Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2018
Código Entidad: 083-0000-0000
Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

Fecha: 02/02/2018 05:30:38
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el 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
19/01/2018	80344549	DAG	0830000000000000000077	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,13H00	160.00	0.00
19/01/2018	80344570	DAG	0830000000000000000075	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-EL COCA-ORELLANA-TENA-NAPO,03-01-2018,05H00,05-01-2018,18H00	156.00	0.00
19/01/2018	80344581	DAG	0830000000000000000073	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS NUEVA LOJA-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H00,09-12-2017,12H00	160.00	0.00
19/01/2018	80344590	DAG	0830000000000000000071	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,06-12-2017,08H00,09-12-2017,11H50	240.00	0.00
19/01/2018	80344600	DAG	0830000000000000000069	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TENA-NAPO-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,23-11-2017,05H00,24-11-2017,19H20	80.00	0.00
19/01/2018	80344619	DAG	0830000000000000000067	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS EL COCA-DAYUMA-INES ARANGO-ORELLANA,20-11-2017,14H45,22-11-2017,19H35	159.00	0.00
19/01/2018	80344628	DAG	0830000000000000000065	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H04,09-12-2017,10H15	160.00	0.00
19/01/2018	80344684	DAG	0830000000000000000063	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,12H45	160.00	0.00
19/01/2018	80344688	DAG	0830000000000000000062	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AZUAY-CUENCA-LOJA-LOJA,15-11-2017,07H30,17-11-2017,19H00	158.00	0.00
19/01/2018	80344690	DAG	0830000000000000000061	PAGO A,VELA VINCES JOHN FABRICIO,NJS5,COMITE DE COMUNICACIÓN TERRITORIAL LOJA-LOJA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR,03-01-2018,04H00,07-01-2018,15H00	196.04	0.00
19/01/2018	80344693	DAG	0830000000000000000060	PAGO A,ORELLANA REINO PABLO ESTEBAN,NSD3,GABINETE PROVINCIAL LOJA-LOJA,07-11-2017,17H00,08-11-2017,19H00	74.00	0.00
19/01/2018	80344699	DAG	0830000000000000000059	PAGO A,VALLADARES CIFUENTES RODRIGO VINICIO,NJS5,LANZAMIENTO DE CAMPAÑIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO GUAYAQUIL-GUAYAS-MACHALA-EL ORO,24-11-2017,09H45,25-11-2017,08H20	39.00	0.00
19/01/2018	80344702	DAG	0830000000000000000058	PAGO A,MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,NJS1,APOYO TECNOLÓGICO SECRETARIO NACIONAL SUCUMBIOS-LAGO AGRIO,07-12-2017,09H00,08-12-2017,18H00	122.00	0.00
19/01/2018	80344703	DAG	0830000000000000000057	PAGO A,MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,NJS1,APOYO TECNOLÓGICO SECRETARIO NACIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,18H00,23-11-2017,20H30	126.24	0.00

19/01/2018	80346791	DAG	0830000000000000000085	PAGO A,MORA MOYA ALEX SANTIAGO,NJS8,GABINETE ZONA 2 TENA-NAPO,29-11-2017,15H20,30-11-2017,09H30	81.00	0.00
19/01/2018	80346794	DAG	0830000000000000000087	PAGO A,BAEZ MOREIRA FERNANDO ENRIQUE,CPTN,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,04-01-2018,20H00	130.00	0.00
22/01/2018	80354019	DAG	0830000000000000000111	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,23-11-2017,09H30,24-11-2017,16H30	80.00	0.00
22/01/2018	80354026	DAG	0830000000000000000110	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,COORDINACIÓN DE EVENTO POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN AZOGUES-CAÑAR,21-08-2017,17H00,23-08-2017,11H00	138.00	0.00
22/01/2018	80354040	DAG	0830000000000000000109	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,PRODUCCIÓN PARA LA TRNSMISIÓN EN VIVO NAVIDAD EN MALECON 2000 EN GUAYAQUIL-GUAYAS,09-12-2017,11H00,10-12-2017,16H30	80.00	0.00
22/01/2018	80354047	DAG	0830000000000000000108	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,REGISTRO GRÁFICO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,30-11-2017,09H00,02-12-2017,21H00	160.00	0.00
22/01/2018	80354054	DAG	0830000000000000000107	PAGO A,VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL,COBERTURA PRESIDNECIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ROSA-EL ORO,17-08-2017,04H35,19-08-2017,20H35	78.00	0.00
22/01/2018	80354059	DAG	0830000000000000000106	PAGO A,VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL,COBERTURA DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS EN POSORJA-GUAYAQUIL-GUAYAS,30-08-2017,16H00,01-09-2017,15H20	39.00	0.00
22/01/2018	80354065	DAG	0830000000000000000105	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,COORDINACIÓN Y AVANZADA DE ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,11H00,24-11-2017,22H00	160.00	0.00
22/01/2018	80354075	DAG	0830000000000000000104	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,COORDINACIÓN LOGISTICA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,14H00,08-12-2017,20H00	80.00	0.00
22/01/2018	80354091	DAG	0830000000000000000103	PAGO A,PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA,PRODUCCIÓN GENERAL PARA TRANSMICIÓN EN VIVO EN RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,21H30	77.35	0.00
22/01/2018	80355366	DAG	0830000000000000000115	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,SP1,PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,21H30	48.64	0.00
22/01/2018	80355369	DAG	0830000000000000000114	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,22H30	114.00	0.00
22/01/2018	80355374	DAG	0830000000000000000113	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SP1,COORDINACIÓN DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,09-11-2017,09H00,10-11-2017,17H00	53.15	0.00
22/01/2018	80355375	DAG	0830000000000000000112	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA GABINETE DE COMUNICACIÓN LOJA-LOJA,07-11-2017,17H00,08-11-2017,19H00	77.00	0.00
22/01/2018	80356998	DAG	0830000000000000000135	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA GUAYAQUIL-SAMBORONDON-GUAYAS,30-11-2017,11H00,02-12-2017,20H00	160.00	0.00
22/01/2018	80357038	DAG	0830000000000000000134	PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,SP1,COBERTURA DE GABINETE NACIONAL LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,12H00	160.00	0.00
22/01/2018	80357047	DAG	0830000000000000000133	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,12H30	157.39	0.00
22/01/2018	80357051	DAG	0830000000000000000132	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,COBERTURA DE GABINETE ITINERANTE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,14H00,09-12-2017,10H00	151.50	0.00

22/01/2018	80357055	DAG	083000000000000000000131	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,21H30	80.00	0.00
22/01/2018	80357062	DAG	083000000000000000000130	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,07H00,28-11-2017,22H00	79.64	0.00
22/01/2018	80357071	DAG	083000000000000000000129	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA DE GABINETE ITINERANTE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,14H00,09-12-2017,10H00	147.50	0.00
22/01/2018	80357077	DAG	083000000000000000000128	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,22H30	160.00	0.00
22/01/2018	80357095	DAG	083000000000000000000127	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,22H30	160.00	0.00
22/01/2018	80357100	DAG	083000000000000000000126	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,COORDIANCIÓN LOGISTICA LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,12H00,09-12-2017,11H00	160.00	0.00
22/01/2018	80357103	DAG	083000000000000000000125	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRÁFICA LOJA-LOJA,15-11-2017,19H20,18-11-2017,13H00	178.85	0.00
22/01/2018	80357110	DAG	083000000000000000000124	PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,SP5,COORDINACIÓN DE PRENSA ESMERALDAS-ESMERALDAS,04-01-2018,20H00,05-01-2018,21H00	69.00	0.00
22/01/2018	80357112	DAG	083000000000000000000123	PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,SP5,COORDINACIÓN DE PRENSA RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,07H00,28-11-2017,20H00	59.90	0.00
22/01/2018	80357115	DAG	083000000000000000000122	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,AVANZADA Y ACTIVIDADES EN EL GABINETE ITINERANTE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,06-12-2017,07H00,09-12-2017,13H00	240.00	0.00
22/01/2018	80357122	DAG	083000000000000000000121	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,SP5,COBERTURA DE GABINETE ITINERANTE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,14H00,09-12-2017,10H00	88.38	0.00
22/01/2018	80357128	DAG	083000000000000000000120	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,04-01-2018,15H00,05-01-2018,19H00	80.00	0.00
22/01/2018	80357132	DAG	083000000000000000000119	PAGO A,VACA MACIAS MARIO XAVIER,SP5,COMITE DE COMUNICACIÓN AZOGUES-CAÑAR,17-11-2017,05H00,18-11-2017,13H30	24.00	0.00
22/01/2018	80357136	DAG	083000000000000000000118	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,12H30	159.93	0.00
30/01/2018	80463758	DAG	083000000000000000000211	PAGO A,ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO,NJS6,COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES LOJA-LOJA,15-11-2017,17H30,17-11-2017,08H20	196.16	0.00
30/01/2018	80463778	DAG	083000000000000000000210	PAGO A,ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO,NJS6,REUNIÓN CON COMITÉ PROVINCIAL MANTA-MANABI,10-11-2017,19H00,11-11-2017,23H00	80.00	0.00
30/01/2018	80463787	DAG	083000000000000000000209	PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,SP1,COORDINACIÓN DE CONVERSATORIO PORTOVIEJO-MANABI,18-01-2018,13H00,19-01-2018,23H00	80.00	0.00
30/01/2018	80463810	DAG	083000000000000000000208	PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,SP1,COORDINACIÓN DE PRENSA GUALACEO-CUENCA-AZUAY,15-01-2018,06H30,16-01-2018,20H30	80.00	0.00
31/01/2018	80491828	DAG	083000000000000000000346	PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,SP5,COORDINACIÓN LOGISTICA MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,18H00,19-01-2018,00H30	149.00	0.00
31/01/2018	80491844	DAG	083000000000000000000343	PAGO A,MINA CHASIPANTA MONICA ALEXANDRA,NJS2,INSPECCIÓN DE PREDIOS SECOM LOJA-LOJA,08-11-2017,04H20,09-11-2017,18H20	123.25	0.00
31/01/2018	80492017	DAG	083000000000000000000341	PAGO A,PONCE ORTEGA CHRISTIAN LISANDRO,NJS2,LEVANTAMIENTO Y COORDINACIÓN DE PROCESOS GUAYAQUIL-GUAYAS,25-10-2017,07H00,26-10-2017,18H45	66.25	0.00
31/01/2018	80492105	DAG	083000000000000000000340	PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,ASISTENCIA TÉCNICA A FUNCIONARIOS CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI,18-01-2018,15H00,20-01-2018,13H00	160.00	0.00
31/01/2018	80492117	DAG	083000000000000000000339	PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,NJS3,COORDINACIÓN ED ACTIVIDADES PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H30,05-01-2018,20H30	240.10	0.00

31/01/2018	80500066	DAG	08300000000000000000363	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUI-GUAYAS,03-01-2018,10H00,05-01-2018,21H00	160.00	0.00
31/01/2018	80500082	DAG	08300000000000000000359	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,23H30	160.00	0.00
31/01/2018	80500104	DAG	08300000000000000000355	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,21-12-2017,15H00,22-12-2017,22H00	80.00	0.00
31/01/2018	80500122	DAG	08300000000000000000367	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,05-01-2018,22H00	151.60	0.00
31/01/2018	80500950	DAG	08300000000000000000375	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN GUAYAQUIL-PUERTO INCA-GUAYAS,11-01-2018,17H00,13-01-2018,15H30	160.00	0.00
31/01/2018	80500990	DAG	08300000000000000000371	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,10H00	316.12	0.00
31/01/2018	80501422	DAG	08300000000000000000379	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,09H00,20-01-2018,13H30	240.00	0.00
31/01/2018	80502191	DAG	08300000000000000000383	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,11H20,19-01-2018,10H04	315.00	0.00
31/01/2018	80505827	DAG	08300000000000000000390	PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,SP7,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H00,05-01-2018,20H00	160.00	0.00
31/01/2018	80507428	DAG	08300000000000000000406	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA,08-01-2018,10H00,09-01-2018,19H00	80.00	0.00
31/01/2018	80507450	DAG	08300000000000000000404	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,15H00,28-11-2017,20H00	72.00	0.00
31/01/2018	80507476	DAG	08300000000000000000402	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS RIOBAMBA-CHIMBORAZO,27-11-2017,14H00,28-11-2017,22H30	80.00	0.00
31/01/2018	80507505	DAG	08300000000000000000400	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LOJA-GUACHICHAMBA-CATAMAYO-LOJA,18-12-2017,12H00,20-12-2017,12H00	160.00	0.00

Subtotal Flujos	9,011.99	0.00
Subtotal por Auxiliares	9,011.99	0.00
Saldo por Auxiliares		9,011.99

TOTAL CUENTA	9,011.99	0.00
SALDO CUENTA		9,011.99

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2018
Código Entidad: 083-0000-0000
Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

Fecha: 02/02/2018 05:31:28
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

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
15/01/2018	80298842	DAG	0830000000000000000001	RENDICION DE ANTICIPO 163 AÑO 2017,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,COORDINACIÓN DE AGENDA PRESIDENCIAL EN ROMA-EL VATICANO-ITALIA,11-12-2017,19-12-2017	2,167.50	0.00
15/01/2018	80298851	DAG	0830000000000000000002	RENDICION DE ANTICIPO 100 AÑO 2017,MANZANO VELA DANILO EDUARDO,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL BUENOS AIRES-ARGENTINA,14-05-2017,18-05-2017	829.60	0.00
15/01/2018	80298857	DAG	0830000000000000000003	RENDICION DE ANTICIPO 87 AÑO 2017,MANZANO VELA DANILO EDUARDO,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GINEBRA-SUIZA,27-04-2017,02-05-2017	1,402.50	0.00
25/01/2018	80407104	DAG	0830000000000000000147	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5, POR COBERTURA DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN ROMA-ITALIA-MADRID-ESPAÑA,11-12-2017,08H35,20-12-2017,08H00	2,136.05	0.00
31/01/2018	80491815	DAG	0830000000000000000345	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRAFICA ROMA-ITALIA-ESPAÑA-MADRID,11-12-2017,17H40,21-12-2017,17H00	2,259.30	0.00
				Subtotal Flujos	8,794.95	0.00
				Subtotal por Auxiliares	8,794.95	0.00
					Saldo por Auxiliares	8,794.95
				TOTAL CUENTA	8,794.95	0.00
					SALDO CUENTA	8,794.95

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2018
Código Entidad: 083-0000-0000
Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

Fecha: 02/02/2018 05:29:45
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
30/01/2018	80463742	DAG	08300000000000000000212	PAGO A,PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA,SP5,COBERTURA DIGITAL DE EVENTOS CUENCA-AZUAY,15-01-2018,16H00,16-01-2018,23H00	7.99	0.00
31/01/2018	80491834	DAG	08300000000000000000347	PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,18H00,19-01-2018,00H30,CERT 73	7.99	0.00
31/01/2018	80492069	DAG	08300000000000000000342	PAGO A,PONCE ORTEGA CHRISTIAN LISANDRO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-10-2017,07H00,26-10-2017,18H45,CERT 107	6.00	0.00
31/01/2018	80496774	DAG	08300000000000000000352	PAGO A EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 010-2017 SECOM - CERT 83 - L64 - FACT#23689	3,769.46	0.00
31/01/2018	80496782	DAG	08300000000000000000353	REGULACION DEL IVA CUR# PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EL IVA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 010-2017 SECOM - CERT 84 - L64	390.96	0.00
				Subtotal Flujos	4,182.40	0.00
				Subtotal por Auxiliares	4,182.40	0.00
					Saldo por Auxiliares	4,182.40
				TOTAL CUENTA	4,182.40	0.00
					SALDO CUENTA	4,182.40

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2018
Código Entidad: 083-0000-0000
Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

Fecha: 02/02/2018 05:28:17
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 131-01-37 Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

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
					6,843.80	0.00
					SALDO INICIAL	6,843.80
09/01/2018	80254457	DEB1	AUXILIAR DICIEMBRE	CONSUMO DE EXISTENCIAS MES DE DICIEMBRE SEGÚN AUXILIAR CONTABLE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	6,843.80
19/01/2018	80344567	DAG	0830000000000000000078	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,09H30,09-12-2017,13H00,CERT 66	18.00	0.00
19/01/2018	80344576	DAG	0830000000000000000076	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-EL COCA-ORELLANA-TENA-NAPO,03-01-2018,05H00,05-01-2018,18H00,CERT 66	80.00	0.00
19/01/2018	80344589	DAG	0830000000000000000074	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,NUEVA LOJA-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H00,09-12-2017,12H00,CERT 66	15.00	0.00
19/01/2018	80344598	DAG	0830000000000000000072	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,06-12-2017,08H00,09-12-2017,11H50,CERT 66	30.00	0.00
19/01/2018	80344602	DAG	0830000000000000000070	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,23-11-2017,05H00,24-11-2017,19H20,CERT 66	34.70	0.00
19/01/2018	80344622	DAG	0830000000000000000068	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,EL COCA-DAYUMA-INES ARANGO-ORELLANA,20-11-2017,14H45,22-11-2017,19H35,CERT 66	31.00	0.00
19/01/2018	80344631	DAG	0830000000000000000066	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,11H04,09-12-2017,10H15,CERT 66	21.50	0.00
19/01/2018	80344686	DAG	0830000000000000000064	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LAGO AGRIO-SUCUMBIOS,07-12-2017,13H00,09-12-2017,12H45,CERT 66	30.00	0.00
22/01/2018	80355960	DAG	0830000000000000000116	PAGO A, ATIMASA S.A., POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL, PERÍODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA OS No.-78, CERT 10 - L125 - FACT#15649	844.48	0.00
22/01/2018	80355964	DAG	0830000000000000000117	PAGO A, ATIMASA S.A., POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL, PERÍODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - INFIMA CUANTÍA OS No.-78, CERT 10 - L125	101.34	0.00
26/01/2018	80418970	DAG	0830000000000000000164	PAGO A, JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE LAS CIUDAD DE CUENCA, PERÍODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017- INFIMA CUANTIA OS No.047A - CERT 21 - L125-FACT N°2913	72.28	0.00

26/01/2018	80418975	DAG	083000000000000000000165	REG DE IVA CUR N° 164, JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE LAS CIUDAD DE CUENCA, PERÍODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017-INFIMA CUANTIA OS No.047A - CERT 21 - L125-FACT N°2913	8.67	0.00
30/01/2018	80460460	DAG	083000000000000000000198	PAGO A CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE LA SECOM POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - CERT 76 - L125,85,127-VARIAS FACTURAS	385.00	0.00
30/01/2018	80460509	DAG	083000000000000000000199	REG DE IVA CUR N°198- CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE LA SECOM POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - CERT 76 - L125,85,127-VARIAS FACTURAS	46.20	0.00
30/01/2018	80464161	DEB1	198	CONSUMO DE EXISTENCIAS-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADQUIRIDOS MEDIANTE CUR N°198-VARIAS FACTURAS	0.00	431.20
31/01/2018	80500069	DAG	083000000000000000000364	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUI-GUAYAS,03-01-2018,10H00,05-01-2018,21H00,CERT 66	69.00	0.00
31/01/2018	80500088	DAG	083000000000000000000360	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-11-2017,07H30,24-11-2017,23H30,CERT 66	32.00	0.00
31/01/2018	80500107	DAG	083000000000000000000356	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,21-12-2017,15H00,22-12-2017,22H00,CERT 66	24.00	0.00
31/01/2018	80500129	DAG	083000000000000000000368	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,05-01-2018,22H00,CERT 66	30.50	0.00
31/01/2018	80501003	DAG	083000000000000000000372	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,PELILEO-AMBATO-TUNGURAHUA-ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-01-2018,05H00,13-01-2018,10H00,CERT 66	145.00	0.00
31/01/2018	80501089	DAG	083000000000000000000376	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-PUERTO INCA-GUAYAS,11-01-2018,17H00,13-01-2018,15H30,CERT 66	26.00	0.00
31/01/2018	80501468	DAG	083000000000000000000380	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,09H00,20-01-2018,13H30,CERT 66	10.00	0.00
31/01/2018	80502197	DAG	083000000000000000000384	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS,15-01-2018,11H20,19-01-2018,10H04,CERT 66	19.01	0.00
31/01/2018	80505846	DAG	083000000000000000000391	PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CRUCITA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,14H00,05-01-2018,20H00,CERT 66	50.00	0.00
31/01/2018	80507409	DAG	083000000000000000000409	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,28-11-2017,06H00,28-11-2017,20H20,CERT 66	30.00	0.00
31/01/2018	80507516	DAG	083000000000000000000401	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-GUACHICHAMBA-CATAMAYO-LOJA,18-12-2017,12H00,20-12-2017,12H00,CERT 66	28.00	0.00
31/01/2018	80512453	DAG	083000000000000000000427	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 137	26.37	0.00
31/01/2018	80512908	DAG	083000000000000000000428	RDP IVA CUR 427.- RENDICION DE CAJA CHICA No. 65 - transportes	2.33	0.00

Subtotal Flujos	2,210.38	7,275.00
Subtotal por Auxiliares	9,054.18	7,275.00
	Saldo por Auxiliares	1,779.18

TOTAL CUENTA	9,054.18	7,275.00
	SALDO CUENTA	1,779.18