



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018



CUENTA 131-01-37		Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						19,785.61	15,581.90	
						SALDO AL 01/04/2018	4,203.71	
04/04/2018	81510012	DAG	08300000000000000002627	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-03-2018,08H00,25-03-2018,12H00,CERT 66		60.00	0.00	
04/04/2018	81510024	DAG	08300000000000000002624	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H50,22-03-2018,19H45,CERT 66		32.00	0.00	
04/04/2018	81510043	DAG	08300000000000000002621	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H00,CERT66		95.00	0.00	
04/04/2018	81510065	DAG	08300000000000000002618	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2018,07H00,23-03-2018,15H50,CERT 66		35.00	0.00	
04/04/2018	81510078	DAG	08300000000000000002615	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H00,22-03-2018,22H00,CERT 66		28.00	0.00	
04/04/2018	81533296	DAG	08300000000000000002650	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,21H00,CERT 66		50.51	0.00	
11/04/2018	81596842	DAG	08300000000000000002715	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00,CERT 66		42.00	0.00	
12/04/2018	81625800	DAG	08300000000000000002761	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 66		15.00	0.00	
12/04/2018	81625823	DAG	08300000000000000002758	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H40,01-03-2018,17H50,CERT 66		63.00	0.00	
12/04/2018	81632903	DAG	08300000000000000002779	PARA COMPROMETER EL PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H55,CERT 66		43.00	0.00	
12/04/2018	81632920	DAG	08300000000000000002776	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,12H00,CERT 66		30.00	0.00	
12/04/2018	81632941	DAG	08300000000000000002773	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 66		40.00	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 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 02/05/2018 09:39:22

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



12/04/2018	81632973	DAG	08300000000000000002770	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,16H00,CERT 66	30.00	0.00
12/04/2018	81633005	DAG	08300000000000000002767	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,17H00,CERT 66	48.00	0.00
12/04/2018	81633027	DAG	08300000000000000002764	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAÑOS-TUNGURAHUA-MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,20H06,01-03-2018,10H58,CERT 66	53.00	0.00
13/04/2018	81670347	DAG	08300000000000000002819	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-03-2018,10H30,16-03-2018,16H30,CERT 66	35.00	0.00
18/04/2018	81745033	DAG	08300000000000000002847	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
18/04/2018	81745043	DAG	08300000000000000002848	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
26/04/2018	81872387	DAG	08300000000000000002910	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,09-04-2018,05H15,09-04-2018,19H00,CERT 66	16.00	0.00
27/04/2018	81925951	DAG	08300000000000000002947	PAGO A JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.-POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA,MARZO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125-FACT N°3056	166.76	0.00
27/04/2018	81925966	DAG	08300000000000000002953	REG DE IVA CUR N° 2947- JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.-POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA,MARZO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125-FACT N°3056	20.01	0.00
27/04/2018	81955271	DAG	08300000000000000002984	PAGO A, ATIMASA S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM, POR EL MES DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.006- CERT 113 - L125-FACT N °17465	3,131.14	0.00
27/04/2018	81955279	DAG	08300000000000000002985	REG DE IVA CUR N°2984-ATIMASA S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM, POR EL MES DE MARZO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.006- CERT 113 - L125-FACT N°17465	375.74	0.00
Subtotal Flujos					3,868.66	0.00
Subtotal por Auxiliares					23,654.27	15,581.90
Saldo por Auxiliares						8,072.37
TOTAL CUENTA					23,654.27	15,581.90
SALDO CUENTA						8,072.37



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018



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	
					4,938.49	0.00	
					SALDO AL 01/04/2018	4,938.49	
27/04/2018	81946896	DAG	08300000000000000002957	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. - POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES MES DE MARZO - CTTO 39 -2017 SECOM - CERT 36 - FACT#15520 Y #15517	12,743.95	0.00	
27/04/2018	81946916	DAG	08300000000000000002958	REGULACION DEL IVA CUR# PAGO A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - POR EL IVA DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 170	6.00	0.00	
				Subtotal Flujos	12,749.95	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	17,688.44	0.00	
				Saldo por Auxiliares		17,688.44	
				TOTAL CUENTA	17,688.44	0.00	
				SALDO CUENTA		17,688.44	



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 083000000000					SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION			
AUXILIAR 02: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
					47,377.57	0.00		
					SALDO AL 01/04/2018		47,377.57	
13/04/2018	81670180	DAG	08300000000000000002812	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,24-02-2018,11H30,27-02-2018,08H30,CERT 108	7.99	0.00		
27/04/2018	81946896	DAG	08300000000000000002957	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. - POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES MES DE MARZO - CTTO 39 -2017 SECOM - CERT 36 - FACT#15520 Y #15517	3,248.90	0.00		
27/04/2018	81946916	DAG	08300000000000000002958	REGULACION DEL IVA CUR# PAGO A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - POR EL IVA DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 170	4.32	0.00		
27/04/2018	81947586	DAG	08300000000000000002975	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,08-04-2018,15H30,10-04-2018,10H30,CERT 108	7.99	0.00		
27/04/2018	81947600	DAG	08300000000000000002977	PAGO A,PERALTA ROSALES JOSE ALEJANDRO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICINCHA,12-04-2018,08H05,12-04-2018,21H40,CERT 108	15.98	0.00		
27/04/2018	81947619	DAG	08300000000000000002978	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,06-04-2018,06H00,06-04-2018,20H30,CERT 108	15.98	0.00		
27/04/2018	81948663	DAG	08300000000000000002980	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-04-2018,08H00,20-04-2018,20H00,CERT 108	15.98	0.00		
27/04/2018	81948989	DAG	08300000000000000002981	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-04-2018,04H00,16-04-2018,23H30,CERT 108	7.99	0.00		
					Subtotal Flujos	3,325.13	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	50,702.70	0.00	
					Saldo por Auxiliares		50,702.70	
					TOTAL CUENTA	50,702.70	0.00	
					SALDO CUENTA		50,702.70	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					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	
						26,331.34	0.00	
						SALDO AL 01/04/2018	26,331.34	
02/04/2018	81490419	DAG	08300000000000000002575	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	
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	
03/04/2018	81503170	DAG	08300000000000000002608	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,CUBRIR Y REGISTRAR FOTOGRAFICAMENTE LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00		1,017.45	0.00	
04/04/2018	81508916	DAG	08300000000000000002616	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,COBERTURA Y TRANSMICIÓN EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN SANTIAGO-CHILE,08-03-2018,02H00,13-03-2018,02H00		1,107.23	0.00	
04/04/2018	81508924	DAG	08300000000000000002614	PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA PARA COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTIAGO-VALPARAISO-VIÑA-CHILE,28-02-2018,12H31,12-03-2018,23H52		2,826.25	0.00	
04/04/2018	81514038	DAG	08300000000000000002641	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,AVANZADA, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,05H20,13-03-2018,00H30		1,107.23	0.00	
04/04/2018	81514044	DAG	08300000000000000002642	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,COBERTURA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00,CERT 164		1,017.45	0.00	
04/04/2018	81514053	DAG	08300000000000000002643	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00		1,017.45	0.00	
27/04/2018	81910438	DAG	08300000000000000002931	PAGO A,MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES,NJS SECRETARIO,ACOMPANAMIENTO DEL SR PRESIDENTE EN LIMA-PERU,12-04-2018,02H30,12-04-2018,23H00		139.70	0.00	
Subtotal Flujos						4,299.28	0.00	
Subtotal por Auxiliares						30,630.62	0.00	
Saldo por Auxiliares							30,630.62	
TOTAL CUENTA						30,630.62	0.00	
SALDO CUENTA							30,630.62	



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						64,384.83	0.00	
						SALDO AL 01/04/2018	64,384.83	
AUXILIAR 01:	08300000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
03/04/2018	81498918	DAG	08300000000000000002585	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,COBERTURA Y REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00		1,017.45	0.00	
03/04/2018	81498920	DAG	08300000000000000002586	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA Y REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00		1,017.45	0.00	
03/04/2018	81503173	DAG	08300000000000000002607	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,05H20,13-03-2018,00H30		1,107.23	0.00	
04/04/2018	81508605	DAG	08300000000000000002610	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA Y REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00		-1,017.45	0.00	
04/04/2018	81508614	DAG	08300000000000000002611	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,COBERTURA Y REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,02H30,13-03-2018,02H00		-1,017.45	0.00	
04/04/2018	81508623	DAG	08300000000000000002612	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES SANTIAGO DE CHILE-VALPARAISO-CHILE,08-03-2018,05H20,13-03-2018,00H30		-1,107.23	0.00	
04/04/2018	81509971	DAG	08300000000000000002630	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H30		156.28	0.00	
04/04/2018	81509982	DAG	08300000000000000002629	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,AVANZADA Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2018,07H30,23-03-2018,15H15		80.00	0.00	
04/04/2018	81510009	DAG	08300000000000000002626	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,24-03-2018,08H00,25-03-2018,12H00		80.00	0.00	
04/04/2018	81510019	DAG	08300000000000000002623	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H50,22-03-2018,19H45		80.00	0.00	
04/04/2018	81510038	DAG	08300000000000000002620	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-MANABI-SALINAS-SANTA ELENA,14-03-2018,08H30,16-03-2018,21H00		160.00	0.00	
04/04/2018	81510061	DAG	08300000000000000002617	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS ESMERALDAS-ESMERALDAS,22-03-2018,07H00,23-03-2018,15H50		80.00	0.00	
04/04/2018	81510074	DAG	08300000000000000002613	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,14H00,22-03-2018,22H00		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 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018



04/04/2018	81533291	DAG	08300000000000000002653	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,AVANZADA Y COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN DE EVENTO SALINAS-SANTA ELENA,15-03-2018,04H00,16-03-2018,20H30	80.00	0.00
04/04/2018	81533292	DAG	08300000000000000002652	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,REGISTRO GRAFICO ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H30	80.00	0.00
04/04/2018	81533294	DAG	08300000000000000002649	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TONSUPA-ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,21H00	80.00	0.00
05/04/2018	81541007	DAG	08300000000000000002655	PAGO A,AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR,SP1,COBERTURA DE ACTIVIDADES ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-03-2018,15H00,22-03-2018,20H00	80.00	0.00
10/04/2018	81593012	DAG	08300000000000000002709	PAGO A,GARCIA ENCALADA CESAR AUGUSTO,SEGURIDAD,SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO EN MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,12H00	190.72	0.00
10/04/2018	81593015	DAG	08300000000000000002708	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN DE RUEDA DE PRENSA EN PORTOVIEJO-MANABI,11-03-2018,14H30,13-03-2018,23H30	160.00	0.00
10/04/2018	81593020	DAG	08300000000000000002706	PAGO A,HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA,SP1,LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A CERCA DE VALLAS PUBLICITARIAS EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LATACUNGA-LA MANA-COTOPAXI,27-03-2018,08H30,29-03-2018,21H00	160.00	0.00
11/04/2018	81596800	DAG	08300000000000000002720	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,COORDINACIÓN DE CONVERSATORIO MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,06H00	126.13	0.00
11/04/2018	81596809	DAG	08300000000000000002719	PAGO A,ANDRADE GARCIA CARLOS GUILLERMO,NJS6,COBERTURA DE ACTIVIDADES MACAS-MORONA-SANTIAGO,27-02-2018,19H30,01-03-2018,11H00	154.00	0.00
11/04/2018	81596819	DAG	08300000000000000002718	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,COORDINACIÓN DE CONVERSATORIO MACAS-MORONA-SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,08H30	123.37	0.00
11/04/2018	81596825	DAG	08300000000000000002717	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRAFICA PARA REDES SOCIALES MACAS-MORONA-SANTIAGO,27-02-2018,19H30,01-03-2018,11H00	109.25	0.00
11/04/2018	81596833	DAG	08300000000000000002714	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00	80.00	0.00
11/04/2018	81596846	DAG	08300000000000000002713	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA AUDIOVISUAL DE AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-JARAMIJO-MANABI,14-03-2018,17H30,17-03-2018,00H30	141.57	0.00
12/04/2018	81625787	DAG	08300000000000000002760	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00	153.00	0.00
12/04/2018	81625816	DAG	08300000000000000002757	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H40,01-03-2018,17H50	153.00	0.00
12/04/2018	81625845	DAG	08300000000000000002756	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SP5,REGISTRO GRÁFICO MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,16H00	150.75	0.00
12/04/2018	81625852	DAG	08300000000000000002755	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA Y TRANSIMISIÓN TELEVISIVA MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,16H00	160.00	0.00
12/04/2018	81632890	DAG	08300000000000000002778	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H55	158.00	0.00
12/04/2018	81632914	DAG	08300000000000000002775	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,12H00	153.59	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018



12/04/2018	81632938	DAG	08300000000000000002772	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00	160.00	0.00
12/04/2018	81632970	DAG	08300000000000000002769	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,16H00	158.00	0.00
12/04/2018	81632999	DAG	08300000000000000002766	PAGO A,CADENA GALÁRRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,11H00,01-03-2018,17H00	160.00	0.00
12/04/2018	81633019	DAG	08300000000000000002763	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A BAÑOS-TUNGURAHUA-MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,20H06,01-03-2018,10H58	158.00	0.00
13/04/2018	81670149	DAG	08300000000000000002817	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,SP5,ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00	80.00	0.00
13/04/2018	81670154	DAG	08300000000000000002816	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA GABINETE SOCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,20H30	80.00	0.00
13/04/2018	81670162	DAG	08300000000000000002815	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA GABINETE SOCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,20H30	80.00	0.00
13/04/2018	81670166	DAG	08300000000000000002814	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA REUNIÓN CON RADIODIFUSORES DE AER GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,20H30	80.00	0.00
13/04/2018	81670170	DAG	08300000000000000002813	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,REGISTRO GRÁFICO DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES GUAYAQUIL-GUAYAS,06-04-2018,06H00,07-04-2018,13H10	74.00	0.00
13/04/2018	81670175	DAG	08300000000000000002811	PAGO A,MOGROVEJO CALDERON MANUEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA PARA GRABACIÓN DE MENSAJE PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,24-02-2018,11H30,27-02-2018,08H30	240.00	0.00
13/04/2018	81670342	DAG	08300000000000000002818	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-MANABI,14-03-2018,10H30,16-03-2018,16H30	160.00	0.00
16/04/2018	81675928	DAG	08300000000000000002821	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO,02-04-2018,10H30,03-04-2018,17H00	80.00	0.00
16/04/2018	81676187	DAG	08300000000000000002826	PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACHALA-EL ORO,02-04-2018,16H30,03-04-2018,13H00	64.86	0.00
16/04/2018	81676195	DAG	08300000000000000002825	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00	160.00	0.00
16/04/2018	81676204	DAG	08300000000000000002824	PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00	160.00	0.00
16/04/2018	81676217	DAG	08300000000000000002823	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H30,01-03-2018,16H30	176.00	0.00
16/04/2018	81676224	DAG	08300000000000000002822	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MACAS-MORONA SANTIAGO,22-02-2018,15H00,23-02-2018,22H30	61.12	0.00
18/04/2018	81744627	DAG	08300000000000000002844	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SPA2,COORDINACIÓN LOGISTICA PARA EL GABINETE ITINERANTE EN LATACUNGA-COTOPAXI,04-04-2018,08H30,05-04-2018,19H30	59.53	0.00
18/04/2018	81744678	DAG	08300000000000000002842	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA AUDIOVISUAL EN SAN LORENZO-ESMERALDAS,03-04-2018,06H00,04-04-2018,18H00	80.00	0.00
23/04/2018	81795417	DAG	08300000000000000002858	PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,09-04-2018,05H30,10-04-2018,15H30	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 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

Página: 4 de 4

Fecha: 02/05/2018 09:44:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/04/2018	81818285	DAG	08300000000000000002865	PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,09-04-2018,05H30,10-04-2018,15H30	-80.00	0.00
26/04/2018	81871710	DAG	08300000000000000002906	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE PRENSA INTERNACIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS,16-04-2018,09H30,17-04-2018,12H45	80.00	0.00
26/04/2018	81871788	DAG	08300000000000000002907	PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-MANABI,14-04-2018,11H00,16-04-2018,20H00	160.00	0.00
26/04/2018	81871960	DAG	08300000000000000002908	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,NJS4,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS MANTA-MANABI,15-04-2018,16H30,16-04-2018,21H30	85.50	0.00
26/04/2018	81872114	DAG	08300000000000000002909	PAGO A,ALMEIDA LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO,SP1,AVANZADA PARA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,09-04-2018,05H30,10-04-2018,15H30	76.29	0.00
27/04/2018	81947223	DAG	08300000000000000002966	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,COBERTURA DE ENTREVISTAS MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,14H30	160.00	0.00
27/04/2018	81947239	DAG	08300000000000000002967	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,15H10	157.55	0.00
27/04/2018	81947485	DAG	08300000000000000002969	PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,SPA4,AUDIO PARA EL PROGRAMA DE ENTREGA DE VIVIENDAS MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,15H10	145.95	0.00
27/04/2018	81947514	DAG	08300000000000000002970	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,SP5,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,11H00	160.00	0.00
27/04/2018	81947560	DAG	08300000000000000002972	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,AVANZADA DE PRODUCCIÓN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,08-04-2018,15H30,10-04-2018,10H30	120.50	0.00
27/04/2018	81947636	DAG	08300000000000000002979	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL MANTA-PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30	230.30	0.00
27/04/2018	81955096	DAG	08300000000000000002987	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS,EDICIÓN Y RECOPIACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL GUAYAQUIL-GUAYAS,06-04-2018,15H30,07-04-2018,16H00	130.00	0.00
27/04/2018	81955101	DAG	08300000000000000002986	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H00	80.00	0.00

Subtotal Flujos	7,067.26	0.00
Subtotal por Auxiliares	71,452.09	0.00
Saldo por Auxiliares		71,452.09

TOTAL CUENTA	71,452.09	0.00
SALDO CUENTA		71,452.09