



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



CUENTA 131-01-03		Existencias de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						182.88	0.00	
						SALDO INICIAL	182.88	
15/01/2015	58418433	DAG	0830000000000000000119	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A GLIDER CONFORME POR LA COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO DEL 10/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE EDGAR ROGERÓN		70.00	0.00	
15/01/2015	58418481	DAG	0830000000000000000124	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A MARCOS ESTRELLA POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 11/12 AL 17/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE VÍCTOR FIGUEROA		214.34	0.00	
15/01/2015	58418492	DAG	0830000000000000000126	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A CÉSAR ESTRELLA POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA CONCORDIA DEL 10/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE JOSÉ ALBERTO TORRES		98.00	0.00	
15/01/2015	58418496	DAG	0830000000000000000128	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A RODRIGO NARANJO POR LA COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO DEL 11/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE ESTEFANÍA ANDRADE		68.00	0.00	
15/01/2015	58418505	DAG	0830000000000000000129	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A GLIDER CONFORME POR LA COMISIÓN REALIZADA A ROLANDO ESPINOZA DEL 21/12 AL 29/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE FERNANDO ALVARADO		75.00	0.00	
19/01/2015	58441652	DAG	0830000000000000000120	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LUIS ORTIZ POR LA COMISIÓN EN VEHÍCULO REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14/12 AL 16/12 A NOMBRE DE DIEGO CHÁVEZ, DEL 23/12 A NOMBRE DE JOSE TORRES Y EL 29/12 A NOMBRE DE PATRICIO PACHECO		67.45	0.00	
19/01/2015	58441657	DAG	0830000000000000000121	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A GONZALO CHUQUI POR LA COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO DEL 11/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE PABLO YÁNEZ Y DEL 28/12 AL 29/12 A NOMBRE DE JOSÉ TORRES HERRERA		113.00	0.00	
19/01/2015	58441659	DAG	0830000000000000000123	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A VLADIMIR CADENA POR LA COMISIÓN REALIZADA A STO. DOMINGO-LA CONCORDIA DEL 11/12 AL 13/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE LORENA INTRIAGO		93.00	0.00	
19/01/2015	58441660	DAG	0830000000000000000130	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A SEGUNDO NÚÑEZ POR LA COMISIÓN REALIZADA A BAÑOS DEL 28/12 AL 29/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE DAVID MONTOYA		20.00	0.00	
19/01/2015	58441662	DAG	0830000000000000000131	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A MARCELO SACOTO POR LA COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 23/12 AL 24/12 DEL 2015 CONDUCIENDO VEHÍCULO A NOMBRE DE FRANKLIN REA		64.00	0.00	
22/01/2015	58505588	DAG	0830000000000000000269	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. CÉSAR ESTRELLA POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 03/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DE FERNANDO ALVARADO		133.63	0.00	
22/01/2015	58505871	DAG	0830000000000000000270	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. GLIDER CONFORME POR COMISIÓN REALIZADA A CHIMBORAZO DEL 09/01/2015 AL 10/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL SR. ALAN ESPINOZA		26.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015



22/01/2015	58505947	DAG	08300000000000000000000274	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. MARCOS ESTRELLA POR COMISIONES REALIZADAS A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO Y A IBARRA EL 07/01/2015 A ORDENES DEL SR. SANTIAGO SILVA	286.25	0.00
22/01/2015	58506129	DAG	08300000000000000000000277	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. VLADIMIR CADENA POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA DEL 07/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DE LA SRTA. MARÍA FERNANDA SALVADOR	30.00	0.00
22/01/2015	58506529	DAG	08300000000000000000000281	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. ILVAR JIMÉNEZ POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO	185.00	0.00
22/01/2015	58506575	DAG	08300000000000000000000282	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. MAURICIO MORA POR COMISIÓN REALIZADA A COLTA DEL 07/01/2015 AL 11/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. MARTHA INTRIAGO, JOSÉ TORRES Y SRA. LUCY PERALTA.	124.00	0.00
22/01/2015	58506640	DAG	08300000000000000000000283	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. SEGUNDO NÚÑEZ POR COMISIÓN REALIZADA A IBARRA EL 07/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. RONALD VÉLEZ	15.00	0.00
23/01/2015	58538577	DAG	08300000000000000000000334	PEVERSO NO. CUR 281 POR ERROR EN DIGITACIÓN POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. ILVAR JIMÉNEZ POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO	-185.00	0.00
27/01/2015	58582265	DAG	08300000000000000000000428	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. ILVAR JIMÉNEZ POR COMISIÓN REALIZADA A GYE DEL 21/12/2014 AL 04/01/2015 COMO CONDUCTOR, A ORDENES DEL DR. FERNANDO ALVARADO	185.00	0.00
28/01/2015	58598345	DAG	08300000000000000000000310	PETROECUADOR PARA REGISTRO DEL CONSUMO DE LA GARANTIA SEGUN INFORME ENTREGADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO CON MEMO N° SNC-DA-2014-1972-M Y DETALLE DEL CONSUMO CON MEMO N° SNC-DA-2014-2117-M POR \$ 3.364,51 DEL MES DE NOV-2014 PARA LIQUIDAR CONTRATO.	3,364.51	0.00
Subtotal Flujos					5,047.18	0.00
Subtotal por Auxiliares					5,230.06	0.00
Saldo por Auxiliares						5,230.06
TOTAL CUENTA					5,230.06	0.00
SALDO CUENTA						5,230.06