



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



CUENTA 131-01-37		Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres					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	
						82,050.38	75,580.59	
						SALDO AL 01/12/2017	6,469.79	
01/12/2017	79394319	DEB1	CUR 9980	AJUSTE DE CONSUMO EN LA COMPRA EN EL CUR#9980 CONFORME COMPROBANTE DE INGRESOS Y EGRESOS DE BODEGA ADJUNTO AL PAGO A CERAUTO		0.00	2,165.52	
04/12/2017	79441065	DAG	0830000000000000009987	PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO,09-11-2017,06H00,09-11-2017,20H00,CERT 397		10.00	0.00	
05/12/2017	79460207	DAG	0830000000000000010017	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TUNGURAHUA-AMBATO,08-11-2017,12H00,09-11-2017,21H00,CERT 397		30.00	0.00	
11/12/2017	79545120	DEB1	AXILIAR NOVIEMBRE	CONSUMO DE EXISTENCIAS MES DE NOVIEMBRE SEGÚN AUXILIAR CONTABLE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	4,304.27	
15/12/2017	79691364	DAG	0830000000000000010257	PAGO A JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE LA CIUDAD DE CUENCA PERÍODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.047-A - CERT 437- L113-FACT N°2866		184.06	0.00	
15/12/2017	79691603	DAG	0830000000000000010258	REG DE IVA CUR N°10257-JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE LA CIUDAD DE CUENCA PERÍODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No.047-A - CERT 437- L113-FACT N°2866		22.09	0.00	
18/12/2017	79736117	DAG	0830000000000000010287	PAGO A ATIMASA S.A. POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 061-B CERT 483 - L113-FACT N°14879		2,922.25	0.00	
18/12/2017	79736448	DAG	0830000000000000010288	REG DE IVA CUR N°10287-ATIMASA S.A. POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 061-B CERT 483 - L113-FACT N°14879		350.67	0.00	
19/12/2017	79780517	DAG	0830000000000000010430	PAGO A, ATIMASA S.A.-POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - OS No.-78 CERT 483 - L113-FACT N°14880		661.05	0.00	
19/12/2017	79780648	DAG	0830000000000000010431	REG DE IVA CUR N°10430-ATIMASA S.A.-POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - OS No.-78 CERT 483 - L113-FACT N°14880		79.33	0.00	
19/12/2017	79782724	DAG	0830000000000000010438	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,28-11-2017,07H00,28-11-2017,19H10,CERT 397		10.00	0.00	
19/12/2017	79782851	DAG	0830000000000000010440	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CHIMBORAZO-RIOBAMBA,15-11-2017,06H15,15-11-2017,20H05,CERT 397		30.00	0.00	



Ejercicio: 2017

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



19/12/2017	79782973	DAG	08300000000000000010442	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,16-11-2017,04H55,16-11-2017,22H15,CERT 397	20.00	0.00
20/12/2017	79794644	DAG	08300000000000000010456	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA DE LA SECOM - DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.034 - L72, 113, 116-FACT N°32683	48.56	0.00
20/12/2017	79794667	DAG	08300000000000000010457	REG DE IVA CUR N°10456-CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA DE LA SECOM - DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.034 - L72, 113, 116-FACT N°32683	5.83	0.00
20/12/2017	79796162	DEB1	FACT 32683	AJUSTE DE CONSUMOS EN LA COMPRA EN EL CUR#10456 CONFORME A COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE BODEGA ADJUNTOS	0.00	71.48
20/12/2017	79817739	DAG	08300000000000000010513	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-11-2017,12H00,16-11-2017,17H30,CERT 397	77.00	0.00
20/12/2017	79817860	DAG	08300000000000000010509	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,18H00,CERT 397	111.00	0.00
20/12/2017	79818086	DAG	08300000000000000010505	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,10H00,11-11-2017,12H00,CERT 397	28.00	0.00
20/12/2017	79818199	DAG	08300000000000000010501	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,24-11-2017,23H30,CERT 397	20.00	0.00
20/12/2017	79818395	DAG	08300000000000000010498	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H45,24-11-2017,23H45,CERT 397	44.00	0.00
20/12/2017	79818442	DAG	08300000000000000010491	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,08-11-2017,15H00,09-11-2017,21H00,CERT 397	35.00	0.00
20/12/2017	79818529	DAG	08300000000000000010488	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-11-2017,05H30,11-11-2017,10H15,CERT 397	68.00	0.00
20/12/2017	79818665	DAG	08300000000000000010486	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAS-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,22-11-2017,08H00,25-11-2017,08H30,CERT 397	60.00	0.00
20/12/2017	79818704	DAG	08300000000000000010482	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,19H30,CERT 397	21.00	0.00
20/12/2017	79819044	DAG	08300000000000000010539	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,11H00,CERT 397	28.00	0.00
20/12/2017	79819083	DAG	08300000000000000010537	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO,29-11-2017,08H00,30-11-2017,14H00,CERT 397	20.00	0.00
20/12/2017	79819119	DAG	08300000000000000010535	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA,07-11-2017,17H00,08-11-2017,19H30,CERT 397	22.00	0.00
20/12/2017	79819171	DAG	08300000000000000010532	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,09H10,10-11-2017,23H40,CERT 397	63.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



21/12/2017	79829238	DAG	08300000000000000010479	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,14-11-2017,08H30,18-11-2017,10H00,CERT 397	88.00	0.00
21/12/2017	79861792	DAG	08300000000000000010592	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,22H00,CERT 397	28.00	0.00
21/12/2017	79863300	DAG	08300000000000000010595	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00,CERT 397	72.91	0.00
21/12/2017	79903603	DAG	08300000000000000010606	PAGO A, CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.,POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL,NOVIEMBRE 2017-CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	855.50	0.00
21/12/2017	79903619	DAG	08300000000000000010607	REG DE IVA CUR N°10606-CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.,POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL,NOVIEMBRE 2017-CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	102.66	0.00
22/12/2017	79909140	DEB1	CUR 10606	AJUSTE DE CONSUMO EN LA COMPRA DEL CUR #10606 CONFORME COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE BODEGA ADJUNTO	0.00	958.16
22/12/2017	79947619	CAS	99900000000000000079796 162	CONTRASIENTO - AJUSTE DE CONSUMOS EN LA COMPRA EN EL CUR#10456 CONFORME A COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE BODEGA ADJUNTOS	0.00	-71.48
22/12/2017	79947861	DEB1	CUR 10456	AJUSTE DE CONSUMOS EN LA COMPRA EN EL CUR#10456 CONFORME A COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE BODEGA ADJUNTOS	0.00	54.39
22/12/2017	79965235	DAG	08300000000000000010647	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 137	31.99	0.00
22/12/2017	79965388	DAG	08300000000000000010649	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 137	-31.99	0.00
22/12/2017	79965582	DAG	08300000000000000010652	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 137	31.99	0.00
22/12/2017	79965802	DAG	08300000000000000010653	REGULARIZACIÓN DE IVA CUR 10652 - RENDICION CAJA CHICA TRANSPORTES	3.83	0.00
26/12/2017	80003435	DAG	08300000000000000010675	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM -INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 036-OCTUBRE 2017-CERT 368- L72, 113, 116-FACT N °17983-17982-17984	20.00	0.00
26/12/2017	80015365	DEB1	CUR 10675	AJUSTES DE CONSUMO POR MANTENIMIENTO CON CUR#10675, CONFORME COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE BODEGA ADJUNTOS	0.00	22.40
26/12/2017	80019038	DAG	08300000000000000010676	REG DE IVA CUR N°10675-AMBACAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 036-OCTUBRE 2017-CERT 368- L72, 113, 116-FACT N°17983-17982-17984	2.40	0.00
26/12/2017	80034107	DAG	08300000000000000010687	PAGO A, PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER CATALOGO ELEC. OC-821924, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE LA SECOM,JUNIO 2017, CERT 210 - L72,113,116-FACT N°9309	25.33	0.00
26/12/2017	80034122	DAG	08300000000000000010688	REG DE IVA CUR N°10687-PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER CATALOGO ELEC. OC-821924, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE LA SECOM,JUNIO 2017, CERT 210 - L72,113,116-FACT N°9309	3.04	0.00
26/12/2017	80034527	DEB1	CUR 10687	AJUSTE DE CONSUMO POR REPUESTOS EN EL CUR 10687 CONFORME A COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO A BODEGA	0.00	28.37



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



26/12/2017	80036564	DAG	08300000000000000010689	PAGO A, CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017- CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	152.00	0.00
26/12/2017	80036771	DAG	08300000000000000010698	REG DE IVA CUR N°10689- CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017- CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	18.24	0.00
27/12/2017	80041010	DAG	08300000000000000010700	REG DE IVA CUR N°10689- CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017- CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	-18.24	0.00
27/12/2017	80041525	DAG	08300000000000000010699	PAGO A, CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017- CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	-152.00	0.00
27/12/2017	80044116	DAG	08300000000000000010701	PAGO A, CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017- CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	152.00	0.00
27/12/2017	80044177	DAG	08300000000000000010702	REG DE IVA CUR N°10701-CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA SECOM EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017- CERT 429 - L113-72-116, LPAC29-43-26-VARIAS FACTURAS	18.24	0.00
27/12/2017	80070870	DAG	08300000000000000010717	PAGO A URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO-POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT348 - L113-72 Y 116-FACT N °9528-9527-9526	24.00	0.00
27/12/2017	80070900	DAG	08300000000000000010718	REG DE IVA CUR N° URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO-POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN, PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT348 - L113-72 Y 116-FACT N °9528-9527-9526	2.88	0.00
27/12/2017	80072288	DEB1	CUR 10717	AJUSTE DE CONSUMO EN MANTENIMIENTO DE MOTO CON CUR#10717 CONFORME A COMPROBANTE DE INGRESO Y EGRESO DE BODEGA	0.00	26.88
27/12/2017	80087768	DEB1	CUR 10698	AJUSTES EN CONSUMO DE CERAUTO EN CUR #10698 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGUN COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE BODEGA	0.00	170.24
27/12/2017	80097514	DAG	08300000000000000010733	PAGO A, ATIMASA S.A., POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - OS No.-78 CERT 483 - L113-FACT N°15038	1,520.20	0.00
27/12/2017	80097562	DAG	08300000000000000010734	REG DE IVA CUR N°10733, ATIMASA S.A., POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA - OS No.-78 CERT 483 - L113-FACT N °15038	182.42	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 5 de 5

Fecha: 04/01/2018 09:46:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	8,104.24	7,730.23
Subtotal por Auxiliares	90,154.62	83,310.82

Saldo por Auxiliares	6,843.80
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	90,154.62	83,310.82
--------------	-----------	-----------

SALDO CUENTA	6,843.80
--------------	----------

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						303,745.00	0.00	
						SALDO AL 01/12/2017	303,745.00	
05/12/2017	79460125	DAG	083000000000000000010023	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,COBERTURA POR INDEPENDENCIA DE CUENCA-AZUAY,02-11-2017,16H30,03-11-2017,23H00		80.00	0.00	
05/12/2017	79460135	DAG	083000000000000000010022	PAGO A,MANZANO VELA DANILO EDUARDO,COBERTURA PRESIDECIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,05-10-2017,03H00,06-10-2017,22H00		80.00	0.00	
05/12/2017	79460144	DAG	083000000000000000010021	PAGO A,GUAMBA TORRES MARCO DAVID,COBERTURA PARA REDES Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,15-11-2017,11H00,16-11-2017,10H30		80.00	0.00	
05/12/2017	79460156	DAG	083000000000000000010020	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,AVANZADA DE ACTIVIDADES DE LA PRIMERA DAMA EN AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,08H30,09-11-2017,23H30		80.00	0.00	
05/12/2017	79460165	DAG	083000000000000000010019	PAGO A,ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN SANTA CRUZ-GALAPAGOS,28-10-2017,07H00,30-10-2017,22H30,CERT 574		225.72	0.00	
05/12/2017	79460194	DAG	083000000000000000010016	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A TUNGURAHUA-AMBATO,08-11-2017,12H00,09-11-2017,21H00		80.00	0.00	
05/12/2017	79460248	DAG	083000000000000000010014	PAGO A,TIPANTA CHAUCALA MARIA CRISTINA,REVISIÓN DE PREDIOS EN LOJA-LOJA,08-11-2017,03H30,09-11-2017,10H00		80.00	0.00	
05/12/2017	79460260	DAG	083000000000000000010013	PAGO A,MENDOZA OJEDA GONZALO RICARDO,REUNIONES POR TEMAS DE PREDIO CON LA ALCALDIA EN LOJA-LOJA,08-11-2017,05H40,09-11-2017,18H20		130.00	0.00	
05/12/2017	79460268	DAG	083000000000000000010012	PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,09H30,11-11-2017,01H10		130.00	0.00	
05/12/2017	79460286	DAG	083000000000000000010026	PAGO A,MANZANO VELA DANILO EDUARDO,COBERTURA PRESIDENCIAL REALIZADA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,27-10-2017,04H00,28-10-2017,20H00,CERT 576		80.00	0.00	
05/12/2017	79460292	DAG	083000000000000000010025	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,AVANZADA POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,26-10-2017,07H00,27-10-2017,22H00		54.00	0.00	
05/12/2017	79460302	DAG	083000000000000000010024	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,COBERTURA POR INDEPENDENCIA DE CUENCA-AZUAY,02-11-2017,16H30,03-11-2017,23H00		80.00	0.00	
05/12/2017	79460321	DAG	083000000000000000010028	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,COORDINACIÓN Y COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,19H00,10-11-2017,20H00		80.00	0.00	
05/12/2017	79460759	DAG	083000000000000000010038	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,SP1,PRODUCCIÓN Y EDICION DEL DESFILE MAMA NEGRA EN LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,13H00,04-11-2017,19H00		80.00	0.00	
05/12/2017	79460762	DAG	083000000000000000010037	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,SP1,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL PRESIDENCIAL EN SANTA CRUZ-GALAPAGOS,28-10-2017,04H00,30-10-2017,00H00		160.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



14/12/2017	79625195	DAG	08300000000000000010134	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,TRANSMISIÓN DE FESTIVAL ARTES VIVAS CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA,15-11-2017,17H30,17-11-2017,14H00,TRANSMISIÓN CUMPLIDA	189.96	0.00
14/12/2017	79625219	DAG	08300000000000000010132	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL LOJA-LOJA,15-11-2017,19H30,17-11-2017,10H30,COBERTURA CUMPLIDA	156.00	0.00
14/12/2017	79625231	DAG	08300000000000000010131	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SERVIDOR PÚBLICO 5,REGISTRO GRÁFICO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES LOJA-LOJA,16-11-2017,04H30,17-11-2017,14H30,REGISTRO CUMPLIDO	80.00	0.00
14/12/2017	79625251	DAG	08300000000000000010130	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA BRIGADA LAS MANUELAS GUAYAQUIL-GUAYAS,15-11-2017,02H00,16-11-2017,20H00,COBERTURA CUMPLIDA	80.00	0.00
14/12/2017	79625265	DAG	08300000000000000010129	PAGO A,AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA,SERVIDOR PÚBLICO 7,COORDINACIÓN DE PRENSA LOJA-LOJA,15-11-2017,09H00,17-11-2017,21H30,COORDINACIÓN CUMPLIDA	137.10	0.00
14/12/2017	79625314	DAG	08300000000000000010133	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL CUENCA-AZUAY,02-11-2017,19H00,04-11-2017,11H00,COBERTURA CUMPLIDA	152.75	0.00
14/12/2017	79628572	DAG	08300000000000000010194	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,11H00,24-11-2017,21H00	160.00	0.00
14/12/2017	79628592	DAG	08300000000000000010193	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL SANTA CRUZ-GALAPAGOS,28-10-2017,04H45,30-10-2017,23H50,COBERTURA CUMPLIDA	160.00	0.00
14/12/2017	79628605	DAG	08300000000000000010192	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN DE AGENDA PRESIDENCIAL LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,17H30,COORDINACIÓN CUMPLIDA	53.70	0.00
14/12/2017	79628619	DAG	08300000000000000010191	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H30,COBERTURA CUMPLIDA	320.00	0.00
14/12/2017	79628634	DAG	08300000000000000010190	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA SANTA CRUZ-GALAPAGOS,28-10-2017,04H45,30-10-2017,23H50,COBERTURA CUMPLIDA	160.00	0.00
14/12/2017	79628649	DAG	08300000000000000010189	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS-CATAMAYO-LOJA,14-11-2017,08H30,18-11-2017,09H30,COBERTURA CUMPLIDA	320.00	0.00
14/12/2017	79628656	DAG	08300000000000000010188	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES IBARRA-IMBABURA,13-11-2017,16H00,14-11-2017,19H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA	61.75	0.00
14/12/2017	79628666	DAG	08300000000000000010187	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,EDICIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL GUAYAQUIL-GUAYAS-CATAMAYO-LOJA,14-11-2017,08H30,18-11-2017,09H30,EDICIÓN CUMPLIDA	320.00	0.00
14/12/2017	79628673	DAG	08300000000000000010186	PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,15-11-2017,03H15,16-11-2017,20H15,COBERTURA CUMPLIDA	80.00	0.00
14/12/2017	79628676	DAG	08300000000000000010185	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,SP1,AVANZADA PARA TRANSMISIÓN DE EVENTO LOJA-LOJA,09-11-2017,11H30,11-11-2017,10H00,AVANZADA CUMPLIDA	128.75	0.00
14/12/2017	79628691	DAG	08300000000000000010184	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,EDICIÓN Y RECOPIACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL GUAYAQUIL-GUAYAS,15-11-2017,05H30,16-11-2017,11H00,EDICIÓN CUMPLIDA	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



14/12/2017	79628700	DAG	08300000000000000010183	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS-CATAMAYO-LOJA,14-11-2017,08H30,18-11-2017,09H30,COBERTURA CUMPLIDA	320.00	0.00
14/12/2017	79637278	DAG	08300000000000000010208	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,TRANSMISIÓN DE EVENTO CUENCA-AZUAY,02-11-2017,17H00,04-11-2017,08H00,CERT 576	195.00	0.00
14/12/2017	79637313	DAG	08300000000000000010205	PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,NJS3,COORDINACIÓN DE AUDIO GUAYAQUIL-GUAYAS,14-11-2017,13H00,16-11-2017,17H10	258.25	0.00
14/12/2017	79637317	DAG	08300000000000000010203	PAGO A,PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA,SP14,PRODUCCIÓN GENERAL PARA TRANSMISIÓN EN VIVA AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-11-2017,17H00,13-11-2017,22H00	64.03	0.00
14/12/2017	79637321	DAG	08300000000000000010202	PAGO A,PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA,SP14,COORDINACIÓN PARA TRANSMISIÓN EN VIVO IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS,14-11-2017,06H00,16-11-2017,11H00	77.08	0.00
14/12/2017	79637330	DAG	08300000000000000010201	PAGO A,PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA,SP14,AVANZADA CON EQUIPO DE DESPACHO ISLA BALTRA-ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-10-2017,15H30,31-10-2017,15H20	480.00	0.00
14/12/2017	79637343	DAG	08300000000000000010200	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,SP1,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE EVENTO CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA,15-11-2017,17H30,17-11-2017,14H00	157.91	0.00
14/12/2017	79637349	DAG	08300000000000000010198	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA DE ACTIVIDADES OFICIALES GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,11H00,24-11-2017,21H00	160.00	0.00
14/12/2017	79637361	DAG	08300000000000000010197	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,REGISTRO GRÁFICO LOJA-LOJA,16-11-2017,04H30,17-11-2017,14H30	80.00	0.00
14/12/2017	79637370	DAG	08300000000000000010196	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,EDICIÓN Y RECOPIACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,11H00,24-11-2017,21H00	160.00	0.00
14/12/2017	79637379	DAG	08300000000000000010195	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,TRANSMISIÓN DE EVENTOS PRESIDENCIALES GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,11H00,24-11-2017,21H00	244.40	0.00
14/12/2017	79637399	DAG	08300000000000000010199	PAGO A,VACA MACIAS MARIO XAVIER,SP5,REUNIÓN GUAYAS-GUAYAQUIL-EL ORO-MACHALA,31-10-2017,04H00,01-11-2017,16H20	24.00	0.00
14/12/2017	79643093	DAG	08300000000000000010215	PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,SERVIDOR PÚBLICO 1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,15H00,09-11-2017,19H40,COBERTURA CUMPLIDA	-66.00	0.00
15/12/2017	79661000	DAG	08300000000000000010241	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA Y PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA PARA REDES SOCIALES EN GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2017,16H30,10-10-2017,10H00	134.50	0.00
15/12/2017	79661007	DAG	08300000000000000010240	A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,AVANZADA POR ACTIVIDADES DE PRIMERA DAMA EN IBARRA-IMBABURA,13-11-2017,11H30,14-11-2017,19H30	80.00	0.00
15/12/2017	79661016	DAG	08300000000000000010239	PAGO A,RIVAS QUINTERO DIANA MAGDALENA,SP1,REUNION COMITE PROVINCIAL DE APOYO EN MANTA-MANABI,10-11-2017,19H00,11-11-2017,23H00	80.00	0.00
15/12/2017	79661022	DAG	08300000000000000010238	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,AVANZADA POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,15H00,24-11-2017,16H50	80.00	0.00
15/12/2017	79661035	DAG	08300000000000000010231	PAGO A,RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES,COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y DE PRENSA EN IBARRA-IMBABURA,13-11-2017,11H00,14-11-2017,20H00	80.00	0.00
15/12/2017	79661053	DAG	08300000000000000010230	PAGO A,RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES,COORDINACIÓN LOGISTICA Y DE PRENSA EN RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,07H00,28-11-2017,20H30	80.00	0.00
15/12/2017	79661062	DAG	08300000000000000010229	PAGO A,RIVAS QUINTERO DIANA MAGDALENA,AVANZADA POR COBERTURA MAMA NEGRA EN LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H30	49.75	0.00
15/12/2017	79661073	DAG	08300000000000000010223	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,COBERTURA PRESIDENCIAL EN AMBATO-TUNGURAHUA,09-11-2017,15H00,10-11-2017,21H00	69.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



15/12/2017	79661089	DAG	08300000000000000010222	PAGO A,VACA MACIAS MARIO XAVIER,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA-CUENCA-AZUAY,08-11-2017,03H40,09-11-2017,23H00	24.00	0.00
15/12/2017	79661100	DAG	08300000000000000010220	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,REGISTRO GRÁFICO POR CIERRE DE VIAS EN DAYUMA - FCO. DE ORELLANA-ORELLANA,20-11-2017,14H00,22-11-2017,20H00	159.00	0.00
15/12/2017	79661112	DAG	08300000000000000010221	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,COBERTURA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EN RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,21H30	76.00	0.00
15/12/2017	79661128	DAG	08300000000000000010252	PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,SP5,COORDINACIÓN LOGÍSTICA IBARRA-IMBABURA,13-11-2017,16H00,14-11-2017,20H00,COORDINACIÓN CUMPLIDA	67.50	0.00
15/12/2017	79661160	DAG	08300000000000000010249	PAGO A,PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY,CBOS,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-11-2017,06H00,11-11-2017,09H30	260.00	0.00
15/12/2017	79661166	DAG	08300000000000000010248	PAGO A,MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO,POL,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL NAPO-TENA,29-11-2017,08H00,30-11-2017,14H00	130.00	0.00
15/12/2017	79661177	DAG	08300000000000000010237	PAGO A,MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,NJS 1,APOYO TECNOLÓGICO SECRETARIO NACIONAL LOJA-LOJA,15-11-2017,14H40,17-11-2017,14H00	246.50	0.00
15/12/2017	79661186	DAG	08300000000000000010235	PAGO A,PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY,CBOS,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,22-11-2017,04H00,25-11-2017,09H00	390.00	0.00
15/12/2017	79661192	DAG	08300000000000000010234	PAGO A,MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO,POL,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,15-11-2017,03H30,18-11-2017,09H45	390.00	0.00
15/12/2017	79661210	DAG	08300000000000000010233	PAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,CPTN,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H00,09-12-2017,12H00	243.00	0.00
15/12/2017	79661222	DAG	08300000000000000010232	PAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,CPTN,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,11H50,24-11-2017,17H00	130.00	0.00
15/12/2017	79661233	DAG	08300000000000000010228	PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,NJS3,COORDINACIÓN DE AUDIO RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H00	123.75	0.00
15/12/2017	79661236	DAG	08300000000000000010227	PAGO A,MORA MOYA ALEX SANTIAGO,NJS 8,LANZAMIENTO DEL FRENTE "SOMOS ECUADOR"GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,13H00,24-11-2017,15H50	108.60	0.00
15/12/2017	79661328	DAG	08300000000000000010226	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,COBERTURA FESTIVAL DE LAS ARTES EN LOJA-LOJA,15-11-2017,16H00,18-11-2017,13H00	183.20	0.00
15/12/2017	79661338	DAG	08300000000000000010236	PAGO A,MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,NJS1,APOYO TECNOLÓGICO SECRETARIO NACIONAL TUNGURAHUA-AMBATO,08-11-2017,16H00,09-11-2017,21H00	127.48	0.00
15/12/2017	79691797	DAG	08300000000000000010125	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 159 No Entrada: 537	175.90	0.00
15/12/2017	79691876	DAG	08300000000000000010126	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 160 No Entrada: 541	121.10	0.00
15/12/2017	79691920	DAG	08300000000000000010117	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 524	44.00	0.00
15/12/2017	79691996	DAG	08300000000000000010153	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 150 No Entrada: 493	539.75	0.00
20/12/2017	79817528	DAG	08300000000000000010518	PAGO A,CRUZ ANDRADE GABRIELA CAROLINA,SP7,COBERTURA PERIODISTICA GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,06H00,24-11-2017,19H30	80.00	0.00
20/12/2017	79817612	DAG	08300000000000000010516	PAGO A,GUAMBA TORRES MARCO DAVID,SP7,COBERTURA FOTOGRAFICA CUENCA-AZUAY,03-11-2017,05H00,04-11-2017,12H00	80.00	0.00
20/12/2017	79817747	DAG	08300000000000000010512	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,14-11-2017,12H00,16-11-2017,17H30	160.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



20/12/2017	79817867	DAG	08300000000000000010508	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,18H00	320.00	0.00
20/12/2017	79818044	DAG	08300000000000000010504	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,10H00,11-11-2017,12H00	160.00	0.00
20/12/2017	79818191	DAG	08300000000000000010500	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,24-11-2017,23H30	160.00	0.00
20/12/2017	79818377	DAG	08300000000000000010497	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H45,24-11-2017,23H45	160.00	0.00
20/12/2017	79818432	DAG	08300000000000000010490	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-TUNGURAHUA -LATACUNGA-COTOPAXI,08-11-2017,15H00,09-11-2017,21H00	80.00	0.00
20/12/2017	79818551	DAG	08300000000000000010484	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-TUNGURAHUA-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-11-2017,05H30,11-11-2017,10H15,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA	160.00	0.00
20/12/2017	79818651	DAG	08300000000000000010485	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAS-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,22-11-2017,08H00,25-11-2017,08H30	240.00	0.00
20/12/2017	79818715	DAG	08300000000000000010481	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,19H30	80.00	0.00
20/12/2017	79818901	DAG	08300000000000000010548	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,16H00,28-11-2017,20H00	80.00	0.00
20/12/2017	79818928	DAG	08300000000000000010546	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,14H00,09-11-2017,21H40	80.00	0.00
20/12/2017	79818953	DAG	08300000000000000010544	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN CUMPLIDA LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	74.00	0.00
20/12/2017	79818982	DAG	08300000000000000010542	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,14H00,09-11-2017,21H00	80.00	0.00
20/12/2017	79819014	DAG	08300000000000000010540	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,14H00,09-11-2017,21H30	80.00	0.00
20/12/2017	79819070	DAG	08300000000000000010538	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,11H00	160.00	0.00
20/12/2017	79819094	DAG	08300000000000000010536	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TENA-NAPO,29-11-2017,08H00,30-11-2017,14H00	80.00	0.00
20/12/2017	79819135	DAG	08300000000000000010534	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LOJA-LOJA,07-11-2017,17H00,08-11-2017,19H30	80.00	0.00
20/12/2017	79819185	DAG	08300000000000000010531	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,09H10,10-11-2017,23H40	80.00	0.00
20/12/2017	79819238	DAG	08300000000000000010529	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30	76.00	0.00
20/12/2017	79819270	DAG	08300000000000000010527	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	80.00	0.00
20/12/2017	79819308	DAG	08300000000000000010523	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS IBARRA-IMBABURA,13-11-2017,16H00,14-11-2017,19H00	40.00	0.00
20/12/2017	79819335	DAG	08300000000000000010520	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LATACUNGA-COTOPAXI,03-11-2017,14H00,04-11-2017,20H00	55.90	0.00
21/12/2017	79826302	DAG	08300000000000000010567	PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL AMBATO-TUNGURAHUA,08-11-2017,15H00,09-11-2017,19H40	54.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



21/12/2017	79826349	DAG	08300000000000000010565	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA Y PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,16H00,28-11-2017,20H00	80.00	0.00
21/12/2017	79826369	DAG	08300000000000000010564	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,COBERTURA FOTOGRÁFICA GUAYAQUIL-GUAYAS,15-11-2017,10H30,16-11-2017,11H30	33.15	0.00
21/12/2017	79826404	DAG	08300000000000000010563	PAGO A,FLORES MORALES EDISON MARCELO,SPA2,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,08H00,25-11-2017,01H00	160.00	0.00
21/12/2017	79829215	DAG	08300000000000000010478	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,14-11-2017,08H30,18-11-2017,10H00	320.00	0.00
21/12/2017	79829566	DAG	08300000000000000010568	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,30-11-2017,08H30,02-12-2017,21H30	160.00	0.00
21/12/2017	79829591	DAG	08300000000000000010569	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H30	80.00	0.00
21/12/2017	79861734	DAG	08300000000000000010591	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,22H00	79.00	0.00
21/12/2017	79863282	DAG	08300000000000000010594	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A IBARRA-IMBABURA-GUAYAQUIL-GUAYAS-LOJA-CATAMAYO-LOJA,13-11-2017,12H00,17-11-2017,20H00	320.00	0.00
21/12/2017	79883086	DAG	08300000000000000010603	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SP1,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE EVENTO CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA,15-11-2017,17H30,17-11-2017,14H30	157.51	0.00
21/12/2017	79903572	DAG	08300000000000000010608	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,11H00	-160.00	0.00
22/12/2017	79920281	DAG	08300000000000000010620	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,11H00	135.50	0.00
28/12/2017	80146905	DAG	08300000000000000010766	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 574	1,456.90	0.00
28/12/2017	80146921	DAG	08300000000000000010767	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 106 No Entrada: 349	80.00	0.00

Subtotal Flujos	18,213.34	0.00
Subtotal por Auxiliares	321,958.34	0.00

Saldo por Auxiliares	321,958.34
-----------------------------	------------

TOTAL CUENTA	321,958.34	0.00
SALDO CUENTA	321,958.34	



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 083000000000		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	
						162,311.88	0.00	
SALDO AL 01/12/2017							162,311.88	
05/12/2017	79460277	DAG	08300000000000000010011	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,COBERTURA FOTOGRAFICA PARA REDES INSITICUIONALE DEL EVENTO BINACIONAL REALIZADO EN TRUJILLO-PERU,18-10-2017,03H40,20-10-2017,22H45		539.75	0.00	
26/12/2017	79980163	DAG	08300000000000000010432	RENDICION DE ANTICIPO 113 AÑO 2013,NUÑEZ CARDENAS MARCO EDMUNDO,SP7,COBERTURA DEL VII ENCUENTRO PRESIDENCIAL EN PIURA-PERÚ,12-11-2013,16-11-2013		516.80	0.00	
28/12/2017	80132791	DAG	08300000000000000010761	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,SP5,COBERTURA DE ACTIVIDADES OFICIALES ROMA-ITALIA-MADRID-ESPAÑA,11-12-2017,12H00,20-12-2017,18H00,CERT 620		2,142.85	0.00	
28/12/2017	80132807	DAG	08300000000000000010760	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES ROMA-ITALIA-MADRID-ESPAÑA,11-12-2017,12H00,20-12-2017,18H00,CERT 620		2,142.85	0.00	
28/12/2017	80132832	DAG	08300000000000000010758	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES ROMA-ITALIA-MADRID-ESPAÑA,11-12-2017,12H00,20-12-2017,18H00,CERT 620		2,142.85	0.00	
28/12/2017	80133467	DAG	08300000000000000010759	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 164 No Entrada: 567		1,985.60	0.00	
29/12/2017	80163816	DAG	08300000000000000010770	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 486		539.75	0.00	
Subtotal Flujos						10,010.45	0.00	
Subtotal por Auxiliares						172,322.33	0.00	
Saldo por Auxiliares							172,322.33	
TOTAL CUENTA						172,322.33	0.00	
SALDO CUENTA							172,322.33	



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						250,464.01	0.00	
						SALDO AL 01/12/2017	250,464.01	
AUXILIAR 01:	083000000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
05/12/2017	79460253	DAG	083000000000000000010015	PAGO A,TIPANTA CHAUCALA MARIA CRISTINA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA,08-11-2017,03H30,09-11-2017,10H00,CERT 299		16.00	0.00	
15/12/2017	79661150	DAG	083000000000000000010250	PAGO A,GORDON FLORES LESLY ELIZABETH,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-11-2017,07H00,20-11-2017,19H20,CERT 299		13.50	0.00	
15/12/2017	79661313	DAG	083000000000000000010224	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA,15-11-2017,16H00,18-11-2017,13H00,CERT 186		13.50	0.00	
20/12/2017	79809645	DAG	083000000000000000010496	PAGO A, COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, REGISTRO DE NC#459 POR EL REEMBOLSO DE BOLETOS NACIONALES DEL BOLETO #1065248409 - FACT# 32634		-80.16	0.00	
20/12/2017	79810878	DAG	083000000000000000010503	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, REGISTRO DE NC#457 POR EL REEMBOLSO DE BOLETOS INTERNACIONALES DE BOLETOS #5697218893, #5697218896, #5697218898 - FACT#33669		-0.01	0.00	
20/12/2017	79817550	DAG	083000000000000000010519	PAGO A,CRUZ ANDRADE GABRIELA CAROLINA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,06H00,24-11-2017,19H30,CERT 299		15.98	0.00	
20/12/2017	79817624	DAG	083000000000000000010517	PAGO A,GUAMBA TORRES MARCO DAVID,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,03-11-2017,05H00,04-11-2017,12H00,CERT 299		15.98	0.00	
20/12/2017	79819787	DAG	083000000000000000010551	REG DE IVA CUR N°10550-COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES - CONTRATO No. 027-2017 SECOM - CERT 440 - L52 Y 57 - LINEA PAC 47 Y 48-FACT N°33769-33770(SE APLICA NC N°457-459)		6.84	0.00	
20/12/2017	79819821	DAG	083000000000000000010550	PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES - CONTRATO No. 027-2017 SECOM - CERT 440 - L52 Y 57 - LINEA PAC 47 Y 48-FACT N°33769-33770(SE APLICA NC N°457-459)		2,986.06	0.00	
21/12/2017	79893587	DAG	083000000000000000010599	PAGO EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- CONTRATO No.10-2017 POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES -NOVIEMBRE 2017- CERT 271- L51 - LINEA PAC 37-FACT N°23102		22,393.50	0.00	
21/12/2017	79893660	DAG	083000000000000000010600	REG DE IVA CUR N°10599-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CONTRATO No.10-2017 POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES -NOVIEMBRE 2017- CERT 271- L51 - LINEA PAC 37-FACT N°23102		2,413.20	0.00	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 2 de 2

Fecha: 04/01/2018 09:49:02

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	27,794.39	0.00
Subtotal por Auxiliares	278,258.40	0.00

Saldo por Auxiliares	278,258.40
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	278,258.40	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	278,258.40
--------------	------------



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 083000000000		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		
					242,576.65	0.00		
					SALDO AL 01/12/2017	242,576.65		
19/12/2017	79764242	DAG	08300000000000000010389	PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES-CONTRATO No. 027-2017 SECOM-DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017-CERT 440 - L52 Y 57 - LINEA PAC 47 Y 48-FACT N°33781 Y 33783	22,882.27	0.00		
19/12/2017	79764268	DAG	08300000000000000010390	REG DE IVA CUR N°10389-COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES-CONTRATO No. 027-2017 SECOM-DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017-CERT 440 - L52 Y 57 - LINEA PAC 47 Y 48-FACT N°33781 Y 33783	18.00	0.00		
20/12/2017	79809645	DAG	08300000000000000010496	PAGO A, COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, REGISTRO DE NC#459 POR EL REEMBOLSO DE BOLETOS NACIONALES DEL BOLETO #1065248409 - FACT# 32634	-0.01	0.00		
20/12/2017	79810878	DAG	08300000000000000010503	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, REGISTRO DE NC#457 POR EL REEMBOLSO DE BOLETOS INTERNACIONALES DE BOLETOS #5697218893, #5697218896, #5697218898 - FACT#33669	-2,937.73	0.00		
20/12/2017	79819787	DAG	08300000000000000010551	REG DE IVA CUR N°10550-COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES - CONTRATO No. 027-2017 SECOM - CERT 440 - L52 Y 57 - LINEA PAC 47 Y 48-FACT N°33769-33770(SE APLICA NC N°457-459)	6.00	0.00		
20/12/2017	79819821	DAG	08300000000000000010550	PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES - CONTRATO No. 027-2017 SECOM - CERT 440 - L52 Y 57 - LINEA PAC 47 Y 48-FACT N°33769-33770(SE APLICA NC N°457-459)	7,480.32	0.00		
					Subtotal Flujos	27,448.85	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	270,025.50	0.00	
					Saldo por Auxiliares		270,025.50	
					TOTAL CUENTA	270,025.50	0.00	
					SALDO CUENTA		270,025.50	