



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



CUENTA 131-01-37		Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 08300000000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION								
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
					23,654.27	15,581.90		
					SALDO AL 01/05/2018		8,072.37	
14/05/2018	82150508	DAG	08300000000000000003090	PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,12H00,17-04-2018,13H00,CERT 66	49.00	0.00		
17/05/2018	82207483	DEB1	LIBRO MAYOR	CONSUMO DE EXISTENCIAS- COMBUSTIBLE MARZO Y ABRIL 2018-SEGÚN AUXILIAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL	0.00	8,072.37		
18/05/2018	82223653	DAG	08300000000000000003195	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA-GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABÍ,23-04-2018,10H00,29-04-2018,14H00,CERT 66	70.00	0.00		
18/05/2018	82223714	DAG	08300000000000000003199	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,22H00,CERT66	30.00	0.00		
18/05/2018	82223734	DAG	08300000000000000003204	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,27-04-2018,05H30,28-04-2018,10H00,CERT 66	24.00	0.00		
18/05/2018	82223758	DAG	08300000000000000003208	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TULCÁN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,20H00,CERT 66	16.00	0.00		
18/05/2018	82223781	DAG	08300000000000000003212	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PUERTO QUITO-PICHINCHA-CAYAMBE-LATACUNGA-LA MANÁ-COTOPAXI,27-03-2018,13H15,29-03-2018,19H30,CERT 66	29.00	0.00		
18/05/2018	82223800	DAG	08300000000000000003215	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00,CERT 66	5.00	0.00		
18/05/2018	82223815	DAG	08300000000000000003218	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00,CERT 66	48.00	0.00		
18/05/2018	82223827	DAG	08300000000000000003221	AGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO,28-02-2018,05H00,01-03-2018,03H00,CERT 66	15.00	0.00		
18/05/2018	82223860	DAG	08300000000000000003224	AGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIUBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 01H00, 01-03-2018,03H20, CERT 66	20.00	0.00		
18/05/2018	82223878	DAG	08300000000000000003227	AGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 09H30,01-03-2018,16H00,CERT 66	30.00	0.00		
18/05/2018	82223907	DAG	08300000000000000003230	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-JAMA-PEDERNALES-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30,CERT 66	126.00	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 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018



18/05/2018	82232569	DAG	08300000000000000003270	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,14-04-2018,11H00,16-04-2018,20H00	30.00	0.00
18/05/2018	82232593	DAG	08300000000000000003267	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-TONSUPA-SAN LORENZO-ESMERALDA,16-04-2018,09H00,17-04-2018,16H00,CERT 66	42.50	0.00
18/05/2018	82232619	DAG	08300000000000000003264	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,15-04-2018,05H00,17-04-2018,20H00,CERT 66	42.71	0.00
18/05/2018	82232657	DAG	08300000000000000003261	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, ESMERALDAS - SAN LORENZO,03-04-2018,06H30,04-04-2018,16H55,CERT 66	20.00	0.00
18/05/2018	82232678	DAG	08300000000000000003257	PARA COMPROMETER EL PAGO A, CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR ,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-04-2018,11H00,17-04-2018,17H00,CERT 66	28.00	0.00
18/05/2018	82232697	DAG	08300000000000000003252	PAGO A, CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI - SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 13-04-2018,17H00 AL 17-04-2018,14H00,CERT 66	99.75	0.00
18/05/2018	82232727	DAG	08300000000000000003246	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H30,CERT 66	28.00	0.00
18/05/2018	82232761	DAG	08300000000000000003242	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,17H30,CERT 66	28.00	0.00
18/05/2018	82232798	DAG	08300000000000000003238	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,12H00,26-02-2018,13H30,CERT 66	26.00	0.00
21/05/2018	82254517	DAG	08300000000000000003290	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,16H00	35.00	0.00
23/05/2018	82294713	DAG	08300000000000000003350	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00,CERT 66	26.00	0.00
23/05/2018	82307204	DAG	08300000000000000003394	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,15H00,11-05-2018,20H30,CERT 66	30.00	0.00
24/05/2018	82324457	DAG	08300000000000000003439	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,07H45,CERT 66	62.00	0.00
24/05/2018	82324473	DAG	08300000000000000003436	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00,CERT 66	5.00	0.00
24/05/2018	82324497	DAG	08300000000000000003433	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00,CERT 66	80.00	0.00
24/05/2018	82324521	DAG	08300000000000000003428	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,08H00,CERT 66	62.00	0.00
30/05/2018	82430461	DEB1	LIBRO MAYOR	CONSUMO DE EXISTENCIAS-COMBUSTIBLE MAYO 2018-SEGÚN AUXILIAR DEL 01 AL 30 DE MAYO	0.00	1,106.96
31/05/2018	82462995	DAG	08300000000000000003508	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00,CERT 66	65.00	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 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 3 de 3

Fecha: 04/06/2018 09:38:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



31/05/2018	82472211	DAG	083000000000000000003517	PAGO A JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. -POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA, POR EL MES DE ABRIL 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125 - fact#3089	189.43	0.00
31/05/2018	82472215	DAG	083000000000000000003518	REGULACION DEL IVA CUR#3517 PAGO A JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. -POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA, POR EL MES DE ABRIL 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125	22.73	0.00
31/05/2018	82472922	DEB1	3517	AJUSTE DE CONSUMO EN LA COMPRA CON CUR#3517 CONFORME A COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE BODEGA ADJUNTOS	0.00	212.16
Subtotal Flujos					1,384.12	9,391.49
Subtotal por Auxiliares					25,038.39	24,973.39
Saldo por Auxiliares						65.00
TOTAL CUENTA					25,038.39	24,973.39
SALDO CUENTA						65.00



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



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						50,702.70	0.00	
						SALDO AL 01/05/2018	50,702.70	
02/05/2018	81988188	DAG	08300000000000000002996	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,14H30,CERT 108		13.50	0.00	
02/05/2018	81988411	DAG	08300000000000000002995	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,16-04-2018,04H00,17-04-2018,23H00,CERT 108		7.99	0.00	
11/05/2018	82122896	DAG	08300000000000000003062	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,14H30,20-04-2018,21H00,CERT 73		13.50	0.00	
14/05/2018	82150563	DAG	08300000000000000003078	PAGO A,GUAMBA TORRES MARCO DAVID,SP7,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,04H10,27-04-2018,23H00,CERT 73		15.98	0.00	
14/05/2018	82150608	DAG	08300000000000000003072	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,26-04-2018,08H00,27-04-2018,22H00,CERT 108		7.99	0.00	
23/05/2018	82307113	DAG	08300000000000000003407	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUITO-PICHINCHA,08-05-2018,21H00,12-05-2018,16H00,CERT 108		7.99	0.00	
23/05/2018	82307137	DAG	08300000000000000003385	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-05-2018,04H00,11-05-2018,18H30,CERT 108		13.50	0.00	
23/05/2018	82307145	DAG	08300000000000000003386	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,04H00,10-05-2018,17H30,CERT 108		16.00	0.00	
23/05/2018	82307167	DAG	08300000000000000003389	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-05-2018,08H00,11-05-2018,19H30,CERT 108		7.99	0.00	
23/05/2018	82307192	DAG	08300000000000000003392	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,23-04-2018,20H30,24-04-2018,17H45,CERT 107		8.00	0.00	
24/05/2018	82324537	DAG	08300000000000000003426	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,26-04-2018,06H30,27-04-2018,23H30,CERT 73		7.99	0.00	
24/05/2018	82324565	DAG	08300000000000000003420	PAGO A,ORTIZ ORTIZ LUIS OSWALDO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,05H00,27-04-2018,18H00,CERT 108		13.50	0.00	
28/05/2018	82347589	DAG	08300000000000000003294	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES MARZO 2018 - CONTRATO No. 37 - 2017 SECOM - CERT 33 - L64 - FACT #25258		11,448.75	0.00	
28/05/2018	82347614	DAG	08300000000000000003295	RENDICION DE IVA CUR#3294 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PARA EL IVA DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 - CTTO 037-2017 SECOM- CERT 166 - L64.		1,234.08	0.00	



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



Subtotal Flujos	12,816.76	0.00
Subtotal por Auxiliares	63,519.46	0.00

Saldo por Auxiliares	63,519.46
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	63,519.46	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	63,519.46
--------------	-----------



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



CUENTA 634-03-02		Pasajes al 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		
					17,688.44	0.00		
							SALDO AL 01/05/2018	17,688.44
							Subtotal Flujos	0.00
							Subtotal por Auxiliares	17,688.44
							Saldo por Auxiliares	17,688.44
							TOTAL CUENTA	17,688.44
							SALDO CUENTA	17,688.44



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



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						71,452.09	0.00	
						SALDO AL 01/05/2018	71,452.09	
02/05/2018	81987932	DAG	08300000000000000003003	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA PRESIDENCIAL EN MANTA-PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30		232.50	0.00	
02/05/2018	81988013	DAG	08300000000000000003002	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN MANTA-PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30		240.00	0.00	
02/05/2018	81988024	DAG	08300000000000000003001	PAGO A,SILVA TORRES CARLOS ALFREDO,SP1,COBERTURA EN LITA-IMBABURA-SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,21H45		102.00	0.00	
02/05/2018	81988032	DAG	08300000000000000003000	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,COBERTURA EN LITA-IMBABURA-SN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,21H00		103.00	0.00	
02/05/2018	81988040	DAG	08300000000000000002999	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,COBERTURA Y TOMAS EN LITA-IMBABURA-SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,21H00		103.00	0.00	
02/05/2018	81988045	DAG	08300000000000000002998	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN EL PRESIDENTE INFORMA EN MANTA-MANABI,15-04-2018,14H30,17-04-2018,00H30		79.00	0.00	
02/05/2018	81988068	DAG	08300000000000000002997	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,COBERTURA AUDIOVISUAL PRESIDENCIAL EN MANTA-MANABI,15-04-2018,15H00,17-04-2018,00H30		80.00	0.00	
02/05/2018	81988099	DAG	08300000000000000002994	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS, COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN MANTA-MANABI,16-04-2018,04H00,17-04-2018,23H00		74.00	0.00	
02/05/2018	81988124	DAG	08300000000000000002993	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA EN ENTREGA DE VIVIENDAS EN MANTA-MANABI,15-04-2018,14H00,17-04-2018,14H30		160.00	0.00	
02/05/2018	81988276	DAG	08300000000000000002992	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,COBERTURA DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN EN GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H00		80.00	0.00	
02/05/2018	81988289	DAG	08300000000000000002991	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA POR FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN EN GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H00		80.00	0.00	
02/05/2018	81988297	DAG	08300000000000000002990	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL EN SAN LORENZO-ESMERALDAS,03-04-2018,06H00,04-04-2018,18H00		80.00	0.00	
04/05/2018	82016239	DAG	08300000000000000003011	PAGO A,BAYAS PANCHI LUIS ENRIQUE,SP14,PRE PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE "EL PRESIDENTE INFORMA" MANTA-MANABI,15-04-2018,16H30,16-04-2018,23H15		50.45	0.00	
11/05/2018	82122890	DAG	08300000000000000003061	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,14H30,20-04-2018,21H00		80.00	0.00	
11/05/2018	82122904	DAG	08300000000000000003063	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,COORDINACIÓN DE PRENSA MANTA-MANABI,14-04-2018,09H00,16-04-2018,21H00		160.00	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 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018



11/05/2018	82122913	DAG	08300000000000000003064	PAGO A,JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH,NJS6,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS CUENCA-AZUAY,26-04-2018,19H30,27-04-2018,20H30	96.00	0.00
11/05/2018	82122930	DAG	08300000000000000003065	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA GABINETE PROVINCIAL TULCAN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,19H30	76.00	0.00
11/05/2018	82122934	DAG	08300000000000000003066	PAGO A,VERGARA MORA VICTOR HUGO,SPA2,COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA TRASLADO DE DELEGACIONES ESMERALDAS-ESMERALDAS,16-04-2018,09H30,17-04-2018,13H00	56.00	0.00
11/05/2018	82122940	DAG	08300000000000000003067	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRAFICA DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,26-04-2018,04H10,27-04-2018,23H00	80.00	0.00
14/05/2018	82150474	DAG	08300000000000000003080	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,EDICIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍA EN MUISNE-ESMERALDAS-ESMERALDAS,27-03-2018,06H00,28-03-2018,18H00	80.00	0.00
14/05/2018	82150480	DAG	08300000000000000003079	PAGO A,REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL,SPA4,APOYO DE AUDIO EN COBERTURA PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00	160.00	0.00
14/05/2018	82150556	DAG	08300000000000000003077	PAGO A,GUAMBA TORRES MARCO DAVID,SP7,COBERTURA FOTOGRAFICA PARA REDES SOCIALES EN CUENCA-AZUAY,26-04-2018,04H10,27-04-2018,23H00	80.00	0.00
14/05/2018	82150575	DAG	08300000000000000003076	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,APOYO EN AUDIO EN GABINETE PISO 3 EN GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,07H45,27-04-2018,08H30	69.00	0.00
14/05/2018	82150578	DAG	08300000000000000003075	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,09H00	157.69	0.00
14/05/2018	82150590	DAG	08300000000000000003074	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,09H00	160.00	0.00
14/05/2018	82150594	DAG	08300000000000000003073	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL CON EL PERIODISTA COLOMBIANO HERBIN HOYOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,09H00	160.00	0.00
14/05/2018	82150602	DAG	08300000000000000003071	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,26-04-2018,08H00,27-04-2018,22H00	80.00	0.00
14/05/2018	82150616	DAG	08300000000000000003070	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,NJS4,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,26-04-2018,09H00,27-04-2018,22H05	81.31	0.00
14/05/2018	82150628	DAG	08300000000000000003069	PAGO A,HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA,SP1,AVANZADA Y COORDINACIÓN DE MEDIOS EN CUENCA-AZUAY,26-04-2018,06H30,27-04-2018,22H50	80.00	0.00
18/05/2018	82223642	DAG	08300000000000000003194	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA-GUAYAQUIL-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABÍ,23-04-2018,10H00,29-04-2018,14H00	480.00	0.00
18/05/2018	82223684	DAG	08300000000000000003197	PAGO A,ABAD LEON CRISTINA DE LOS ANGELES,NJS5,COORDINACIÓN LOGISTICA MANTA-MANABI,15-04-2018,15H00,16-04-2018,21H05	112.20	0.00
18/05/2018	82223705	DAG	08300000000000000003198	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SAN LORENZO-ESMERALDAS,14-04-2018,13H00,16-04-2018,22H00	100.00	0.00
18/05/2018	82223729	DAG	08300000000000000003201	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY,27-04-2018,05H30,28-04-2018,10H00	78.28	0.00
18/05/2018	82223748	DAG	08300000000000000003207	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS TULCÁN-CARCHI,26-04-2018,21H00,27-04-2018,20H30	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018



18/05/2018	82223772	DAG	08300000000000000003211	PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PUERTO QUITO-PICHINCHA-CAYAMBE-LATACUNGA-LA MANA-COTOPAXI,27-03-2018,13H15,29-03-2018,19H30	154.79	0.00
18/05/2018	82223794	DAG	08300000000000000003214	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,10H00,01-03-2018,15H00	158.92	0.00
18/05/2018	82223812	DAG	08300000000000000003217	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO,27-02-2018,09H00,01-03-2018,19H00	159.02	0.00
18/05/2018	82223821	DAG	08300000000000000003220	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO,28-02-2018,05H00,01-03-2018,03H00	80.00	0.00
18/05/2018	82223853	DAG	08300000000000000003223	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 01H00, 01-03-2018,03H20	158.00	0.00
18/05/2018	82223868	DAG	08300000000000000003226	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MACAS-MORONA SANTIAGO, 27-02-2018, 09H30,01-03-2018,16H00	156.50	0.00
18/05/2018	82223897	DAG	08300000000000000003229	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS MANTA-JAMA-PEDERNALES-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,15-04-2018,12H00,18-04-2018,12H30	240.00	0.00
18/05/2018	82232547	DAG	08300000000000000003273	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA, CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A CUENCA-AZUAY,26-04-2018,04H30,27-04-2018,22H30	59.00	0.00
18/05/2018	82232555	DAG	08300000000000000003272	PAGO A,AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A CUENCA-AZUAY,26-04-2018,05H00,27-04-2018,22H30	70.75	0.00
18/05/2018	82232560	DAG	08300000000000000003269	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A MANTA-MANABI,14-04-2018,11H00,16-04-2018,20H00	160.00	0.00
18/05/2018	82232585	DAG	08300000000000000003266	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A ESMERALDAS-TONSUPA-SAN LORENZO-ESMERALDA,16-04-2018,09H00,17-04-2018,16H00	56.50	0.00
18/05/2018	82232615	DAG	08300000000000000003263	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABÍ,15-04-2018,05H00,17-04-2018,20H00	122.00	0.00
18/05/2018	82232643	DAG	08300000000000000003260	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A ESMERALDAS - SAN LORENZO,03-04-2018,06H30,04-04-2018,16H55	80.00	0.00
18/05/2018	82232672	DAG	08300000000000000003256	PAGO A, CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR , CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,15-04-2018,11H00,17-04-2018,17H00	160.00	0.00
18/05/2018	82232694	DAG	08300000000000000003251	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI - SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 13-04-2018,17H00 AL 17-04-2018,14H00	320.00	0.00
18/05/2018	82232723	DAG	08300000000000000003245	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS,19-04-2018,12H00,20-04-2018,22H30	76.42	0.00
18/05/2018	82232750	DAG	08300000000000000003241	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS,25-04-2018,15H00,27-04-2018,17H30	160.00	0.00
18/05/2018	82232792	DAG	08300000000000000003237	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS,25-02-2018,12H00,26-02-2018,13H30	80.00	0.00
21/05/2018	82244199	DAG	08300000000000000003282	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,APOYO EN AUDIO EN GABINETE PISO 3 EN GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,07H45,27-04-2018,08H30	-69.00	0.00
21/05/2018	82254510	DAG	08300000000000000003289	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-MANABI,15-04-2018,13H00,17-04-2018,16H00	128.60	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 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 4 de 5

Fecha: 04/06/2018 09:41:11

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



23/05/2018	82294703	DAG	08300000000000000003347	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,05-04-2018,15H00,06-04-2018,21H00	80.00	0.00
23/05/2018	82307108	DAG	08300000000000000003406	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA DE GABINETE AMPLIADO QUITO-PICHINCHA,08-05-2018,21H00,12-05-2018,16H00	298.38	0.00
23/05/2018	82307123	DAG	08300000000000000003404	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,13H00,11-05-2018,15H00	64.98	0.00
23/05/2018	82307157	DAG	08300000000000000003387	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA DE AGENDA GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,16H00,11-05-2018,19H30	160.00	0.00
23/05/2018	82307164	DAG	08300000000000000003388	PAGO A,CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO,NJS 6,CUMPLIMIENTO DE AGENDA PRESIDENCIAL GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,20H00,11-05-2018,20H30	130.00	0.00
23/05/2018	82307180	DAG	08300000000000000003390	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZUAY,23-04-2018,20H30,24-04-2018,17H45	75.00	0.00
23/05/2018	82307200	DAG	08300000000000000003393	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,15H00,11-05-2018,20H30	160.00	0.00
23/05/2018	82307224	DAG	08300000000000000003401	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS LATACUNGA-COTOPAXI,04-04-2018,10H15,05-04-2018,20H00	80.00	0.00
24/05/2018	82322316	DAG	08300000000000000003430	PAGO A,VEGA LAGLA DARWIN RENE,SGOS.,SEGURIDAD INMEDIATA,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,16H00,11-05-2018,22H30	97.00	0.00
24/05/2018	82324446	DAG	08300000000000000003438	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,07H45	158.20	0.00
24/05/2018	82324468	DAG	08300000000000000003435	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,08-04-2018,18H00,10-04-2018,18H00	156.00	0.00
24/05/2018	82324489	DAG	08300000000000000003432	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-MONTECRISTI-MANABI,08-04-2018,18H00,11-04-2018,15H00	224.28	0.00
24/05/2018	82324507	DAG	08300000000000000003431	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,PAS4,AUDIO PARA DECLARAIONES DE GABINETE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,07H45,27-04-2018,08H30	65.78	0.00
24/05/2018	82324516	DAG	08300000000000000003427	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,10-05-2018,17H00,12-05-2018,08H00	158.20	0.00
24/05/2018	82324532	DAG	08300000000000000003425	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,AVANZADA Y COORDINACIÓN DE MEDIOS EN CUENCA-AZUAY,26-04-2018,06H30,27-04-2018,23H30	80.00	0.00
24/05/2018	82324543	DAG	08300000000000000003424	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,COBERTURA FOTOPERIODÍSTICA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,10-05-2018,07H00,11-05-2018,18H40	73.00	0.00
24/05/2018	82324551	DAG	08300000000000000003423	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA DE ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,09-05-2018,16H00,11-05-2018,19H30	160.00	0.00
24/05/2018	82324557	DAG	08300000000000000003419	PAGO A,ORTIZ ORTIZ LUIS OSWALDO,SP5,COORDINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN GUAYAQUIL-GUAYAS,26-04-2018,05H00,27-04-2018,18H00	65.94	0.00
31/05/2018	82462988	DAG	08300000000000000003507	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CUENCA-AZOGUEZ-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,26-04-2018,16H30,28-04-2018,10H00	141.00	0.00
31/05/2018	82463017	DAG	08300000000000000003510	PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,SP1,COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PORTOVIEJO-MANABI,21-05-2018,08H30,22-05-2018,20H00	71.50	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 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 5 de 5

Fecha: 04/06/2018 09:41:11

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	8,981.19	0.00
Subtotal por Auxiliares	80,433.28	0.00

Saldo por Auxiliares	80,433.28
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	80,433.28	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	80,433.28
--------------	-----------



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



CUENTA 634-03-04				Viáticos y Subsistencias en el Exterior			
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			
					30,630.62	0.00	
					SALDO AL 01/05/2018	30,630.62	
04/05/2018	82024218	DAG	08300000000000000003019	PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SP1,COBERTURA DE AGENDA PRESIDENCIAL LIMA-PERU,11-04-2018,16H00,14-04-2018,07H30	539.75	0.00	
11/05/2018	82124056	DAG	08300000000000000003068	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,AVANZADA Y REUNIÓN CON ORGANIZADORES LIMA-PERU,07-04-2018,16H00,14-04-2018,04H00	1,403.35	0.00	
18/05/2018	82223626	DAG	08300000000000000003234	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRAFICA EN SAN JOSÉ - COSTA RICA,05-05-2018,02H00,10-05-2018,04H00	956.25	0.00	
18/05/2018	82223973	DAG	08300000000000000003235	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRAFICA EN SAN JOSE-COSTA RICA,05-05-2018,02H00,10-05-2018,04H00	956.25	0.00	
18/05/2018	82224029	DAG	08300000000000000003233	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRAFICA EN SAN JOSE-COSTA RICA,05-05-2018,02H00,10-05-2018,04H00	956.25	0.00	
18/05/2018	82224054	DAG	08300000000000000003232	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRAFICA EN SAN JOSÉ-COSTA RICA,05-05-2018,02H00,10-05-2018,04H00	956.25	0.00	
					Subtotal Flujos	5,768.10	0.00
					Subtotal por Auxiliares	36,398.72	0.00
					Saldo por Auxiliares		36,398.72
					TOTAL CUENTA	36,398.72	0.00
					SALDO CUENTA		36,398.72