



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					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	
						220,221.94	0.00	
						SALDO AL 01/09/2014	220,221.94	
01/09/2014	54760206	DAG	08300000000000000006703	REGISTRAR NOTA DE CREDITO 2785		-223.87	0.00	
11/09/2014	55003780	DAG	08300000000000000007087	PAGO DE LA COMISIÓN DE MALDONADO CÓRDOVA JOSE ERNESTO A PAQUISHA DEL 15/08 AL 16/08, CERT. 814 TRADUCIR AL QUICHUA ENLACE CIUDADANO		22.00	0.00	
11/09/2014	55003900	DAG	08300000000000000007102	PAGO DE LA COMISIÓN A BUCAY: DEL 01/08 AL 02/08 - MALDONADO CORDOVA JOSÉ ERNESTO - CERT. 778 TRADUCCION AL QUICHUA DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA		5.85	0.00	
12/09/2014	55015493	DAG	08300000000000000007128	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE TARJETAS VIP PARA LA SECOM - PROVEEDOR EMPRESA PUBLICA TAME FACT 3646		107.17	0.00	
12/09/2014	55016126	DAG	08300000000000000007130	R3EVERSAR POR CENTAVOS DE MAS		-107.17	0.00	
12/09/2014	55017763	DAG	08300000000000000007131	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE TARJETAS VIP PARA LA SECOM - PROVEEDOR EMPRESA PUBLICA TAME FACT 3646		107.14	0.00	
12/09/2014	55017839	DAG	08300000000000000007129	PARA REGISTRAR EL IVA DEL CUR 7128 FACT 3646		12.86	0.00	
16/09/2014	55079464	DAG	08300000000000000007227	PAGO DE LA COMISIÓN DEL TNT. GONZALO CARRERA A SANTA ROSA-GYE DEL 07/08 AL 08/08 , BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN		10.00	0.00	
16/09/2014	55093186	DAG	08300000000000000007230	PAGO DE LA COMISIÓN DEL SDTO. CARLOS EMILIO QUISHPE A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 08/08 AL 09/08 , BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN		10.00	0.00	
26/09/2014	55388638	DAG	08300000000000000007653	PAGO A AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y FACTURAS No.11559 Y 11558		699.60	0.00	
27/09/2014	55390364	DAG	08300000000000000007654	PARA REGISTRAR EL IVA DEL CUR 7653 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. FACTURAS No.11559 11558		12.00	0.00	
						Subtotal Flujos	655.58	0.00
						Subtotal por Auxiliares	220,877.52	0.00
						Saldo por Auxiliares	220,877.52	
						TOTAL CUENTA	220,877.52	0.00
						SALDO CUENTA	220,877.52	