



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 10/01/2014 11:36.40
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

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
					7,488.50	0.00
					SALDO AL 02/12/2013 7,488.50	
09/12/2013	47821860	DAG	08300000000000000002012	PAGO PASAJE DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 14 AL 16/10/2013 POR EL SR. LEON LUDENA DANIEL VICENTE, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0314-M	8.00	0.00
11/12/2013	48017778	DAG	08300000000000000002254	PAGO DEL REEMBOLSO DE PASAJE A GUAYAQUIL A FAVOR DEL SR. ROGERON CHUINDIA EDGAR -CADJ. FACTURA 28198	77.75	0.00
11/12/2013	48017902	DAG	08300000000000000002255	PARA PAGAR EL REEMBOLSO DE PASAJE A GUAYAQUIL A FAVOR DEL SR. PAREDES CHICO PEDRO	77.75	0.00
12/12/2013	48057623	DAG	08300000000000000002308	PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A MACHALA DEL 03 AL 04/12/2013 - RIOBAMBA DEL 27 AL 29/11/2013 - POR LA SRTA. CHACON KARINA	16.00	0.00
12/12/2013	48082065	DAG	08300000000000000002331	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/11/2013 - POR EL SR. APOLINARIO ROSALES LUIS, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0433-M	30.00	0.00
12/12/2013	48114360	DAG	08300000000000000002267	PARA COMPROMETER LA EMISION DE TARJETAS VIP A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS STEFANO IANNUZZELLI, FERNANDA MIER, FERNANDO LOPEZ, ANDREA REY - PROVEEDOR: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - ADJ. FACTURA 2612 - CERTIFICACION 36 - DOCUMENTOS DE RESPALDO	4,285.72	0.00
16/12/2013	48237725	DAG	08300000000000000002487	REVERSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19/11/2013 - POR EL SR. APOLINARIO ROSALES LUIS, SEGUN MEMO SNC-DA-2013-0433-M, INCONSISTENCIAS EN JUSTIFICATIVOS	-30.00	0.00
16/12/2013	48265178	DAG	08300000000000000002548	PARA COMPROMETER EL SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA USO DE AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA SECOM- PROVEEDOR: DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. - ADJ. FACTURAS 28396, 28395 - CERTIFICACION 311	7,258.39	0.00
16/12/2013	48293816	DAG	08300000000000000002578	PAGO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23/11/2013 - POR LA SRTA. GARCIA DIANA	16.00	0.00
16/12/2013	48363813	DAG	08300000000000000002663	REVERSION CUR N° 2548.	-7,258.39	0.00
16/12/2013	48367866	DAG	08300000000000000002675	PAGO POR SERVICIO PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA USO DE AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA SECOM- PROVEEDOR: DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. - ADJ. FACTURAS 28396, 28395 - CERTIFICACION 311	7,258.39	0.00
19/12/2013	48479151	DAG	08300000000000000002703	pago LA COMISION REALIZADA A MANTA DEL 10 AL 12/10/2013 POR EL SR. ALVAREZ CARLOS - ADJ. PASAJE	6.00	0.00
19/12/2013	48480671	DAG	08300000000000000002691	PAGO POR PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES - PROVEEDOR: MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. - ADJ. FACTURAS 50109, 50114 - CERTIFICACION 36 - DOCUMENTOS DE RESPALDO	5,183.33	0.00
19/12/2013	48490585	DAG	08300000000000000002716	PAGO POR PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES - PROVEEDOR: MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. - ADJ. FACTURAS 50109, 50114 - CERTIFICACION 36 - DOCUMENTOS DE RESPALDO	-5,183.33	0.00
31/12/2013	48614130	CCIG	CIERRE	Cierre del Ejercicio Fiscal de las Cuentas de Ingresos y Gastos de Gestión	0.00	19,234.11



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 083-0000-0000
Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 10/01/2014 11:36.40
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

Subtotal Flujos	11,745.61	19,234.11
Subtotal por Auxiliares	19,234.11	19,234.11

Saldo por Auxiliares		0.00
----------------------	--	------

TOTAL CUENTA	19,234.11	19,234.11
--------------	-----------	-----------

SALDO CUENTA		0.00
--------------	--	------