

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 1 de 2

Fecha: 03/07/2018 12:15:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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		
					25,038.39	24,973.39		
					SALDO AL 01/06/2018		65.00	
06/06/2018	82514580	DEB1	MAYOR 131-01-37	AJUSTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONFORME A EXISTENCIA DE BIENES EN MAYOR 131-01-37 MES DE MAYO	0.00	65.00		
07/06/2018	82562810	DAG	083000000000000000003591	PAGO A, ATIMASA S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM, DEL 01 AL 08 ABRIL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.006 - CERT 113 - L125 - fact#18356	679.90	0.00		
07/06/2018	82562819	DAG	083000000000000000003600	REGULACION DEL IVA CUR#3591 A ATIMASA S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM, DEL 01 AL 08 ABRIL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.006 - CERT 113 - L125	81.59	0.00		
08/06/2018	82570412	DAG	083000000000000000003605	PAGO A, JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO, POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI, 18-05-2018, 18H00, 22-05-2018, 19H00	143.32	0.00		
08/06/2018	82572225	DAG	083000000000000000003602	PAGO A, ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO, POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ANA-PUERTO LOPEZ-MANABI, 18-05-2018, 18H00, 22-05-2018, 19H00	122.32	0.00		
08/06/2018	82574269	DAG	083000000000000000003609	PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2018 - CERT 113 - L125 - FACT#18357	2,100.53	0.00		
08/06/2018	82574270	DAG	083000000000000000003611	REGULACION DEL IVA CUR#3609 PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2018 - CERT 113 - L125	252.06	0.00		
13/06/2018	82626650	DAG	083000000000000000003650	PAGO A, SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO, POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, GUAYAQUIL-GUAYAS, 31-05-2018, 13H00, 01-06-2018, 19H00, CERT 66	30.00	0.00		
13/06/2018	82638589	DAG	083000000000000000003672	PAGO A, CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR, POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, TULCAN-CARCHI, 03-06-2018, 15H00, 04-06-2018, 10H00	30.00	0.00		
18/06/2018	82701512	DAG	083000000000000000003727	PAGO A, SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO, POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS, 07-06-2018, 12H00, 08-06-2018, 20H30, CERT 66	30.00	0.00		
19/06/2018	82732547	DAG	083000000000000000003753	PAGO A, ATIMASA S.A. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No.020L - CERT 113 - L125 - FACTURA#18427	2,410.57	0.00		
19/06/2018	82732612	DAG	083000000000000000003754	REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR#3753 - PAGO A, ATIMASA S.A. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No.020L - CERT 113 - L125 - FACTURA#18427	289.27	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 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 03/07/2018 12:15:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/06/2018	82733514	DEB1	CUR 3747	AJUSTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN BASE AL INFORME DE RECEPCION DEL SERVICIO DE ATIMASA S.A. DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 - DEL CUR#3753 - FACTURA#18427,	0.00	2,699.84
21/06/2018	82770065	DEB1	CUR 3780	AJUSTE DE CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE EN BASE AL INFORME DE RECEPCION DEL SERVICIO DE JORGE ESCUDERO-CUENCA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 DEL CUR#3780 FACTURA#3120 EN MAYOR 131-01-37	0.00	82.51
21/06/2018	82770497	DAG	08300000000000000003780	PAGO A JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. -POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN CUENCA, POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125 - FACT#3120	73.67	0.00
21/06/2018	82770498	DAG	08300000000000000003781	REGULACION DEL IVA CUR#3780 PAGO A JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. -POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN CUENCA, POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125	8.84	0.00
22/06/2018	82788868	DAG	08300000000000000003795	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A,VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30,CERT 66	25.00	0.00
29/06/2018	82941202	DAG	08300000000000000003891	PAGO A MOSUMI S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA SECOM CON GARANTIA MITSUBISHI POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 004- CERT 5. - FACT#14624	113.56	0.00
29/06/2018	82941421	DAG	08300000000000000003893	REGULACION DEL IVA CUR#3891 A MOSUMI S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA SECOM CON GARANTIA MITSUBISHI POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 004- CERT 5. - FACT#14624	13.63	0.00
29/06/2018	82964454	DAG	08300000000000000003911	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHICULO CON VIGENCIA TECNOLOGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466	65.52	0.00
30/06/2018	82965430	DAG	08300000000000000003919	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. VARIAS FACTURAS	67.20	0.00
30/06/2018	82965432	DAG	08300000000000000003923	REGULACION DEL IVA CUR#3919 A AMBACAR CIA. LTDA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. VARIAS FACTURAS	8.06	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					6,545.04	2,847.35
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					31,583.43	27,820.74
<b>Saldo por Auxiliares</b>						3,762.69
<b>TOTAL CUENTA</b>					31,583.43	27,820.74
<b>SALDO CUENTA</b>						3,762.69



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



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						63,519.46	0.00	
						SALDO AL 01/06/2018	63,519.46	
AUXILIAR 01:	08300000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
08/06/2018	82572034	DAG	08300000000000000003583	PAGO A,GALLEGOS LEON GENESIS PAOLA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,21-05-2018,16H30,24-05-2018,21H30		7.99	0.00	
08/06/2018	82572069	DAG	08300000000000000003578	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,05H00,01-06-2018,20H00		13.50	0.00	
08/06/2018	82572107	DAG	08300000000000000003579	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-05-2018,04H00,11-05-2018,18H30		13.50	0.00	
13/06/2018	82638661	DAG	08300000000000000003675	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H30,01-06-2018,22H10		13.50	0.00	
13/06/2018	82638673	DAG	08300000000000000003676	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,08H00,01-06-2018,17H30		6.50	0.00	
13/06/2018	82638722	DAG	08300000000000000003685	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,22H00		15.98	0.00	
18/06/2018	82701271	DAG	08300000000000000003734	PAGO A, DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,07-06-2018,14H00,08-06-2018,20H00,CERT 107		13.50	0.00	
21/06/2018	82770492	DAG	08300000000000000003783	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,13-06-2018,08H00,14-06-2018,10H30,CERT 108		13.50	0.00	
22/06/2018	82788686	DAG	08300000000000000003799	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,20H00,08-06-2018,19H30,CERT 108		7.99	0.00	
22/06/2018	82788970	DAG	08300000000000000003792	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,AVANZADA ACTIVIDADES RDM EN GUAYAQUIL-GUAYAS,08-06-2018,04H00,08-06-2018,21H00		13.50	0.00	
22/06/2018	82789155	DAG	08300000000000000003801	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,13H00		7.99	0.00	
28/06/2018	82927314	DAG	08300000000000000003882	PAGO A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - FACT#16168		1,426.79	0.00	
28/06/2018	82927318	DAG	08300000000000000003883	REGULACION DEL IVA CUR#3882 A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - FACT#16168		1.80	0.00	
29/06/2018	82932152	DAG	08300000000000000003888	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL MES DE ABRIL 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#25711		7,543.20	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 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 03/07/2018 12:17:15

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/06/2018	82932185	DAG	083000000000000000003889	REGULACION DEL IVA CUR#3888 A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL MES DE ABRIL 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#25711	794.52	0.00
30/06/2018	82965841	DAG	083000000000000000003935	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURA#16077,16078	7,590.77	0.00
30/06/2018	82965846	DAG	083000000000000000003937	REGULACION DEL IVA DEL CUR#3935 DEL PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURAS#16077,16078	11.52	0.00
30/06/2018	82966133	DAG	083000000000000000003941	PAGO A, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM -MES DE MAYO DE 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#26094	7,522.20	0.00
30/06/2018	82966135	DAG	083000000000000000003943	REGULARIZACION DEL IVA CUR#3941 DEL PAGO A, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM -MES DE MAYO DE 2018- CTTO 0003-2018 SECOM- CERT373 - L64 - FACT#26094	776.88	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					25,795.13	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					89,314.59	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					89,314.59	
<b>TOTAL CUENTA</b>					89,314.59	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>					89,314.59	



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 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	
						17,688.44	0.00	
						SALDO AL 01/06/2018	17,688.44	
30/06/2018	82965841	DAG	08300000000000000003935	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURA#16077,16078		16,206.35	0.00	
30/06/2018	82965846	DAG	08300000000000000003937	REGULACION DEL IVA DEL CUR#3935 DEL PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURAS#16077,16078		9.60	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	16,215.95	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	33,904.39	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>	33,904.39	
						<b>TOTAL CUENTA</b>	33,904.39	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>	33,904.39	



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



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						80,433.28	0.00	
						SALDO AL 01/06/2018	80,433.28	
AUXILIAR 01:	08300000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
08/06/2018	82570865	DAG	08300000000000000003604	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACION AL PERSONAL DE SECOM EN AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-SANTA ANA-PUERTO LOPEZ-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00		320.00	0.00	
08/06/2018	82572020	DAG	08300000000000000003566	PAGO A,GALLEGOS LEON GENESIS PAOLA,SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2,VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PRUEBAS DE COMUNICACION REVISION DE REDES EN GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,21-05-2018,16H30,24-05-2018,21H30		240.00	0.00	
08/06/2018	82572086	DAG	08300000000000000003577	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1 ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS,AVANZADA DE ACTIVIDADES DE LA PRIMERA DAMA Y DEL PRESIDENTE COORDINACION DE PRENSA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,05H00,01-06-2018,20H00		80.00	0.00	
08/06/2018	82572147	DAG	08300000000000000003567	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZAR AL PERSONAL DE SECOM PARA CUBRIR AGENDA DE LA PRIMERA DAMA EN PORTOVIEJO-MANTA-MANABI,21-05-2018,08H30,22-05-2018,20H00		80.00	0.00	
08/06/2018	82572172	DAG	08300000000000000003557	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,NJS DIRECTOR,PRODUCCION DE ENTREVISTAS Y SPOT EN AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,18-05-2018,20H00,22-05-2018,13H00		406.17	0.00	
08/06/2018	82572188	DAG	08300000000000000003561	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA DE LA MISION LAS MANUELAS Y REGISTRO AUDIOVISUAL DE AYUDAS TECNICAS EN TENA-NAPO,17-05-2018,05H00,18-05-2018,14H00		63.00	0.00	
08/06/2018	82572205	DAG	08300000000000000003560	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4 SONIDISTA,GRABACION DE ENTREVISTAS SPOTS DE TV PARA EL 24 DE MAYO E HIMNO DE LA PAZ EN AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,18-05-2018,20H00,22-05-2018,13H00		320.00	0.00	
08/06/2018	82572256	DAG	08300000000000000003568	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL EN AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI,18-05-2018,18H00,22-05-2018,19H00		320.00	0.00	
12/06/2018	82619669	DAG	08300000000000000003646	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA OFICIAL DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE ENTREVISTAS PARA MEDIOS DE COMUNICACION Y AGASAJO POR EL DIA DEL NIÑO EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,03H30,02-06-2018,10H00,CERT 293		80.00	0.00	
12/06/2018	82619704	DAG	08300000000000000003647	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NS1014 ASESOR 5,GRABACION DE ENTREVISTAS SPOTS DE TV PARA EL 24 DE MAYO E HIMNO DE LA PAZ EN AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,18-05-2018,20H00,22-05-2018,13H00,CERT 293		425.77	0.00	



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



12/06/2018	82619739	DAG	083000000000000000000000003648	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,04H00,02-06-2018,10H00,CERT 293	80.00	0.00
13/06/2018	82626642	DAG	083000000000000000000000003649	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00,CERT 338	80.00	0.00
13/06/2018	82638582	DAG	083000000000000000000000003671	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,TRASLADO PARA RECOGER PERSONAL PARA LA AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN TULCAN-CARCHI,03-06-2018,15H00,04-06-2018,10H00	78.00	0.00
13/06/2018	82638654	DAG	083000000000000000000000003674	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE AGASAJO POR EL DIA DEL NIÑO EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H30,01-06-2018,22H10	80.00	0.00
13/06/2018	82638678	DAG	083000000000000000000000003677	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA AGASAJO A MEORES POR EL DIA DEL NIÑO Y ENVIO DE MATERIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00	80.00	0.00
13/06/2018	82638687	DAG	083000000000000000000000003678	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA AGASAJO POR EL DIA DEL NIÑO Y ENVIO DE MATERIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,19H00	80.00	0.00
13/06/2018	82638691	DAG	083000000000000000000000003679	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,COBERTURA ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,19H00,01-06-2018,17H50	80.00	0.00
13/06/2018	82638697	DAG	083000000000000000000000003680	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,19H00,01-06-2018,17H50	79.00	0.00
13/06/2018	82638703	DAG	083000000000000000000000003681	PAGO A,ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO,SP5,COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,04H00,02-06-2018,10H00	80.00	0.00
13/06/2018	82638711	DAG	083000000000000000000000003682	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA EN LA MISION LAS MANUELAS REGISTRO AUDIOVISUAL TOMAS ENTREVISTAS EDICION Y ENVIO DE MATERIAL EN PORTOVIEJO-MANABI,20-05-2018,17H30,22-05-2018,22H30	160.00	0.00
13/06/2018	82638718	DAG	083000000000000000000000003684	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PROCESO BROLL Y ENVIO DE MATERIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,31-05-2018,13H00,01-06-2018,22H00	80.00	0.00
18/06/2018	82701286	DAG	083000000000000000000000003733	PAGO A, DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,REARACI3N DE EQUIPOS DE SINTESIS EN GUAYAQUIL-GUAYAS,07-06-2018,14H00,08-06-2018,20H00	80.00	0.00
18/06/2018	82701338	DAG	083000000000000000000000003731	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA GABINETE EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,01H00	80.00	0.00
18/06/2018	82701519	DAG	083000000000000000000000003726	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACI3N DE PERSONAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H30	80.00	0.00
18/06/2018	82701696	DAG	083000000000000000000000003715	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,SUPERVISI3N Y COORDINACI3N DE EVENTOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,18H00,08-06-2018,19H15	70.76	0.00
19/06/2018	82730566	DAG	083000000000000000000000003748	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,01-06-2018,04H00,02-06-2018,10H00	80.00	0.00
21/06/2018	82770493	DAG	083000000000000000000000003782	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,AVANZADA Y PRODUCCI3N DE EVENTOS EN GUAYAQUIL-GUAYAS,13-06-2018,08H00,14-06-2018,10H30	80.00	0.00
22/06/2018	82788511	DAG	083000000000000000000000003803	PAGO A,TAPIA SARMIENTO WALTER DARWIN,SEGURIDAD,BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10:50,08-06-2018,19H15	130.00	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 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018



22/06/2018	82788698	DAG	08300000000000000003798	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN LOGÍSTICA EN SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,20H00,08-06-2018,19H30	73.34	0.00
22/06/2018	82788790	DAG	08300000000000000003794	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30	80.00	0.00
22/06/2018	82788954	DAG	08300000000000000003793	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRAFICA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H30,08-06-2018,22H30	80.00	0.00
22/06/2018	82789062	DAG	08300000000000000003789	PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SP1,COBERTURA POR SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30	80.00	0.00
22/06/2018	82789092	DAG	08300000000000000003788	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,SP5,COBERTURA POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALENCIA-QUEVEDO-LOS RIOS-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,10H30,08-06-2018,18H30	80.00	0.00
22/06/2018	82789124	DAG	08300000000000000003787	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,COBERTURA AL SR SECRETARIO EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H00	80.00	0.00
22/06/2018	82789147	DAG	08300000000000000003797	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,01H00,CERT 293	24.00	0.00
22/06/2018	82789167	DAG	08300000000000000003800	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,COBERTURA PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,09-06-2018,13H00	102.62	0.00
22/06/2018	82789234	DAG	08300000000000000003786	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA Y ENTREVISTA AL SR. SECRETARIO EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,12H00,08-06-2018,20H00,CERT 293	80.00	0.00
22/06/2018	82789287	DAG	08300000000000000003785	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,GRABACION DEL PROGRAMA CONTACTO CIUDADANO EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H30,08-06-2018,23H30,CERT 293	80.00	0.00
22/06/2018	82789320	DAG	08300000000000000003784	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,COBERTURA VICEPRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS,07-06-2018,14H00,08-06-2018,19H30	80.00	0.00
27/06/2018	82858534	DAG	08300000000000000003838	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,COBERTURA DE ACTIVIDADES Y GABINETE ITINERANTE DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS-SANTO DOMINGO-DE LOS TSACHILAS,07-06-2018,15H00,09-06-2018,10H00	148.78	0.00
27/06/2018	82858543	DAG	08300000000000000003837	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4, COBERTURA DE ACTIVIDADES Y GABINETE ITINERANTE DEL PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-06-2018,15H00,09-06-2018,10H00	143.78	0.00
27/06/2018	82858548	DAG	08300000000000000003836	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO, SP10, COORDINACION LOGISTICA DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION EN TENA-NAPO,12-06-2018,04H30,13-06-2018,21H00	80.00	0.00
27/06/2018	82858555	DAG	08300000000000000003835	PAGO A,HIDALGO TULMO MARJORIE JOHANNA,SP1, ADELANTADA DE ACTIVIDADES COORDINACION CON MEDIOS DE COMUNICACION Y CONVERSATORIO EN TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,10H30,14-06-2018,10H37	240.00	0.00
27/06/2018	82858561	DAG	08300000000000000003834	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,ADELANTADA ACTIVIDADES COORDINACION Y REALIZACION DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION EN TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,10H30,14-06-2018,10H30	240.00	0.00





Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

27/06/2018

82858567

DAG

08300000000000000003833

PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,ADELANTADA Y APOYO DE  
ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE COORDINACION Y EJECUCION DEL  
CONVERSATORIO EN TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,10H30,14-06-2018,10H38



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018

					240.00	0.00	
					<b>Subtotal Flujos</b>	5,825.22	0.00
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	86,258.50	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	86,258.50	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	86,258.50	0.00
					<b>SALDO CUENTA</b>	86,258.50	86,258.50

