

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018



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		
					15,581.90	9,333.46		
							SALDO AL 01/03/2018 6,248.44	
02/03/2018	80994381	DAG	0830000000000000001534	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO-PUYO-PASTAZA,08-02-2018,09H45,09-02-2018,16H30,CERT 66	32.00	0.00		
02/03/2018	80994405	DAG	0830000000000000001531	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H30,01-02-2018,17H30	20.00	0.00		
02/03/2018	80994426	DAG	0830000000000000001528	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H00,01-02-2018,18H00	17.00	0.00		
02/03/2018	80994442	DAG	0830000000000000001525	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H00,01-02-2018,18H37,CERT 66	13.00	0.00		
02/03/2018	80994451	DAG	0830000000000000001522	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,28-01-2018,12H00,30-01-2018,19H00,CERT 66	70.00	0.00		
02/03/2018	80994507	DAG	0830000000000000001537	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AZOGUES-CAÑAR-CUENCA-AZUAY-MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,28-01-2018,10H30,01-02-2018,18H00,CERT 66	48.56	0.00		
02/03/2018	80997547	DAG	0830000000000000001565	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO,31-10-2017,08H00,01-11-2017,17H30,CERT 66	17.51	0.00		
02/03/2018	80997561	DAG	0830000000000000001562	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H45,01-02-2018,17H30,CERT 66	17.00	0.00		
02/03/2018	80997572	DAG	0830000000000000001559	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,06-01-2018,15H30,CERT 66	41.00	0.00		
02/03/2018	80997578	DAG	0830000000000000001556	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-PELILEO-TUNGURAHUA,08-01-2018,09H00,10-01-2018,20H30,CERT 66	10.00	0.00		
02/03/2018	80997594	DAG	0830000000000000001553	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,28-01-2018,10H00,02-02-2018,23H50,CERT 66	45.00	0.00		
02/03/2018	80999572	DAG	0830000000000000001568	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-01-2018,11H00,20-01-2018,09H00,CERT 66	47.32	0.00		
06/03/2018	81021033	DAG	0830000000000000001644	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AZOGUES-CAÑAR-CUENCA-AZUAY-MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,28-01-2018,10H30,01-02-2018,18H00,CERT 66	-48.56	0.00		



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018



06/03/2018	81021052	DAG	083000000000000000001641	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO-PUYO-PASTAZA,08-02-2018,09H45,09-02-2018,16H30,CERT 66	-32.00	0.00
06/03/2018	81021074	DAG	083000000000000000001638	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H30,01-02-2018,17H30	-20.00	0.00
06/03/2018	81021088	DAG	083000000000000000001635	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H00,01-02-2018,18H00	-17.00	0.00
06/03/2018	81021103	DAG	083000000000000000001632	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H00,01-02-2018,18H37,CERT 66	-13.00	0.00
06/03/2018	81021119	DAG	083000000000000000001629	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,06-01-2018,15H30,CERT 66	-41.00	0.00
06/03/2018	81021150	DAG	083000000000000000001626	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-PELILEO-TUNGURAHUA,08-01-2018,09H00,10-01-2018,20H30,CERT 66	-10.00	0.00
06/03/2018	81021172	DAG	083000000000000000001623	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,28-01-2018,12H00,30-01-2018,19H00,CERT 66	-70.00	0.00
06/03/2018	81021188	DAG	083000000000000000001616	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,28-01-2018,10H00,02-02-2018,23H50,CERT 66	-45.00	0.00
06/03/2018	81021205	DAG	083000000000000000001613	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO,31-10-2017,08H00,01-11-2017,17H30,CERT 66	-17.51	0.00
06/03/2018	81021223	DAG	083000000000000000001610	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H45,01-02-2018,17H30,CERT 66	-17.00	0.00
06/03/2018	81028734	DEB1	AUXILIAR	CONSUMO DE EXISTENCIAS- COMBUSTIBLE FEBRERO 2018-SEGÚN AUXILIAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	0.00	6,248.44
06/03/2018	81032769	DAG	083000000000000000001679	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,28-01-2018,10H00,02-02-2018,23H50,CERT 66	45.00	0.00
06/03/2018	81032783	DAG	083000000000000000001668	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H00,01-02-2018,18H37,CERT 66	13.00	0.00
07/03/2018	81039155	DAG	083000000000000000001788	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-01-2018,11H00,20-01-2018,09H00,CERT 66	-47.32	0.00
09/03/2018	81071499	DAG	083000000000000000001843	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H30,01-02-2018,17H30,CERT 66	20.00	0.00
09/03/2018	81071540	DAG	083000000000000000001840	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS,28-01-2018,14H35,02-02-2018,23H00,CERT 66	45.00	0.00
09/03/2018	81071565	DAG	083000000000000000001836	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-01-2018,15H00,02-02-2018,19H00,CERT 66	31.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018



13/03/2018	81128414	DAG	08300000000000000001887	PAGO A JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.-POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125-FACT N°3019	39.29	0.00
13/03/2018	81128419	DAG	08300000000000000001888	REG DE IVA CUR N°1887-JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.-POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125-FACT N°3019	4.71	0.00
13/03/2018	81128461	DAG	08300000000000000001883	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-MANABI,15-01-2018,11H45,20-01-2018,11H15,CERT 66	129.26	0.00
14/03/2018	81170267	DAG	08300000000000000001952	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,25-01-2018,08H30,27-01-2018,09H00,CERT 66	16.00	0.00
14/03/2018	81170670	DAG	08300000000000000001947	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H00,01-02-2018,18H00,CERT 66	17.00	0.00
14/03/2018	81170691	DAG	08300000000000000001944	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,28-01-2018,12H00,30-01-2018,19H00,CERT 66	70.00	0.00
14/03/2018	81170703	DAG	08300000000000000002011	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,10H30,20-01-2018,10H30,CERT 66	60.00	0.00
14/03/2018	81170713	DAG	08300000000000000002008	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AZOGUES-CAÑAR-CUENCA-AZUAY-MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,28-01-2018,10H30,01-02-2018,18H00,CERT 66	48.56	0.00
15/03/2018	81187833	DAG	08300000000000000002026	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCAN-CARCHI-IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ESMERALDAS-ESMERALDAS,03-01-2018,05H00,05-01-2018,19H00,CERT 66	49.99	0.00
15/03/2018	81187851	DAG	08300000000000000002029	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,06-01-2018,15H30,CERT 66	41.00	0.00
15/03/2018	81195879	DAG	08300000000000000002093	PAGO A ATIMASA S.A. - POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM POR EL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.006- CERT 113 - L125 - FACT#16656	2,342.04	0.00
15/03/2018	81195890	DAG	08300000000000000002095	RENDICION DEL IVA CUR#2093 A ATIMASA S.A. - POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM POR EL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.006- CERT 113 - L125	281.04	0.00
16/03/2018	81205473	DAG	08300000000000000002124	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H45,01-02-2018,17H30,CERT 66	17.00	0.00
16/03/2018	81205496	DAG	08300000000000000002102	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO-PUYO-PASTAZA,08-02-2018,09H45,09-02-2018,16H30,CERT 66	32.00	0.00
16/03/2018	81205503	DAG	08300000000000000002099	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUARANDA-BOLIVAR,16-02-2018,04H00,16-02-2018,18H15,CERT 66	25.00	0.00
16/03/2018	81205535	DAG	08300000000000000002110	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,10H00,09-03-2018,12H00,CERT 66	30.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018



16/03/2018	81205558	DAG	08300000000000000002115	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,09H30,09-03-2018,13H00,CERT 66	62.00	0.00
19/03/2018	81227209	DAG	08300000000000000002188	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,13H30,10-03-2018,12H00,CERT 66	21.00	0.00
19/03/2018	81229457	DAG	08300000000000000002169	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-PELILEO-TUNGURAHUA,08-01-2018,09H00,10-01-2018,20H30,CERT 66	10.00	0.00
19/03/2018	81229488	DAG	08300000000000000002174	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,28-01-2018,18H30,30-01-2018,13H00,CERT 66	5.00	0.00
19/03/2018	81229521	DAG	08300000000000000002179	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-01-2018,11H00,20-01-2018,09H00,CERT 66	47.32	0.00
29/03/2018	81424082	DAG	08300000000000000002486	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,11-03-2018,10H00,13-03-2018,18H00,CERT 66	15.00	0.00
29/03/2018	81424196	DAG	08300000000000000002480	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,07H00,16-03-2018,17H00,CERT 66	25.00	0.00
29/03/2018	81424215	DAG	08300000000000000002483	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,12H30,16-03-2018,15H00,CERT 66	61.00	0.00
29/03/2018	81424238	DAG	08300000000000000002477	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,07H00,16-03-2018,17H00,CERT 66	60.00	0.00
29/03/2018	81460613	DAG	08300000000000000002552	PAGO A, PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER. POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO BASICO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM FEBRERO ÚLTIMO PAGO, CONTRATO 001-2018 - CERT 37 - L125,85,127 - FAC. VARIAS	482.56	0.00
29/03/2018	81460812	DAG	08300000000000000002564	REGULACION DEL IVA CUR #2552 A, PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER. POR EL IVA DEL SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO BASICO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM, CONTRATO 001-2018 - CERT 171 - L125,85,127	57.94	0.00

Subtotal Flujos 4,203.71 6,248.44

Subtotal por Auxiliares 19,785.61 15,581.90

Saldo por Auxiliares 4,203.71

TOTAL CUENTA 19,785.61 15,581.90

SALDO CUENTA 4,203.71



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 083000000000						SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION		
AUXILIAR 02: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
						0.00	0.00	
						SALDO AL 01/03/2018	0.00	
21/03/2018	81278646	DAG	08300000000000000002278	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA.-POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES FEBRERO 2018-CTTO 39-2017 SECOM-CERT 36-FACT N°15349-15350		4,935.49	0.00	
21/03/2018	81278647	DAG	08300000000000000002279	REG DE IVA CUR N°2278-FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA.-POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES FEBRERO 2018-CTTO 39-2017 SECOM-CERT 170-FACT N°15349-15350		3.00	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	4,938.49	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	4,938.49	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		4,938.49
						<b>TOTAL CUENTA</b>	4,938.49	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		4,938.49



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018



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		
					37,265.75	0.00		
					SALDO AL 01/03/2018		37,265.75	
02/03/2018	80994494	DAG	08300000000000000001540	PAGO A, DIAZ LEON JACKSON MIGUEL, POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, CUENCA-AZUAY, 07-02-2018, 05H30, 09-02-2018, 11H00, CERT 107	13.50	0.00		
06/03/2018	81020990	DAG	08300000000000000001649	PAGO A, DIAZ LEON JACKSON MIGUEL, POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, CUENCA-AZUAY, 07-02-2018, 05H30, 09-02-2018, 11H00, CERT 107	-13.50	0.00		
06/03/2018	81021245	DAG	08300000000000000001605	PAGO A, VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN, POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI, 15-01-2018, 15H00, 19-01-2018, 23H30, CERT 108	13.50	0.00		
06/03/2018	81026101	DAG	08300000000000000001666	PAGO A, JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO, POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY-MANTA-MANABI, 28-01-2018, 08H40, 02-02-2018, 21H00, CERT 107	12.00	0.00		
06/03/2018	81026109	DAG	08300000000000000001663	PAGO A, DIAZ LEON JACKSON MIGUEL, POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, CUENCA-AZUAY, 07-02-2018, 05H30, 09-02-2018, 11H00, CERT 107	13.50	0.00		
07/03/2018	81036903	DAG	08300000000000000001701	PAGO A, FLORES GERMAN EDUARDO, POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, GUAYAQUIL-GUAYAS, 26-02-2018, 04H00, 27-02-2018, 10H30, CERT 108	15.98	0.00		
07/03/2018	81036951	DAG	08300000000000000001695	PAGO A, TORRES HERRERA JOSE ALBERTO, POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, PEREIRA-COLOMBIA, 08-02-2018, 08H30, 16-02-2018, 13H00, CERT 108	15.98	0.00		
07/03/2018	81039198	DAG	08300000000000000001792	PAGO A, VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN, POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI, 15-01-2018, 15H00, 19-01-2018, 23H30, CERT 108	-13.50	0.00		
14/03/2018	81170728	DAG	08300000000000000001956	PAGO A, CHALA ESPINOSA JUAN CARLOS, POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, GUAYAQUIL-GUAYAS, 28-02-2018, 04H30, 01-03-2018, 19H00, CERT 107	13.50	0.00		
14/03/2018	81170752	DAG	08300000000000000002005	PAGO A, MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO, POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, CUENCA-AZUAY, 28-01-2018, 07H20, 30-01-2018, 09H30, CERT 108	13.50	0.00		
14/03/2018	81170763	DAG	08300000000000000002001	PAGO A, MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO, POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, CUENCA-AZUAY, 16-01-2018, 07H00, 17-01-2018, 09H30, CERT 108	7.99	0.00		
15/03/2018	81187867	DAG	08300000000000000002034	PAGO A, MARMOL CHARRO JAIME MARCO, POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS, 24-01-2018, 06H45, 27-01-2018, 04H30, CERT 107	12.00	0.00		
15/03/2018	81187879	DAG	08300000000000000002036	PAGO A, COTACACHI HILES HENRY EDUARDO, POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 26-02-2018, 06H00, 01-03-2018, 04H30, CERT 108	13.50	0.00		
16/03/2018	81205463	DAG	08300000000000000002127	PAGO A, CHAVEZ PROAÑO EDWIN DAVID, POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, GUAYAQUIL-GUAYAS-ISLA BALTRA-ISLA SANTA CRUZ-GALAPAGOS, 05-03-2018, 06H00, 07-03-2018, 06H30, CERT 108	13.50	0.00		



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018

Página: 2 de 3

Fecha: 03/04/2018 12:27:12

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/03/2018	81205480	DAG	08300000000000000002122	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,07H30,26-02-2018,08H30,CERT 108	7.99	0.00
16/03/2018	81205488	DAG	08300000000000000002120	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-01-2018,15H00,19-01-2018,23H30	13.50	0.00
16/03/2018	81205523	DAG	08300000000000000002108	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,06-03-2018,06H30,09-03-2018,19H30,CERT 73	15.98	0.00
16/03/2018	81205547	DAG	08300000000000000002113	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,03H00,09-03-2018,19H30,CERT 73	7.99	0.00
21/03/2018	81278646	DAG	08300000000000000002278	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA.-POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES FEBRERO 2018-CTTO 39-2017 SECOM-CERT 36-FACT N°15349-15350	296.91	0.00
21/03/2018	81278647	DAG	08300000000000000002279	REG DE IVA CUR N°2278-FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA.-POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES FEBRERO 2018-CTTO 39-2017 SECOM-CERT 170-FACT N°15349-15350	0.72	0.00
23/03/2018	81303254	DAG	08300000000000000002312	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,29-01-2018,19H00,30-01-2018,21H30,CERT 108	15.98	0.00
26/03/2018	81337606	DAG	08300000000000000002336	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-01-2018,04H00,27-01-2018,11H30,CERT 108	7.99	0.00
26/03/2018	81346477	DAG	08300000000000000002227	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES FEBRERO 2018-CONTRATO No. 37-2017 SECOM - CERT 33 - L64-FACT N°24631	8,552.84	0.00
26/03/2018	81346489	DAG	08300000000000000002228	REG DE IVA CUR N°2227-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES FEBRERO 2018-CONTRATO No. 37-2017 SECOM - CERT 166 - L64-FACT N°24631	915.12	0.00
28/03/2018	81420543	DAG	08300000000000000002439	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,17H00,16-03-2018,24H00,CERT 108	7.99	0.00
28/03/2018	81420560	DAG	08300000000000000002437	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JARAMIJO-MANABI,14-03-2018,17H30,16-03-2018,24H00,CERT 108	7.99	0.00
28/03/2018	81420565	DAG	08300000000000000002440	PAGO A,AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,17H00,16-03-2018,24H00,CERT 108	7.99	0.00
28/03/2018	81420664	DAG	08300000000000000002442	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,17H00,16-03-2018,24H00,CERT 108	7.99	0.00
28/03/2018	81420670	DAG	08300000000000000002445	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JARAMIJO-MANABI,14-03-2018,17H30,17-03-2018,00H30,CERT 108	13.50	0.00
28/03/2018	81420678	DAG	08300000000000000002447	PAGO A,SILVA TORRES CARLOS ALFREDO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-GUAYAS,14-03-2018,17H00,16-03-2018,21H00,CERT 108	7.99	0.00
28/03/2018	81420743	DAG	08300000000000000002451	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,19H30,16-03-2018,20H30,CERT 108	15.98	0.00
29/03/2018	81424300	DAG	08300000000000000002470	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,17H30,16-03-2018,17H15,CERT 73	13.99	0.00
29/03/2018	81424317	DAG	08300000000000000002468	PAGO A,CARRERA PIÑEIROS PABLO XAVIER,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,13H30,16-03-2018,16H30,CERT 73	7.99	0.00



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018

Página: 3 de 3

Fecha: 03/04/2018 12:27:12

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/03/2018	81424332	DAG	08300000000000000002466	PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,13-03-2018,06H30,16-03-2018,17H30,CERT 73	15.98	0.00
29/03/2018	81424352	DAG	08300000000000000002464	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,06H00,16-03-2018,17H00,CERT 73	7.99	0.00
29/03/2018	81424375	DAG	08300000000000000002462	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,13H30,16-03-2018,17H00,CERT 73	7.99	0.00
29/03/2018	81424389	DAG	08300000000000000002460	PAGO A,LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,15H30,16-03-2018,17H00,CERT 73	7.99	0.00
29/03/2018	81424408	DAG	08300000000000000002458	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,17H30,16-03-2018,17H15,CERT 73	13.99	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					10,111.82	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					47,377.57	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						47,377.57
<b>TOTAL CUENTA</b>					47,377.57	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						47,377.57





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2018 AL 03 ABRIL 2018



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						13,404.43	0.00	
						SALDO AL 01/03/2018	13,404.43	
AUXILIAR 01:	08300000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
06/03/2018	81021235	DAG	0830000000000000001607	PAGO A,AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR,SP1,COBERTURA POR GABINETE PRESIDENCIAL EN PEREIRA-COLOMBIA,13-02-2018,05H00,15-02-2018,23H00		535.50	0.00	
06/03/2018	81021239	DAG	0830000000000000001606	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN PEREIRA-COLOMBIA,13-02-2018,05H00,15-02-2018,23H00		535.50	0.00	
06/03/2018	81033062	DAG	0830000000000000001686	PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,SP1,COORDINACIÓN DE PRENSA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN PEREIRA-COLOMBIA,08-02-2018,15H00,16-02-2018,18H00		1,713.60	0.00	
06/03/2018	81033381	DAG	0830000000000000001687	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,COORDINACIÓN DE EQUIPO OFICIAL PARA LEVANTAMIENTO DE SEÑAL EN LIMA-PERU,05-02-2018,15H00,08-02-2018,00H00		822.33	0.00	
06/03/2018	81033451	DAG	0830000000000000001688	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN PEREIRA-COLOMBIA,13-02-2018,9H00,16-02-2018,08H00		535.50	0.00	
07/03/2018	81036907	DAG	0830000000000000001697	PAGO A,LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES,NJS4,COBERTURA PARA REDES SOCIALES INSTITUCIONALES PEREIRA-COLOMBIA,13-02-2018,07H00,15-02-2018,22H30		693.00	0.00	
07/03/2018	81036923	DAG	0830000000000000001696	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRAFICA PEREIRA-COLOMBIA,13-02-2018,07H00,15-02-2018,22H30		535.50	0.00	
07/03/2018	81036932	DAG	0830000000000000001693	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA DE ACTIVIDADES OFICIALES PEREIRA-COLOMBIA,13-02-2018,04H00,15-02-2018,23H30		535.50	0.00	
07/03/2018	81036938	DAG	0830000000000000001698	PAGO A,ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO,NJS6,ADELANTADA Y COORDINACIÓN DE PRENSA PEREIRA-COLOMBIA,13-02-2018,07H00,15-02-2018,22H30		693.00	0.00	
07/03/2018	81036946	DAG	0830000000000000001694	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,COORDINACIÓN OPERATIVA DE AVANZADA Y PRODUCCIÓN DE GABINETE BINACIONAL PEREIRA-COLOMBIA,08-02-2018,08H30,16-02-2018,13H00		1,751.40	0.00	
09/03/2018	81081490	DAG	0830000000000000001848	PAGO A,GUERRA LOOR MARISOL PATRICIA,SP5,COORDINACIÓN DE MEDIOS PEREIRA-COLOMBIA,15-02-2018,05H00,15-02-2018,23H30		107.10	0.00	
14/03/2018	81170825	DAG	0830000000000000002014	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,GOBERTURA DEL GABINETE BINACIONAL EN PEREIRA-COLOMBIA,13-02-2018,04H00,15-02-2018,23H00		535.50	0.00	
23/03/2018	81303092	DAG	0830000000000000002319	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN SANTIAGO-CHILE,08-03-2018,02H00,13-03-2018,02H00		1,107.23	0.00	
23/03/2018	81303305	DAG	0830000000000000002310	PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA PARA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN SANTIAGO-VALPARAISO-VIÑA-CHILE,28-02-2018,12H31,12-03-2018,23H52		2,826.25	0.00	
02/04/2018	81490419	DAG	0830000000000000002575	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN SANTIAGO-CHILE,08-03-2018,02H00,13-03-2018,02H00		-1,107.23	0.00	



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

02/04/2018

81490422

DAG

08300000000000000002576

PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA PARA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN SANTIAGO-VALPARAISO-VIÑA-CHILE,28-02-2018,12H31,12-03-2018,23H52

-2,826.25

0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 03 ABRIL 2018



<b>Subtotal Flujos</b>	8,993.43	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	22,397.86	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	22,397.86
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	22,397.86	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	22,397.86
---------------------	-----------



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						43,855.40	0.00	
						SALDO AL 01/03/2018	43,855.40	
02/03/2018	80994374	DAG	0830000000000000001533	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN TENA-NAPO-PUYO-PASTAZA,08-02-2018,09H45,09-02-2018,16H30		80.00	0.00	
02/03/2018	80994399	DAG	0830000000000000001530	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H30,01-02-2018,17H30		240.00	0.00	
02/03/2018	80994420	DAG	0830000000000000001527	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONALE EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H00,01-02-2018,18H00		240.00	0.00	
02/03/2018	80994436	DAG	0830000000000000001524	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H00,01-02-2018,18H37		240.00	0.00	
02/03/2018	80994448	DAG	0830000000000000001521	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CUENCA-AZUAY,28-01-2018,12H00,30-01-2018,19H00		150.00	0.00	
02/03/2018	80994458	DAG	0830000000000000001546	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,02-01-2018,07H30,04-01-2018,09H30		159.00	0.00	
02/03/2018	80994468	DAG	0830000000000000001545	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,TALLER DE CONDUCCIÓN A LA DEFENSIVA EN QUITO-TABABELA-PICHINCHA,22-09-2017,06H10,23-09-2017,20H20		80.00	0.00	
02/03/2018	80994471	DAG	0830000000000000001543	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN IBARRA-OTAVALO-IMBABURA,22-01-2018,14H00,23-01-2018		76.50	0.00	
02/03/2018	80994478	DAG	0830000000000000001542	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR, TALLER DE MANEJO A LA DEFENSIVA EN QUITO-TABABELA-PICHINCHA,08-09-2017,19H30,09-09-2017,20H20		80.00	0.00	
02/03/2018	80994487	DAG	0830000000000000001541	PAGO A,CEVALLOS ROBLES GALO FABRICIO,NJS6,CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-02-2018,11H10,02-02-2018,09H20		124.60	0.00	
02/03/2018	80994489	DAG	0830000000000000001539	PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,ATENCION A REQUERIMIENTOS DE SISTEMA EN CUENCA-AZUAY,07-02-2018,05H30,09-02-2018,11H00		160.00	0.00	
02/03/2018	80994499	DAG	0830000000000000001536	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN AZOGUES-CAÑAR-CUENCA-AZUAY-MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,28-01-2018,10H30,01-02-2018,18H00		304.00	0.00	
02/03/2018	80994524	DAG	0830000000000000001548	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MACHALA-EL ORO,27-12-2017,09H00,28-12-2017,17H00		78.20	0.00	
02/03/2018	80997542	DAG	0830000000000000001564	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACHALA-EL ORO,31-10-2017,08H00,01-11-2017,17H30		80.00	0.00	
02/03/2018	80997558	DAG	0830000000000000001561	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H45,01-02-2018,17H30		233.78	0.00	



02/03/2018	80997567	DAG	083000000000000000001558	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,06-01-2018,15H30	240.00	0.00
02/03/2018	80997575	DAG	083000000000000000001555	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-PELILEO-TUNGURAHUA,08-01-2018,09H00,10-01-2018,20H30	136.05	0.00
02/03/2018	80997589	DAG	083000000000000000001552	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,28-01-2018,10H00,02-02-2018,23H50	400.00	0.00
02/03/2018	80997621	DAG	083000000000000000001550	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CUENCA-GUALACEO-AZUAY,15-01-2018,08H00,16-01-2018,20H30	80.00	0.00
02/03/2018	80999565	DAG	083000000000000000001567	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-01-2018,11H00,20-01-2018,09H00	400.00	0.00
06/03/2018	81021017	DAG	083000000000000000001647	PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,ATENCION A REQUERIMIENTOS DE SISTEMA EN CUENCA-AZUAY,07-02-2018,05H30,09-02-2018,11H00	-160.00	0.00
06/03/2018	81021022	DAG	083000000000000000001646	PAGO A,CEVALLOS ROBLES GALO FABRICIO,NJS6,CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-02-2018,11H10,02-02-2018,09H20	-124.60	0.00
06/03/2018	81021040	DAG	083000000000000000001643	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN AZOGUES-CAÑAR-CUENCA-AZUAY-MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,28-01-2018,10H30,01-02-2018,18H00	-304.00	0.00
06/03/2018	81021060	DAG	083000000000000000001640	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN TENA-NAPO-PUYO-PASTAZA,08-02-2018,09H45,09-02-2018,16H30	-80.00	0.00
06/03/2018	81021080	DAG	083000000000000000001637	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H30,01-02-2018,17H30	-240.00	0.00
06/03/2018	81021093	DAG	083000000000000000001634	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONALE EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H00,01-02-2018,18H00	-240.00	0.00
06/03/2018	81021110	DAG	083000000000000000001631	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H00,01-02-2018,18H37	-240.00	0.00
06/03/2018	81021130	DAG	083000000000000000001628	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,06-01-2018,15H30	-240.00	0.00
06/03/2018	81021159	DAG	083000000000000000001625	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-PELILEO-TUNGURAHUA,08-01-2018,09H00,10-01-2018,20H30	-136.05	0.00
06/03/2018	81021178	DAG	083000000000000000001622	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CUENCA-AZUAY,28-01-2018,12H00,30-01-2018,19H00	-150.00	0.00
06/03/2018	81021196	DAG	083000000000000000001615	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,28-01-2018,10H00,02-02-2018,23H50	-400.00	0.00
06/03/2018	81021208	DAG	083000000000000000001612	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACHALA-EL ORO,31-10-2017,08H00,01-11-2017,17H30	-80.00	0.00
06/03/2018	81021226	DAG	083000000000000000001609	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H45,01-02-2018,17H30	-233.78	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018



06/03/2018	81021232	DAG	08300000000000000001608	PAGO A,MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,NJS1,APOYO TECNOLÓGICO EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-02-2018,08H30,02-02-2018,16H20	130.00	0.00
06/03/2018	81021284	DAG	08300000000000000001658	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN IBARRA-OTAVALO-IMBABURA,22-01-2018,14H00,23-01-2018	-76.50	0.00
06/03/2018	81021304	DAG	08300000000000000001655	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MACHALA-EL ORO,27-12-2017,09H00,28-12-2017,17H00	-78.20	0.00
06/03/2018	81021317	DAG	08300000000000000001653	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,02-01-2018,07H30,04-01-2018,09H30	-159.00	0.00
06/03/2018	81021319	DAG	08300000000000000001652	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,TALLER DE CONDUCCIÓN A LA DEFENSIVA EN QUITO-TABABELA-PICHINCHA,22-09-2017,06H10,23-09-2017,20H20	-80.00	0.00
06/03/2018	81021551	DAG	08300000000000000001661	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR, TALLER DE MANEJO A LA DEFENSIVA EN QUITO-TABABELA-PICHINCHA,08-09-2017,19H30,09-09-2017,20H20	-80.00	0.00
06/03/2018	81026093	DAG	08300000000000000001664	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY-MANTA-MANABI,28-01-2018,08H40,02-02-2018,21H00	400.00	0.00
06/03/2018	81026105	DAG	08300000000000000001662	PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,ATENCION A REQUERIMIENTOS DE SISTEMA EN CUENCA-AZUAY,07-02-2018,05H30,09-02-2018,11H00	160.00	0.00
06/03/2018	81032766	DAG	08300000000000000001677	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,28-01-2018,10H00,02-02-2018,23H50	400.00	0.00
06/03/2018	81032777	DAG	08300000000000000001667	PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H00,01-02-2018,18H37	240.00	0.00
06/03/2018	81033453	DAG	08300000000000000001689	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA, COBERTURA PRESIDENCIAL EN COLOMBIA DESDE QUITO-PICHINCHA-PEREIRA-COLOMBIA,12-02-2018,21H15,13-02-2018,07H20	49.00	0.00
07/03/2018	81036891	DAG	08300000000000000001699	PAGO A,BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE,SP14,SOPORTE DE PRE PRODUCCIÓN PARA ESPACIO TELEVISIVO GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,06H00,27-02-2018,08H20	135.44	0.00
07/03/2018	81036895	DAG	08300000000000000001700	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA GRABACIÓN PARA ECUDAOR INFORMA GUAYAQUIL-GUAYAS,26-02-2018,04H00,27-02-2018,10H30	80.00	0.00
07/03/2018	81037622	DAG	08300000000000000001703	PAGO A,MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,NJS1,APOYO TECNOLÓGICO EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-02-2018,08H30,02-02-2018,16H20	-130.00	0.00
07/03/2018	81039143	DAG	08300000000000000001787	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-01-2018,11H00,20-01-2018,09H00	-400.00	0.00
07/03/2018	81039175	DAG	08300000000000000001790	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CUENCA-GUALACEO-AZUAY,15-01-2018,08H00,16-01-2018,20H30	-80.00	0.00
08/03/2018	81061435	DAG	08300000000000000001828	PAGO A,LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES,NJS4,COBERTURA PARA REDES DIGITALES CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,16-01-2018,07H00,19-01-2018,23H30	390.00	0.00
08/03/2018	81061437	DAG	08300000000000000001827	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,NJS4,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,19H30,01-03-2018,11H00	145.83	0.00
09/03/2018	81071493	DAG	08300000000000000001842	PAGO A,PATÍÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H30,01-02-2018,17H30	240.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018



09/03/2018	81071532	DAG	083000000000000000001839	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS,28-01-2018,14H35,02-02-2018,23H00	400.00	0.00
09/03/2018	81071559	DAG	083000000000000000001835	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,31-01-2018,15H00,02-02-2018,19H00	160.00	0.00
09/03/2018	81081749	DAG	083000000000000000001853	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,31-01-2018,15H00,02-02-2018,19H00	-160.00	0.00
09/03/2018	81081758	DAG	083000000000000000001854	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,NJS4,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,19H30,01-03-2018,11H00	-145.83	0.00
13/03/2018	81128454	DAG	083000000000000000001882	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-MANABI,15-01-2018,11H45,20-01-2018,11H15	400.00	0.00
13/03/2018	81128486	DAG	083000000000000000001881	PAGO A,ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS,SP1,SOPORTE TÉCNICO MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00	148.00	0.00
13/03/2018	81128536	DAG	083000000000000000001880	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,NJS4,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,19H30,01-03-2018,11H00	135.83	0.00
13/03/2018	81128585	DAG	083000000000000000001879	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,COORDINACIÓN OPERATIVA Y DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PORTOVIEJO-MANABI,29-01-2018,19H00,01-02-2018,02H00	152.00	0.00
13/03/2018	81129831	DAG	083000000000000000001878	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,31-01-2018,15H00,02-02-2018,19H00	159.24	0.00
13/03/2018	81131914	DAG	083000000000000000001894	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRAFICA PARA REDES DIGITALES SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-BABAHOYO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-01-2018,06H00,26-01-2018,19H30	147.30	0.00
14/03/2018	81170146	DAG	083000000000000000001957	PAGO A,CEVALLOS ROBLES GALO FABRICIO,NJS6,CUMPLIMIENTO DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,01-02-2018,11H10,02-02-2018,09H20	124.60	0.00
14/03/2018	81170214	DAG	083000000000000000001954	PAGO A,LOPEZ ISCH ANA MARIA,NJS4,ASISTENCIA A REUNIÓN MANTA-MANABI,30-01-2018,04H30,31-01-2018,08H30	110.00	0.00
14/03/2018	81170262	DAG	083000000000000000001951	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,25-01-2018,08H30,27-01-2018,09H00	160.00	0.00
14/03/2018	81170288	DAG	083000000000000000001949	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-01-2018,07H00,26-01-2018,23H00	160.00	0.00
14/03/2018	81170663	DAG	083000000000000000001946	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H00,01-02-2018,18H00	240.00	0.00
14/03/2018	81170686	DAG	083000000000000000001943	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY,28-01-2018,12H00,30-01-2018,19H00	150.00	0.00
14/03/2018	81170698	DAG	083000000000000000002010	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,17-01-2018,10H30,20-01-2018,10H30	237.60	0.00
14/03/2018	81170711	DAG	083000000000000000002007	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN AZOGUES-CAÑAR-CUENCA-AZUAY-MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,28-01-2018,10H30,01-02-2018,18H00	304.00	0.00
14/03/2018	81170725	DAG	083000000000000000001955	PAGO A,CHALA ESPINOSA JUAN CARLOS,SP1,VERIFICACIÓN DE BIENES GUAYAQUIL-GUAYAS,28-02-2018,04H30,01-03-2018,19H00	80.00	0.00

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018

Página: 5 de 10

Fecha: 03/04/2018 12:27:44

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



14/03/2018	81170746	DAG	08300000000000000002004	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY,28-01-2018,07H20,30-01-2018,09H30	139.50	0.00
14/03/2018	81170758	DAG	08300000000000000001999	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA DE ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE EN CUENCA-AZUAY,16-01-2018,07H00,17-01-2018,09H30	80.00	0.00
14/03/2018	81170773	DAG	08300000000000000002013	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,EDICIÓN Y RECOPIACIÓN DE MATERIAL AUDIVISUAL DE ACTIVIDADES DE LA SRA. VICEPRESIDENTE EN GUAYAQUIL-PUERTO INCA-GUAYAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA,11-01-2018,16H00,13-01-2018,22H00	145.82	0.00
14/03/2018	81170814	DAG	08300000000000000002015	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,COORDINACIÓN OPERATIVA EN MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,17H00	142.00	0.00
14/03/2018	81170821	DAG	08300000000000000002016	PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,SP1,COBERTURA POR CONVERSATORIO EN MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,08H30,01-03-2018,16H00	160.00	0.00
15/03/2018	81187819	DAG	08300000000000000002023	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,16-01-2018,07H00,19-01-2018,23H30	240.00	0.00
15/03/2018	81187825	DAG	08300000000000000002024	PAGO A,LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES,NJS4,COBERTURA PARA REDES SOCIALES MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,19H30,01-03-2018,11H00	162.58	0.00
15/03/2018	81187831	DAG	08300000000000000002025	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TULCAN-CARCHI-IBARRA-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ESMERALDAS-ESMERALDAS,03-01-2018,05H00,05-01-2018,19H00	147.70	0.00
15/03/2018	81187849	DAG	08300000000000000002028	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,03-01-2018,12H00,06-01-2018,15H30	240.00	0.00
15/03/2018	81187857	DAG	08300000000000000002031	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,REGISTRO GRÁFICO DE AGENDA PRESIDENCIAL MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,16H00	160.00	0.00
15/03/2018	81187861	DAG	08300000000000000002032	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-01-2018,06H45,27-01-2018,04H30	160.00	0.00
15/03/2018	81187873	DAG	08300000000000000002035	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,COBERTURA AUDIOVISUAL MACAS-MORONA SANTIAGO,26-02-2018,06H00,01-03-2018,04H30	208.49	0.00
15/03/2018	81187882	DAG	08300000000000000002037	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,REGISTRO FOTOGRÁFICO MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,16H00	160.00	0.00
15/03/2018	81187891	DAG	08300000000000000002044	PAGO A,BONE HERNANDEZ JUAN MIGUEL,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-MANABI,29-01-2018,05H00,01-02-2018,01H30	160.00	0.00
15/03/2018	81187901	DAG	08300000000000000002045	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES MACAS-MORONA SANTIAGO,28-02-2018,05H30,01-03-2018,13H30	80.00	0.00
15/03/2018	81187911	DAG	08300000000000000002046	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,COORDINACIÓN DE AUDIO MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,14H00,01-03-2018,14H00	127.00	0.00
15/03/2018	81187916	DAG	08300000000000000002047	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,COORDINACIÓN DE AUDIO MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,14H00,01-03-2018,14H00	155.00	0.00
15/03/2018	81187920	DAG	08300000000000000002048	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SP1,COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAYAQUIL-GUAYAS,31-01-2018,06H00,02-02-2018,08H30	160.00	0.00
15/03/2018	81191094	DAG	08300000000000000002060	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA FOTOGRÁFICA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,02H00,10-03-2018,09H30	240.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018



15/03/2018	81191104	DAG	08300000000000000002059	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA FOTOGRAFICA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,14H00,10-03-2018,09H30	238.00	0.00
15/03/2018	81191118	DAG	08300000000000000002054	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-MANABI,15-01-2018,15H00,20-01-2018,11H00	299.75	0.00
15/03/2018	81191149	DAG	08300000000000000002053	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRAFICA PARA REDES DIGITALES EN CUENCA-AZUAY-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,28-01-2018,19H30,02-02-2018,16H20	394.25	0.00
15/03/2018	81191239	DAG	08300000000000000002038	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA DE CAMPAÑA "SE TU SIN VIOLENCIA" Y SALIDA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,14H00,10-03-2018,09H30	238.00	0.00
16/03/2018	81205470	DAG	08300000000000000002123	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,29-01-2018,11H45,01-02-2018,17H30	240.00	0.00
16/03/2018	81205478	DAG	08300000000000000002121	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN PARA GRABACIÓN DEL SR. PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,19H30,26-02-2018,20H30	67.89	0.00
16/03/2018	81205484	DAG	08300000000000000002119	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,REGISTRO GRÁFICO DE LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR-GUAYAQUIL-GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-01-2018,15H00,19-01-2018,23H30	260.85	0.00
16/03/2018	81205491	DAG	08300000000000000002104	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN OTAVALO-IMBABURA-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-GUAYAQUIL-GUAYAS,23-01-2018,07H00,26-01-2018,22H45	240.00	0.00
16/03/2018	81205494	DAG	08300000000000000002101	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACION DE PERSONAL EN EL TENA-NAPO-PUYO-PASTAZA,08-02-2018,09H45,09-02-2018,16H30	80.00	0.00
16/03/2018	81205509	DAG	08300000000000000002097	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-03-2018,09H30,09-03-2018,11H30	160.00	0.00
16/03/2018	81205518	DAG	08300000000000000002107	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,AVANZADA ACTIVIDADES PRIMERA DAMA GUAYAQUIL-GUAYAS,06-03-2018,06H30,09-03-2018,19H30	229.98	0.00
16/03/2018	81205533	DAG	08300000000000000002109	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN E FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,10H00,09-03-2018,12H00	160.00	0.00
16/03/2018	81205543	DAG	08300000000000000002112	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,LANZAMIENTO DE CAMPAÑA GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,03H00,09-03-2018,19H30	120.22	0.00
16/03/2018	81205554	DAG	08300000000000000002114	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,09H30,09-03-2018,13H00	160.00	0.00
16/03/2018	81205568	DAG	08300000000000000002117	PAGO A,ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO,POL.,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,08H00,08-03-2018,16H00	130.00	0.00
16/03/2018	81211984	DAG	08300000000000000002096	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 137 No Entrada: 611	160.00	0.00
16/03/2018	81211989	DAG	08300000000000000002130	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 138 No Entrada: 612	160.00	0.00
19/03/2018	81227151	DAG	08300000000000000002182	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2018,10H00,13-03-2018,17H30	160.00	0.00
19/03/2018	81227176	DAG	08300000000000000002185	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,09H30,09-03-2018,11H45	160.00	0.00
19/03/2018	81227196	DAG	08300000000000000002187	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,13H30,10-03-2018,12H00	240.00	0.00





Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018

Página: 7 de 10

Fecha: 03/04/2018 12:27:44

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/03/2018	81227221	DAG	08300000000000000002190	PAGO A,MUÑOZ CARRASCO VINICIO DAVID,ASESOR,APOYO TECNOLÓGICO AL SECRETRAI0 NACIONAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-02-2018,08H30,02-02-2018,16H20	130.00	0.00
19/03/2018	81229441	DAG	08300000000000000002166	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,02-01-2018,07H30,04-01-2018,09H30	159.00	0.00
19/03/2018	81229453	DAG	08300000000000000002168	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AMBATO-PELILEO-TUNGURAHUA,08-01-2018,09H00,10-01-2018,20H30	136.05	0.00
19/03/2018	81229464	DAG	08300000000000000002171	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS BABAHoyo-LOS RIOS-PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,18-01-2018,08H30,20-01-2018,16H45	160.00	0.00
19/03/2018	81229477	DAG	08300000000000000002173	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY,28-01-2018,18H30,30-01-2018,13H00	160.00	0.00
19/03/2018	81229507	DAG	08300000000000000002176	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-GUALACEO-AZUAY,15-01-2018,08H00,16-01-2018,20H30	80.00	0.00
19/03/2018	81229518	DAG	08300000000000000002178	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-01-2018,11H00,20-01-2018,09H00	400.00	0.00
21/03/2018	81278398	DAG	08300000000000000002270	PAGO A,SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO,SP1,RECOPILACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,15H00,09-03-2018,21H00	160.00	0.00
21/03/2018	81278406	DAG	08300000000000000002273	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,REGISTRO GRÁFICO DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,07-03-2018,15H00,09-03-2018,21H30	160.00	0.00
21/03/2018	81278418	DAG	08300000000000000002275	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA PARA GRABACIÓN GUAYAQUIL-GUAYAS,06-03-2018,06H00,09-03-2018,08H30	199.96	0.00
21/03/2018	81278420	DAG	08300000000000000002276	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2018,10H00,13-03-2018,18H00	160.00	0.00
21/03/2018	81278427	DAG	08300000000000000002277	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-03-2018,10H00,09-03-2018,12H00	160.00	0.00
23/03/2018	81302974	DAG	08300000000000000002300	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS IBARRA-OTAVALO-IMBABURA,22-01-2018,14H00,23-01-2018,20H00	76.50	0.00
23/03/2018	81302991	DAG	08300000000000000002302	PAGO A,GARCIA ENCALADA CESAR AUGUSTO,POL.,SEGURIDAD SECRETARIO NACIONAL MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,09H00,16-03-2018,18H00	215.00	0.00
23/03/2018	81303006	DAG	08300000000000000002303	PAGO A,ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS,SP1,SOPORTE TÉCNICO MANTA-MANABI,14-03-2018,14H00,16-03-2018,13H00	160.00	0.00
23/03/2018	81303016	DAG	08300000000000000002305	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,06-03-2018,16H00,09-03-2018,15H20	223.43	0.00
23/03/2018	81303047	DAG	08300000000000000002307	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2018,10H00,13-03-2018,18H00	160.00	0.00
23/03/2018	81303103	DAG	08300000000000000002317	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2018,10H00,13-03-2018,17H50	160.00	0.00
23/03/2018	81303281	DAG	08300000000000000002311	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,SP5,REGISTRO GRÁFICO DE AGENDA PRESIDENCIAL EN MANTA-MANABI,29-01-2018,19H00,30-01-2018,21H30	79.50	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018



26/03/2018	81337596	DAG	08300000000000000002334	PAGO A,LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-01-2018,04H00,27-01-2018,11H30,CERT 164	153.88	0.00
28/03/2018	81420538	DAG	08300000000000000002438	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,COBERTURA DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE EN MANTA-MANABI,14-03-2018,17H00,16-03-2018,24H00	160.00	0.00
28/03/2018	81420557	DAG	08300000000000000002436	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,COBERTURA PRESIDENCIAL EN MANTA-JARAMIJO-MANABI,14-03-2018,17H30,16-03-2018,24H00	150.48	0.00
28/03/2018	81420568	DAG	08300000000000000002441	PAGO A,AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR,COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE EN MANTA-MANABI,14-03-2018,17H00,16-03-2018,24H00	160.00	0.00
28/03/2018	81420634	DAG	08300000000000000002444	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN MANTA-JARAMIJO-MANABI,14-03-2018,17H30,17-03-2018,00H30	160.00	0.00
28/03/2018	81420666	DAG	08300000000000000002443	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SP5,COBERTURA PERIODISTICA A LA ESPOSA DEL PRESIDENTE EN MANTA-MANABI,14-03-2018,17H00,16-03-2018,24H00	160.00	0.00
28/03/2018	81420677	DAG	08300000000000000002446	PAGO A,SILVA TORRES CARLOS ALFREDO,SP1,COBERTURA FOTOGRÁFICA DEL SR. PRESIDENTE EN MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-GUAYAS,14-03-2018,17H00,16-03-2018,21H00	80.00	0.00
28/03/2018	81420738	DAG	08300000000000000002450	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,19H30,16-03-2018,20H30	160.00	0.00
29/03/2018	81424070	DAG	08300000000000000002485	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-MANABI,11-03-2018,10H00,13-03-2018,18H00	160.00	0.00
29/03/2018	81424127	DAG	08300000000000000002482	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-MANABI,14-03-2018,12H30,16-03-2018,15H00	160.00	0.00
29/03/2018	81424181	DAG	08300000000000000002479	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-MANABI,14-03-2018,07H00,16-03-2018,17H00	160.00	0.00
29/03/2018	81424230	DAG	08300000000000000002476	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-MANABI,14-03-2018,07H00,16-03-2018,17H00	160.00	0.00
29/03/2018	81424262	DAG	08300000000000000002473	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,07H00,17-03-2018,15H00	240.00	0.00
29/03/2018	81424283	DAG	08300000000000000002471	PAGO A,JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH,NJS6,SUPERVICIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES MANTA-MANABI,14-03-2018,18H45,15-03-2018,21H15	115.60	0.00
29/03/2018	81424287	DAG	08300000000000000002469	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONVERSATORIO MANTA-MANABI,14-03-2018,17H30,16-03-2018,17H15	160.00	0.00
29/03/2018	81424310	DAG	08300000000000000002467	PAGO A,CARRERA PIÑEIRO PABLO XAVIER,NJS4,COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN VISITA CIUDADANA MANTA-MANABI,14-03-2018,13H30,16-03-2018,16H30	254.39	0.00
29/03/2018	81424325	DAG	08300000000000000002465	PAGO A,GRANIZO VALLEJO DENNYS ALEJANDRO,SP5,AVANZADAS Y COORDINACIÓN LOGISTICA MANTA-MANABI,13-03-2018,06H30,16-03-2018,17H30	204.48	0.00
29/03/2018	81424348	DAG	08300000000000000002463	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,NJS4,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS MANTA-MANABI,14-03-2018,06H00,16-03-2018,17H00	183.40	0.00
29/03/2018	81424359	DAG	08300000000000000002461	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS MANTA-MANABI,14-03-2018,13H30,16-03-2018,17H00	154.73	0.00



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018



29/03/2018	81424384	DAG	08300000000000000002459	PAGO A,LOZADA ZAMBRANO JAIME ANDRES,NJS4,COBERTURA PARA REDES OFICIALES MANTA-MANABI,14-03-2018,15H30,16-03-2018,17H00	260.00	0.00
29/03/2018	81424397	DAG	08300000000000000002457	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONVERSATORIO MANTA-MANABI,14-03-2018,17H30,16-03-2018,17H15	160.00	0.00
29/03/2018	81425043	DAG	08300000000000000002493	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,SP5,CUBRIR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN SALINAS-SANTA ELENA-MANTA-MANABI,14-03-2018,15H30,16-03-2018,18H00	160.00	0.00
29/03/2018	81425050	DAG	08300000000000000002492	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL EN MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H30	160.00	0.00
29/03/2018	81425055	DAG	08300000000000000002491	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,COORDINACIÓN DE AUDIO CONVERSATORIO EN MANTA-MANABI,14-03-2018,13H00,16-03-2018,15H00	160.00	0.00
29/03/2018	81425063	DAG	08300000000000000002490	PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,15H30,16-03-2018,18H00	160.00	0.00
29/03/2018	81425070	DAG	08300000000000000002489	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,INSTALACION DE AUDIO EN CONVERSATORIO EN MANTA-MANABI,14-03-2018,13H00,16-03-2018,15H00	160.00	0.00
29/03/2018	81425078	DAG	08300000000000000002454	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA FOTOGRÁFICA DEL DRAGADO EN MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H30	160.00	0.00
29/03/2018	81425082	DAG	08300000000000000002453	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA PRESIDENCIAL EN MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H30	160.00	0.00
29/03/2018	81425090	DAG	08300000000000000002452	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,AVANZADA Y COORDINACIÓN DE EVENTOS EN SALINAS-SANTA ELENA,15-03-2018,04H00,16-03-2018,20H30	80.00	0.00
29/03/2018	81435686	DAG	08300000000000000002498	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRÁFICA MANTA-MANABI,14-03-2018,15H30,16-03-2018,17H00	160.00	0.00
29/03/2018	81438852	DAG	08300000000000000002508	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-MANABI,14-03-2018,13H00,16-03-2018,12H55	160.00	0.00
29/03/2018	81450122	DAG	08300000000000000002540	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL EN MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H30	-160.00	0.00
29/03/2018	81450326	DAG	08300000000000000002536	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL EN MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-03-2018,08H00,25-03-2018,12H00	80.00	0.00
29/03/2018	81450344	DAG	08300000000000000002535	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA FOTOGRÁFICA EN MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-03-2018,08H00,25-03-2018,12H00,CERT 164	70.00	0.00
29/03/2018	81450386	DAG	08300000000000000002532	PAGO A,SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO,SP1,EDICIÓN Y RECOPIACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA,15-03-2018,04H00,16-03-2018,20H30	72.99	0.00
29/03/2018	81450798	DAG	08300000000000000002544	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,AVANZADA Y COORDINACIÓN DE EVENTOS EN SALINAS-SANTA ELENA,15-03-2018,04H00,16-03-2018,20H30	-80.00	0.00
29/03/2018	81460105	DAG	08300000000000000002557	PAGO A,SOSA COPA GALO FERNANDO,SP7,COBERTURA DE ACTIVIDADES ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H00	80.00	0.00
29/03/2018	81460115	DAG	08300000000000000002556	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA DE AGENDA MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-03-2018,08H00,25-03-2018,12H00	80.00	0.00



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 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018

Página: 10 de 10

Fecha: 03/04/2018 12:27:44

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	20,529.43	0.00
Subtotal por Auxiliares	64,384.83	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>64,384.83</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>64,384.83</b>	<b>0.00</b>
---------------------	------------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>64,384.83</b>
---------------------	--	------------------