Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2015
Código Entidad: 083-0000-0000
Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

Fecha: 05/02/2015 12:56:07
Reporte: R00819607.rdlc
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
					0.00	0.00
				SALDO INICIAL		0.00
15/01/2015	58419734	DAG	0830000000000000000134	PAGO POR REEMBOLSO AL SR. MARIO GALLARDO POR COMPRA DE PASAJE Y COURIER	167.47	0.00
22/01/2015	58522614	DAG	0830000000000000000317	PAGO A MOVITOURS CIA. LTDA. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECOM A AGENCIAS DE VIAJES, EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 54041, 54043, 54040, 54047 - CERT 26	22,303.62	0.00
22/01/2015	58522629	DAG	0830000000000000000318	PAGO REGULACIÓN IVA, A MOVITOURS CIA. LTDA. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SECOM A AGENCIAS DE VIAJES, EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - FAC No. 54041, 54043, 54040, 54047 - CERT 26	142.20	0.00
26/01/2015	58547092	DAG	0830000000000000000345	PAGO REEMBOLSO DE PASAJES A MALDONADO CÓRDOVA JOSÉ ERNESTO POR LAS COMISIÓN REALIZADA A COLTA DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015	3.75	0.00
29/01/2015	58632320	DAG	0830000000000000000498	PAGO A BM TOURS SA- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SECOM, EN LAS RUTAS QUE NO CUBRE LA AEROLÍNEA TAME PARA REALIZAR EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FAC No. 5166,5157,5165 - CERT 26	31,125.78	0.00
29/01/2015	58632614	DAG	0830000000000000000499	PARA REGISTRAR IVA DEL CUR: 498 A BM TOURS SA- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SECOM, EN LAS RUTAS QUE NO CUBRE LA AEROLÍNEA TAME PARA REALIZAR EL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FAC No. 5166,5157,5165 - CERT 26	60.12	0.00
30/01/2015	58685861	DAG	0830000000000000000566	PAGO A EL PAGO A TAME EP POR PASAJES NACIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 37, FACT. 34 Y FACT. 33	5,263.74	0.00
30/01/2015	58685924	DAG	0830000000000000000565	PAGO REGULACIÓN IVA, A EL PAGO A TAME EP POR PASAJES NACIONALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, CERT. 37, FACT. 34 Y FACT. 33	574.32	0.00
				Subtotal Flujos	59,641.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	59,641.00	0.00
					Saldo por Auxiliares	59,641.00
				TOTAL CUENTA	59,641.00	0.00
					SALDO CUENTA	59,641.00