HERNANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 01/07/2015 AL 07/07/2015, CERT. 912-LOGÍSTICA Y PROCESAMIENTO DE ACREDITACIONES Y SALVOCONDUCTOS PAA PERSONAL DE STAFF SECOM, PROVEEDORES, UNIDADES MÓVILES, PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL.	520.00	0.00
23/07/2015	62353647	DAG	08300000000000000006498	PAGO A IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DEL 09/05/2015 AL 10/05/2015, CERT. 912-ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	8.00	0.00
23/07/2015	62353752	DAG	08300000000000000006503	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA DESDE EL 18/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 912-SONIDISTA-INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE AUDIO PARA ENLACE CIUDADANO, PROGRAMA ARTÍSTICO.	280.00	0.00
23/07/2015	62353831	DAG	08300000000000000006506	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO /TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 912-CONDUCTOR- TRASLADO AL FUNCIONARIO FRANKLIN REA, PARA INSTALAR EQUIPOS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA VÍA COTALÓ A BAÑOS.	200.00	0.00
23/07/2015	62353880	DAG	08300000000000000006508	PAGO A PACHECO VASQUEZ GALO PATRICIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 30/06/2015, CERT. 912-SECRETARIO DE MEDIOS INSTITUCIONALES, REUNIÓN CON RADIO CIUDADANA.	65.00	0.00
23/07/2015	62353902	DAG	08300000000000000006511	PAGO A CASTILLO REMACHE SARA CAROLINA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS EL 10/07/2015, CERT. 912-ANALISTA DE SEGUIMIENTO SP1-TALLER INFORMATIVO SOBRE EL MONITOREO DE MEDIOS DE ENLACE CIUDADANO Y REUNIÓN CON EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS.	40.00	0.00
23/07/2015	62353917	DAG	08300000000000000006512	PAGO A INTRIAGO ESPINOZA LORENA POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ /MANABI DEL 10/07/2015 AL 11/07/2015, CERT. 912-PERIODISTA OFICIAL SP5- PPRODUCCIÓN DE TOMAS SOBRE AVISTAMIENTO DE BALLENAS, VENTA DE ARTESANÍAS, COBERTURA DE ENLACE CIUDADANO NO. 432.	120.00	0.00
24/07/2015	62380720	DAG	08300000000000000006507	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN ARCHIDONA /NAPO DESDE EL 10/07/2015 AL 12/07/2015, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA SECOM, CERT. 912	200.00	0.00
24/07/2015	62380820	DAG	08300000000000000006545	PAGO A PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ /MANABI DESDE EL 09/07/2015 AL 12/07/2015, SPA4, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	280.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



24/07/2015	62380850	DAG	08300000000000000006546	PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/MANABI DESDE EL 09/07/2015 AL 12/07/2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 912	455.00	0.00
24/07/2015	62380901	DAG	08300000000000000006549	PAGO A DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO POR COMISION DE SERVICIOS EN BAÑOS/PELILEO/PATATE/AMBATO-TUNGURAHUA EL 18/06/2015 , SP7, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	40.00	0.00
24/07/2015	62380937	DAG	08300000000000000006550	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ /MANABI DESDE EL 10/07/2015 AL 11/07/2015, SP12, REVISAR LAS NOTICIAS DE LA SEMANA QUE CONCLUYE REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, TRADUCIR AL QUICHUA ENLACE CIUDADANO, CERT. 912	120.00	0.00
24/07/2015	62380972	DAG	08300000000000000006552	PAGO A TRUJILLO PENA JULIO CESAR POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO MACHACHI /PICHINCHA EL 03/07/2015, SPA4, ASISTENCIA TÉCNICA DE AUDIO PROGRAMA HABLE ECUADOR, CERT. 912	40.00	0.00
24/07/2015	62381026	DAG	08300000000000000006553	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA DESDE EL 19/06/2015 AL 20/06/2015, NJS, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	130.00	0.00
24/07/2015	62381093	DAG	08300000000000000006555	PAGO A RUBIO LEON SILVIA GABRIELA POR COMISION DE SERVICIOS EN ARCHIDONA /NAPO DESDE EL 17/07/2015 AL 18/07/2015, SP5, XCOBERTURA EN ALMUERZO DE MEDIOSY SECOM, PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE ALMUERZO SECOM CON COMUNICADORES DIGITALES DE LA PROVINCIA DEL NAPO, CERT. 912	120.00	0.00
24/07/2015	62381116	DAG	08300000000000000006557	PAGO A BUSTAMANTE GONZALES FERNANDA GEOVANA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 26/06/2015 AL 27/06/2015, SPA2, DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	120.00	0.00
24/07/2015	62381398	DAG	08300000000000000006529	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN PORTOVIEJO/MONTECRISTI/MANTA-MANABI DEL 25/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 912-SPA4-SESIÓN SOLEMNE POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACIÓN DE MANABÍ.	40.00	0.00
24/07/2015	62381427	DAG	08300000000000000006526	PAGO A DUPLAA JURADO ROMMIE LEONOR POR COMISION DE SERVICIOS EN QUITO /PICHINCHA DEL 29/06/2015 AL 01/07/2015, CERT. 912-SPA4-ENTREVISTA RADIAL, INSTALACIONES RADIO COBERTURA VOX PARTICIPA EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EXPLICACIÓN SOBRE LOS AVANCES DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO QUITO.	40.00	0.00
24/07/2015	62381485	DAG	08300000000000000006542	PAGO A VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL /GUAYAS DESDE EL 03/07/2015 AL 06/07/2015, CERT. 912-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	390.00	0.00
24/07/2015	62381519	DAG	08300000000000000006543	PAGO A ESPINOZA BUCHELI ALAN MICHAEL POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ /MANABI DEL 09/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 912-SP1-INSTALACIÓN DE IMPRESORA EN EL LUGAR DEL DESPACHO PARA ENLACE CIUDADANO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECOM.	240.00	0.00
24/07/2015	62381577	DAG	08300000000000000006544	PAGO A ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS POR COMISION DE SERVICIOS EN TENA/ ARCHIDONA-NAPO DEL 16/07/2015 AL 18/07/2015, CERT. 912-SP1-SOPORTE TÉCNICO PREVIO Y DURANTE A REVISIÓN DEL MATERIAL DEL ENLACE CON EL SR. PRESIDENTE, GABINETE Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO NO. 433.	200.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



24/07/2015	62381634	DAG	08300000000000000006548	PAGO A PROANO PAEZ MIGUEL OTILIO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS /MANTA-MANABI DESDE EL 09/07/2015 AL 13/07/2015, CERT. 912-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	585.00	0.00
24/07/2015	62381672	DAG	08300000000000000006551	PAGO A MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO POR COMISION DE SERVICIOS EN MUEY/STA. ELENA DESDE EL 19/06/2015 AL 21/06/2015, CERT. 912-SP12-TRADUCCIÓN AL QUICHUA ENLACE CIUDADANO NO. 426 DEL SR. PRESIDENTE.	160.00	0.00
24/07/2015	62381721	DAG	08300000000000000006547	PAGO A VISTIN TERAN MARCIA DEL CARMEN POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA/MANABI DESDE EL 10/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 912-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.	260.00	0.00
24/07/2015	62381790	DAG	08300000000000000006554	PAGO A SILVA TORRES CARLOS ALFREDO POR COMISION DE SERVICIOS EN SAN CRISTOBAL /GALAPAGOS DESDE EL 10/06/2015 AL 13/06/2015, CERT. 912-SP1-COBERTURA DE LA REUNIÓN DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO CON CIUDADANÍA DE SAN CRISTOBAL, COBERTURA DE PROTESTAS DE CIUDADANOS DE GALÁPAGOS.	200.00	0.00
24/07/2015	62381890	DAG	08300000000000000006556	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO /TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 18/06/2015, CERT. 912-PERIODISTA OFICIAL SP6-COBERTURA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO B, MARCHAS PARQUE CENTRAL DE AMBATO Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	120.00	0.00
24/07/2015	62381971	DAG	08300000000000000006558	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS/MANTA -MANABI DESDE EL 22/06/2015 AL 26/06/2015, CERT. 912-SP6-PERIODISTA OFICIAL-COBERTURA INAUGURACIÓN PARQUE HUANCABILCA, INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA MANUELA ESPEJO Y ENLACE CIUDADANO.	320.00	0.00
24/07/2015	62381993	DAG	08300000000000000006560	PAGO A REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ/MANABI DEL 09/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 912-SONIDISTA P10- INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA ENALCE CIUDADANO NO. 432, Y PRUEBAS DE AUDIO.	280.00	0.00
24/07/2015	62399874	DAG	08300000000000000006575	PAGO A ARAUJO ROCHA VERONICA SELENE POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 23-06-2015 AL 25-06-2015, CERT. 944-COORDINADORA DE DESPACHO SUBSECRETARÍA NACIONAL, COORDINACIÓN DE AGENDA Y REUNIONES DEL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN.	325.00	0.00
24/07/2015	62403986	DAG	08300000000000000006576	REVERSO CUR 6428 A SERACAPA RODRIGUEZ WILSON RENE POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL GUAYAS	-360.00	0.00
24/07/2015	62404037	DAG	08300000000000000006577	PAGO A GARCES AYALA BERNARDO XAVIER POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO LOPEZ - MANABI - DEL 09-07-2015 AL 12-07-2015 -SPA4, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT 912	40.00	0.00
24/07/2015	62404082	DAG	08300000000000000006578	PAGO A JARAMILLO GRANDA EDGAR FABIAN POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ MANABI DESDE EL 09-07-2015 AL 12-07-2015, SP1, SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DEL ENLACE CIUDADANO, CERT. 944	240.00	0.00
24/07/2015	62404202	DAG	08300000000000000006579	PAGO A QUISIRUMBAY MORALES JOSE POR COMISION DE SERVICIOS EN MANTA MANABI DESDE EL 10-07-2015 AL 12-07-2015, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES, CERT. 944	260.00	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 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015

Página: 17 de 17

Fecha: 04/08/2015 08:46:29

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/07/2015	62405655	DAG	08300000000000000006584	PAGO A SERACAPA RODRIGUEZ WILSON RENE POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS DESDE EL 03-07-2015 AL 07-07-2015, CERT. 912- LOGÍSTICA Y PROCESAMIENTO DE ACREDITACIONES Y SALVOCONDUCTOS PARA PERSONAL DE STAFF SECOM, PROVEEDORES, UNIDADES MÓVILES, PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL.	360.00	0.00
29/07/2015	62530749	DAG	08300000000000000006792	PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL GUAYAS DESDE EL 25-06-2015 AL 27-06-2015, SP1, SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO, CERT. 912	160.00	0.00
29/07/2015	62530761	DAG	08300000000000000006794	PAGO A MONTOYA TAPIA DAVID ARMANDO POR COMISION DE SERVICIOS EN PUERTO LOPEZ MANABI DESDE EL 09-07-2015 AL 12-07-2015, SP1, SOPORTE TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE CIUDADANO , CERT. 91-	240.00	0.00
29/07/2015	62530774	DAG	08300000000000000006795	PAGO A SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO POR COMISION DE SERVICIOS EN MONTECRISTI MANABI DESDE EL 25-06-2015 AL 26-06-2015, SP1, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 912	120.00	0.00

Subtotal Flujos	41,091.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	330,122.70	0.00
Saldo por Auxiliares	330,122.70	

TOTAL CUENTA	330,122.70	0.00
SALDO CUENTA	330,122.70	



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



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						316,149.18	0.00	
						SALDO AL 01/07/2015	316,149.18	
03/07/2015	61947977	DAG	08300000000000000005779	PAGO A VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN POR COMISION EN VIAJE AL EXTERIOR EN EL SALVADOR DESDE EL 20/05/2015 al 24/05/2015, CERT. 474. PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN VIAJE OFICIAL.		943.20	0.00	
08/07/2015	62005927	DAG	08300000000000000005875	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN PANAMA DESDE EL 08/04/2015 al 12/04/2015, CERT. 354 PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN VIAJE OFICIAL POR LA VII CUMBRE DE LAS AMERICAS.		784.35	0.00	
08/07/2015	62005941	DAG	08300000000000000005876	PAGO A MARTINEZ REVELO LUIS JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN PANAMA DESDE EL 08/04/2015 al 12/04/2015, CERT. 892. PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN VIAJE OFICIAL POR LA VII CUMBRE DE LAS AMERICAS.		122.85	0.00	
09/07/2015	62013123	DAG	08300000000000000005883	PAGO A HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DEL 07/06/2015 al 14/06/2015, CERT. 798-SP12, REALIZACIÓN DE INFORMES Y VALIDACIÓN DE EQUIPOS A SOLICITAR, TRABAJO EN CONSULADO DE MILÁN DE ACUERDO A LA REALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENLACE CIUDADANO.		1,900.88	0.00	
09/07/2015	62013130	DAG	08300000000000000005882	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN- ITALIA DEL 09/06/2015 al 15/06/2015, CERT. 796- ESPECIALISTA TÉCNICO SP12, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE ANIMACIONES PARA SEGMENTOS: LA MANO SUCIA DE CHEVRON Y ECUADOR EN POSITIVO.		1,513.85	0.00	
09/07/2015	62031364	DAG	08300000000000000005912	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 544 No Entrada: 1973		1,326.85	0.00	
09/07/2015	62031486	DAG	08300000000000000005916	PAGO A ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL POR COMISION DE SERVICIOS EN BRUSELAS-BELGICA /MILAN-ITALIA DESDE EL 07/06/2015 AL 14/06/2015, CERT. 895. PARA COORDINAR LOGISTICA COMUNICACIONAL, AVANZADA Y DESARROLLO PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE.		496.40	0.00	
10/07/2015	62044427	DAG	08300000000000000005935	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN- ITALIA DEL 09/06/2015 al 15/06/2015, CERT. 796- ESPECIALISTA TÉCNICO SP12, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE ANIMACIONES PARA SEGMENTOS: LA MANO SUCIA DE CHEVRON Y ECUADOR EN POSITIVO.		-1,513.85	0.00	
14/07/2015	62141835	DAG	08300000000000000006124	PAGO A GRANIZO VALLEJO DENNY ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EN BELGICA/BRUSELAS DESDE EL 02/06/2015 AL 13/06/2015, SP1, COORDINAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA OBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA MOVILIZACIÓN HACIA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, CERT. 506.		2,854.30	0.00	
14/07/2015	62150245	DAG	08300000000000000006106	CIERRE FONDO NO. 531, ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME, COORDINACIÓN EQUIPOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOGÍSTICA INAUGURACIÓN CELAC, EN LA CIUDAD DE BRUSELAS-BÉLGICAS- DEL 02-06-2015 AL 13-06-2015.		2,854.30	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 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015

Página: 2 de 4

Fecha: 04/08/2015 08:51:54

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



14/07/2015	62150316	DAG	08300000000000000006135	CIERRE FONDO NO. 149, ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO, DEL 24-11-2015 AL 26-11-2015, CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO LUIS SANTIAGO AYALA A IPIALES-COLOMBIA.	80.00	0.00
14/07/2015	62150522	DAG	08300000000000000006111	CIERRE FONDO NO. 375- NUÑEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO, REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EQUIPOS PARA COBERTURA EN SAO PAULO-BRASIL, DEL 10-07-2015 AL 17-07-2015.	1,785.00	0.00
14/07/2015	62150604	DAG	08300000000000000006130	CIERRE FONDO NO. 115-CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA-RECONOCIMIENTO ENCUENTRO PRESIDENCIAL, CHEQUEO E INSTALACIÓN DE LINEA DE INTERNET PARA TRANSMISIÓN, PIURA PERÚ- DEL 12-11-2013 AL 16-11-2013.	516.80	0.00
14/07/2015	62150625	DAG	08300000000000000006132	CIERRE FONDO NO. 114-AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR-RECONOCIMIENTO ENCUENTRO PRESIDENCIAL, CHEQUEO E INSTALACIÓN DE LINEA DE INTERNET PARA TRANSMISIÓN, PIURA PERÚ- DEL 12-11-2013 AL 16-11-2013.	516.80	0.00
14/07/2015	62150695	DAG	08300000000000000006108	CIERRE FONDO NO. 538, CARVALAR LOAIZA MARÍA FERNADA, DEL 08-06-2015 AL 14-06-2015, APOYO PARA EL ENVÍO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA EXPO MILÁN 2015, PAISES: BÉLGICA, MILÁN-ITALIA.	1,575.00	0.00
15/07/2015	62154277	DAG	08300000000000000006138	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 532 No Entrada: 1941	1,900.88	0.00
15/07/2015	62172967	DAG	08300000000000000006151	REVERSA CUR # 6108.	-1,575.00	0.00
15/07/2015	62173086	DAG	08300000000000000006150	CIERRE FONDO NO. 538, CARVALAR LOAIZA MARÍA FERNADA, DEL 08-06-2015 AL 14-06-2015, APOYO PARA EL ENVÍO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA EXPO MILÁN 2015, PAISES: BÉLGICA, MILÁN-ITALIA.	1,575.05	0.00
15/07/2015	62178456	DAG	08300000000000000006153	PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN/ITALIA DEL 07/06/2015 al 15/06/2015, CERT. 901- ESPECIALISTA ESTRATÉGICA RRPP-SP10-COORDINACIÓN AGENDA PARA EXPO MILÁN 2015, RECIBIMIENTO EQUIPO DE ENLACE CIUDADANO.	253.45	0.00
15/07/2015	62178476	DAG	08300000000000000006154	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN/ ITALIA DEL 09/06/2015 al 15/06/2015, CERT. 903- REUNIÓN COORDINACIÓN CON GERENCIA DE ENLACE CIUDADANO, EDICIÓN Y RECOPIACIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE PAR ENLACE NO. 428.	232.90	0.00
15/07/2015	62178534	DAG	08300000000000000006155	PAGO A PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN BRUSELAS/ BELGICA DEL 02/06/2015 al 15/06/2015, CERT. 902- REUNIÓN DE TRABAJO Y COORDINACIÓN EN LA MISIÓN DEL ECUADOR, ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA EXPO MILÁN.	232.90	0.00
15/07/2015	62178621	DAG	08300000000000000006156	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN/ITALIA DESDE EL 09/07/2015 al 15/06/2015, CERT. 802-SP12- REUNIÓN DE TRABAJO CON GERENCIA ENLACE CIUDADANO, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE PRESENTACIONES EN COORDINACIÓN CON EQUIPO DE DISEÑO, EXPO MILÁN.	1,393.98	0.00
15/07/2015	62178656	DAG	08300000000000000006157	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DEL 09/06/2015 al 15/06/2015, CERT. 904-SP12- REUNIÓN DE TRABAJO CON GERENCIA ENLACE CIUDADANO, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE PRESENTACIONES EN COORDINACIÓN CON EQUIPO DE DISEÑO, EXPO MILÁN.	253.45	0.00
16/07/2015	62186741	DAG	08300000000000000006186	REVERSIÓN CUR NO. 6156	-1,393.98	0.00
16/07/2015	62188328	DAG	08300000000000000006180	PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR COMISION EXTERIOR EN PANAMÁ DEL 08/04/2015 al 12/04/2015, CERT. 357-RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE PRENSA DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS ATLAPA, SALAS PARA LAS ENTREVISTAS, ESTUDIO DE TELESUR, REVISIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL PREVIAS DE CUMBRE Y TOMAS PANAMÁ.	387.45	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



16/07/2015	62188347	DAG	0830000000000000006182	PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR COMISION EN PANAMÁ DESDE EL 08/04/2015 al 12/04/2015, CERT. 357.RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE PRENSA DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS ATLAPA, SALAS PARA LAS ENTREVISTAS, ESTUDIO DE TELESUR, REVISIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL PREVIAS DE CUMBRE Y TOMAS PANAMÁ.	544.95	0.00
16/07/2015	62188431	DAG	0830000000000000006193	PAGO A BARONA SALCEDO DANILO RUBEN POR COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR MILAN /ITALIA DEL 09/06/2015 AL 15/06/2015, CERT. 802-SP12- REUNIÓN DE TRABAJO CON GERENCIA ENLACE CIUDADANO, DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE PRESENTACIONES EN COORDINACIÓN CON EQUIPO DE DISEÑO, EXPO MILÁN.	1,393.98	0.00
16/07/2015	62188470	DAG	0830000000000000006185	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISION EXTERIOR EN MILAN/ ITALIA DEL 09/06/2015 al 15/06/2015, CERT. 790-REUNIÓN COORDINACIÓN CON GERENCIA DE ENLACE CIUDADANO, EDICIÓN Y RECOPIACIÓN DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE PARA ENLACE CIUDADANO NO. 428.	1,280.95	0.00
16/07/2015	62188626	DAG	0830000000000000006201	PAGO A PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA POR COMISION DE SERVICIOS EN BELGICA-BRUSELAS DESDE EL 07/06/2015 al 14/06/2015, CERT. 762- PRODUCTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN EN LOS DIFERENTES PUNTOS QUE VISITÓ EL SEÑOR PRESIDENTE.	1,984.13	0.00
16/07/2015	62188805	DAG	0830000000000000006197	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 533 No Entrada: 1942	3,064.25	0.00
16/07/2015	62194909	DAG	0830000000000000006203	CIERRE FONDO N° 377 DE AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR VIAJE A BRASIL DEL 10/JUL/2014 AL 18/JUL/2014 PARA COBERTURA PERIODISTICA EN ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.	1,309.00	0.00
17/07/2015	62237851	DAG	0830000000000000006129	CIERRE FONDO NO. 32, PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO, REUNIÓN CON EMBAJADOR DE BOLIVA, COORDINACIÓN DE PRENSA EN LA ACTIVIDAD "REUNIÓN CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADIO EVO MORALES DE VIRGARZAMA DEL 29-09-2015 AL 05-10-2015, PAIS COCHABAMBA-BOLIVIA.	1,045.50	0.00
17/07/2015	62238013	DAG	0830000000000000006125	CIERRE FONDO NO. 176-PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO, REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE ECUADOR, COORDINACIÓN PARA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EQUIPOS DE PRENSA OFICIAL, STREAMING Y COORDINACIÓN DE PRENSA- COCHABAMBA-BOLIVIA.	797.30	0.00
17/07/2015	62238471	DAG	0830000000000000006258	CIERRE FONDO NO. 152, AYALA PÉREZ CARLOS BOLIVAR, COBERTURA COMPETENCIA DE ESCALADA MODALIDAD DE VELOCIDAD PRUEBAS CLASIFICATORIAS, LIMA-PERÚ DEL 22/11/2013 AL 01/12/2013.	1,835.15	0.00
22/07/2015	62331004	DAG	0830000000000000006419	PAGO A AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR POR COMISION AL EXTERIOR: ROMA/ITALIA DEL 25/04/2015 al 29/04/2015, CERT. 392-CAMARÓGRAFO OFICIAL SP1-REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON EQUIPO DE AVANZADA Y PABLO YÁNEZ, REALIZACIÓN DE IMÁGENES DE LA CIUDAD DE ROMA, COBERTURA EN EL VATICANO, TALLER ONU CAMBIO CLIMÁTICO.	1,147.50	0.00
22/07/2015	62346077	DAG	0830000000000000006490	PAGO A SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO POR COMISION EXTERIOR EN EL SALVADOR/EL SALVADOR DEL 22/05/2015 al 24/05/2015, CERT. 472- EDITOR ENLACE CIUDADANO SP1-TOMAS PREVIAS A LA BEATIFICACIÓN DEL PADRE OSCAR ROMERO, RECOPIACIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.	556.75	0.00
22/07/2015	62346468	DAG	0830000000000000006464	PAGO A PENDOLA MANRIQUE CARLOS JAVIER POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MIAMI/ESTADOS UNIDOS DESDE EL 03/04/2015 al 05/04/2015, CERT. 355-ASESOR 5, DESPACHO REUNIÓN IGNACIO BARRERA, REVISIÓN DEL MATERIAL DEL ENLACE VÍA SKYPE, DESPACHO INTERNO.	652.13	0.00



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015



23/07/2015	62352229	DAG	0830000000000000006470	PAGO A LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS POR COMISION DE SERVICIOS BRUSELAS/BELGICA DESDE EL 07/06/2015 al 14/06/2015, SP1, CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA DIFUNDIR A LOS DISTINTOS MEDIOS, CERT. 763	1,823.25	0.00
23/07/2015	62352395	DAG	0830000000000000006471	PAGO A VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA POR COMISION DE SERVICIOS EN EL SALVADOR DESDE EL 26/04/2015 al 30/04/2015, SP6, CUBRIR E INVESTIGAR LA TRAYECTORIA DE MONSEÑOR ROMERO, CERT. 408	1,002.15	0.00
24/07/2015	62380340	DAG	0830000000000000006522	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISION DE SERVICIOS EN MILAN/ITALIA DESDE EL 09/06/2015 AL 15/06/2015, CERT. 792	1,280.95	0.00
24/07/2015	62380353	DAG	0830000000000000006524	PAGO A ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN/ITALIA DESDE EL 09/06/2015 al 15/06/2015, SP7, REALIZAR MATERIAL AUDIOVISUAL, PRESENTACIONES POWERPOINT, ANIMACIONES EN 2D Y 3D PARA REFORZAR EL DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 938	232.90	0.00
24/07/2015	62380618	DAG	0830000000000000006518	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN/ ITALIA DESDE EL 06/06/2015 al 15/06/2015, SP7, COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 796.	1,979.65	0.00
24/07/2015	62380640	DAG	0830000000000000006520	PAGO A TORRES HERRERA JOSE ALBERTO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN/ITALIA DESDE EL 06/06/2015 al 15/06/2015, SP7, COORDINACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA DEL ENLACE CIUDADANO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CERT. 939	232.90	0.00
29/07/2015	62530948	DAG	0830000000000000006731	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DESDE EL 06-06-2015 al 15-06-2015, NJS 4, COORDINACIÓN Y SUPERVISION DEL MATERIAL DE CONTENIDOS Y PRODUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CERT. 797	2,154.33	0.00
29/07/2015	62530949	DAG	0830000000000000006732	PAGO A ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO POR COMISION DE SERVICIOS EXTERIOR EN MILAN-ITALIA DESDE EL 06-06-2015 al 15-06-2015, NJS 4, COORDINACIÓN Y SUPERVISION DEL MATERIAL DE CONTENIDOS Y PRODUCCIÓN DEL ENLACE CIUDADANO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CERT. 948	253.45	0.00

Subtotal Flujos	43,588.98	0.00
Subtotal por Auxiliares	359,738.16	0.00
Saldo por Auxiliares		359,738.16

TOTAL CUENTA	359,738.16	0.00
SALDO CUENTA		359,738.16



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



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior							
AUXILIAR 01: 08300000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION							
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
					518,212.42	0.00			
					SALDO AL 01/07/2015	518,212.42			
					Subtotal Flujos	0.00	0.00		
					Subtotal por Auxiliares	518,212.42	0.00		
					Saldo por Auxiliares	518,212.42			
					TOTAL CUENTA	518,212.42	0.00		
					SALDO CUENTA	518,212.42			



CUENTA 634-08-03		Combustibles y Lubricantes						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
AUXILIAR 01: 08300000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
						49,094.71	0.00	
						SALDO AL 01/07/2015	49,094.71	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	49,094.71	0.00
						Saldo por Auxiliares	49,094.71	
						TOTAL CUENTA	49,094.71	0.00
						SALDO CUENTA	49,094.71	

Ejercicio: 2015

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015

Página: 1 de 2

Fecha: 04/08/2015 09:04:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Existencias de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						49,094.71	49,094.71	
						SALDO AL 01/07/2015	0.00	
03/07/2015	61945314	DAG	0830000000000000005766	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 454 PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION.		88.00	0.00	
03/07/2015	61945441	DAG	0830000000000000005769	PAGO A CADENA VLADIMIR POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 454. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		101.00	0.00	
03/07/2015	61945977	DAG	0830000000000000005773	PAGO A MORA ORTÍZ MAURICIO ALEJANDRO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 454 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		93.00	0.00	
03/07/2015	61946098	DAG	0830000000000000005777	PAGO A ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO POR REEMBOLSO DE COMUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DESDE EL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 454 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE AVANZADA PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE.		25.00	0.00	
06/07/2015	61973252	DAG	0830000000000000005800	PAGO A CADENA GALARRAGA VLADIMIR POR COMISION EN GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 10/06/2015 AL 12/06/2015, CERT. 777-CONDUCTOR-REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO POR DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD.		119.91	0.00	
16/07/2015	62184279	DAG	0830000000000000006168	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE GUAYAQUIL POR EL MES DE JUNIO 2015 - FAC N° 4611 - CERT 266 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1119-M.		357.14	0.00	
16/07/2015	62184284	DAG	0830000000000000006169	PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE QUITO POR EL MES DE JUNIO 2015 - FAC N° 11269 - CERT 266 SOLICITADO CON MEMO N° SNC-DA-2015-1119-M.		3,849.05	0.00	
16/07/2015	62184489	DAG	0830000000000000006170	REGULACION DEL IVA CUR DEV# 6168 Y 6169 PAGO A PETROECUADOR POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE GUAYAQUIL Y QUITO POR EL MES DE JUNIO 2015 - FAC N° 4611 Y 11269.		504.75	0.00	
22/07/2015	62345560	DAG	0830000000000000006449	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISION: GUAYAQUIL-GUAYAS /PORTOVIEJO-MANABI DEL 22/06/2015 AL 27/06/2015, CERT.454- REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR MOVILIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL SR. PRESIDENTE, Y RECORRIDO CON EL PERSONAL DE TECNOLOGÍA DIFERENTES ACTIVIDADES.		310.53	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 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015

Página: 2 de 2

Fecha: 04/08/2015 09:04:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



23/07/2015	62353802	DAG	08300000000000000006505	PAGO A CHUQUI LEMA LUIS GONZALO POR COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO/TUNGURAHUA DEL 17/06/2015 AL 19/06/2015, CERT. 942-CONDUCTOR-TRASLADO AL FUNCIONARIO FRANKLIN REA, PARA INSTALAR EQUIPOS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA VÍA COTALÓ A BAÑOS.	91.00	0.00
24/07/2015	62380744	DAG	08300000000000000006510	PAGO A ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO POR COMISION DE SERVICIOS EN ARCHIDONA /NAPO DESDE EL 10/07/2015 AL 12/07/2015, CERT. 942	101.85	0.00
29/07/2015	62530974	DAG	08300000000000000006806	PAGO A WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE CUENCA - FAC No. 22731 - CERT 164	103.55	0.00
29/07/2015	62530978	DAG	08300000000000000006807	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR 6806 A WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO.- ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE CUENCA - FAC No. 22731 - CERT 164	12.43	0.00
31/07/2015	62598346	DAG	08300000000000000006869	PAGO A SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELÉCTRICO OFICINA MATRIZ QUITO - FAC No. 161 - CERT 928.	460.61	0.00
31/07/2015	62598360	DAG	08300000000000000006922	PAGO A SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELÉCTRICO OFICINA MATRIZ QUITO - FAC No. 161 - CERT 928	55.27	0.00

Subtotal Flujos	6,273.09	0.00
Subtotal por Auxiliares	55,367.80	49,094.71
Saldo por Auxiliares		6,273.09

TOTAL CUENTA	55,367.80	49,094.71
SALDO CUENTA		6,273.09