

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 1 de 2

Fecha: 02/08/2018 02:51:38

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| 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                           |          |  |                         |   |                     |           |
|  |          |  |                         |   | 31,583.43           | 27,820.74 |
|  |          |  |                         |   | SALDO AL 01/07/2018 |           |
|  |          |  |                         |   |                     | 3,762.69  |
| 02/07/2018   | 82985354 | DEB1   | FACT 14624              | CONSUMO DE EXISTENCIAS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN ORDEN DE SERVICIO #004 CON MOSUMI S.A. FACT#14624 - MAYO  | 0.00                | 127.19    |
| 02/07/2018   | 82989900 | DAG  | 08300000000000000003956 | REGULACIÓN DEL IVA CUR#3911 A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLÓGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466                | 2.49                | 0.00      |
| 03/07/2018   | 83007933 | DAG  | 08300000000000000003976 | REGULACION DEL IVA CUR#3911 A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLÓGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466                | 5.38                | 0.00      |
| 04/07/2018   | 83015301 | DAG  | 08300000000000000003981 | REGULACION DEL IVA CUR#3919 A AMBACAR CIA. LTDA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO 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      |
| 04/07/2018   | 83015321 | DAG  | 08300000000000000003978 | PAGO A AMBACAR CIA. LTDA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO 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      |
| 04/07/2018   | 83024874 | DAG  | 08300000000000000003982 | PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,URCUQUI-IMBABURA,12-06-2018,08H00,12-06-2018,19H30   | 15.00               | 0.00      |
| 11/07/2018   | 83046796 | DEB1   | CUR 3911                | CONSUMO DE EXISTENCIAS POR REPUESTOS Y COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN ORDEN DE SERVICIO #008 CON CASABACA S.A. FACT#38466/38465  | 0.00                | 73.39     |
| 12/07/2018   | 83163438 | DAG  | 08300000000000000004038 | 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 JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125 - fact#3161   | 127.19              | 0.00      |
| 12/07/2018   | 83163451 | DAG  | 08300000000000000004039 | REGULACIÓN DEL IVA CUR#4038 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 JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125 - FACT#3161                                      | 15.26               | 0.00      |
| 16/07/2018   | 83193012 | DAG  | 08300000000000000004042 | PAGO A AMBACAR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURAS#1760-1759-1761-21858                                       | 67.20               | 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 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 02/08/2018 02:51:38

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |          |      |                         |  |          |       |
|------------|----------|------|-------------------------|--|----------|-------|
| 16/07/2018 | 83193019 | DAG  | 08300000000000000004043 | REGULACION DEL IVA CUR#4042 A AMBACAR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURAS#1760-1759-1761-21858                       | 8.06     | 0.00  |
| 16/07/2018 | 83199916 | DEB1 | CUR 4042                | AJUSTE DE CONSUMO DE EXISTENCIAS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,UTILIZADOS EN ORDEN DE COMPRA Nro. 009,CON AMBACAR CIA. LTDA. MARZO-MAYO DE 2018, DEL CUR#4042, FACTURAS Nro.1760-1759-21858   | 0.00     | 75.26 |
| 19/07/2018 | 83279881 | DAG  | 08300000000000000004127 | PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,03-07-2018,05H30,03-07-2018,15H30,CERT 66  | 15.00    | 0.00  |
| 20/07/2018 | 83305512 | DAG  | 08300000000000000004200 | PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,06-07-2018,06H30,06-07-2018,19H00,CERT 66   | 20.00    | 0.00  |
| 30/07/2018 | 83473786 | DAG  | 08300000000000000004296 | PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707             | 765.00   | 0.00  |
| 30/07/2018 | 83473799 | DAG  | 08300000000000000004299 | REGULACION IVA#4296 NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM - PERÍODO MAYO Y JUNIO DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127 - FACT#1971,1944, 1945,1946,1937,1942,1936,1935,1941,1938 Y 1707 | 91.80    | 0.00  |
| 31/07/2018 | 83478274 | DAG  | 08300000000000000004308 | PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 30 AL 30 DE JUNIO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No.042 - CERT 113 - L125 - FACT#18922  | 37.51    | 0.00  |
| 31/07/2018 | 83478384 | DAG  | 08300000000000000004309 | REGULACIÓN DEL IVA CUR#4308 PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 30 AL 30 DE JUNIO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No.042 - CERT 113 - L125 - FACTURA #18922  | 4.50     | 0.00  |
| 31/07/2018 | 83511082 | DAG  | 08300000000000000004338 | PAGO A, ATIMASA S.A. - POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 01 AL 29 DE JUNIO 2018 - ORDEN DE SERVICIO Nro. 020L - CERT 113 - L125 - FACTURA Nro. 18921   | 2,444.94 | 0.00  |
| 31/07/2018 | 83511086 | DAG  | 08300000000000000004339 | REGULACIÓN DEL IVA CUR Nro. 4338 PAGO A, ATIMASA S.A. - POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 01 AL 29 DE JUNIO 2018 - ORDEN DE SERVICIO Nro. 020L - CERT 113 - L125 - FACTURA Nro. 18921                                      | 293.39   | 0.00  |

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Subtotal Flujos</b>         | 3,837.46  | 275.84    |
| <b>Subtotal por Auxiliares</b> | 35,420.89 | 28,096.58 |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Saldo por Auxiliares</b> | 7,324.31 |
|-----------------------------|----------|

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| <b>TOTAL CUENTA</b> | 35,420.89 | 28,096.58 |
|---------------------|-----------|-----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>SALDO CUENTA</b> | 7,324.31 |
|---------------------|----------|



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



| CUENTA 634-03-02          |          | Pasajes al 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                 |                         |   |                                |           |           |  |
|                           |          |                                     |                         |   | 33,904.39                      | 0.00      |           |  |
|                           |          |                                     |                         |   | SALDO AL 01/07/2018            |           | 33,904.39 |  |
| 13/07/2018                | 83180513 | DAG                                 | 08300000000000000004040 | FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. SE APLICA LA NC#001-001-0000497 A LA FACTURA#16077 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 - SECOM - CUR#3935-2018 | -0.01                          | 0.00      |           |  |
|                           |          |                                     |                         |   | <b>Subtotal Flujos</b>         | -0.01     | 0.00      |  |
|                           |          |                                     |                         |   | <b>Subtotal por Auxiliares</b> | 33,904.38 | 0.00      |  |
|                           |          |                                     |                         |   | <b>Saldo por Auxiliares</b>    | 33,904.38 |           |  |
|                           |          |                                     |                         |   | <b>TOTAL CUENTA</b>            | 33,904.38 | 0.00      |  |
|                           |          |                                     |                         |   | <b>SALDO CUENTA</b>            | 33,904.38 |           |  |



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



| CUENTA 634-03-01 |          | Pasajes al Interior |                        |  |  |                     | DEBITO | CREDITO   |
|------------------|----------|---------------------|------------------------|--|--|---------------------|--------|-----------|
| FECHA            | NO CUR   | CLASE REGISTRO      | NO EXPEDIENTE          | DESCRIPCION  |  |                     |        |           |
|                  |          |                     |                        |  |  | 89,314.59           | 0.00   |           |
|                  |          |                     |                        |  |  | SALDO AL 01/07/2018 |        | 89,314.59 |
| 02/07/2018       | 82989614 | DAG                 | 0830000000000000003954 | PAGO A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREO 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   |           |
| 02/07/2018       | 82989620 | DAG                 | 0830000000000000003955 | REGULACION DEL IVA CUR#3882 A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREO 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   |           |
| 04/07/2018       | 83024859 | DAG                 | 0830000000000000003985 | PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,15-06-2018,08H00,15-06-2018,16H30  |  | 7.99                | 0.00   |           |
| 04/07/2018       | 83026804 | DAG                 | 0830000000000000003986 | PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,22-06-2018,07H00,22-06-2018,19H00  |  | 15.98               | 0.00   |           |
| 13/07/2018       | 83180513 | DAG                 | 0830000000000000004040 | FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. SE APLICA LA NC#001-001-0000497 A LA FACTURA#16077 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREO NACIONALES - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 - SECOM - CUR#3935-2018   |  | -184.41             | 0.00   |           |
| 16/07/2018       | 83189704 | DAG                 | 0830000000000000004057 | PAGO A, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREO 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#16232 y NC#497                 |  | 1,451.79            | 0.00   |           |
| 16/07/2018       | 83189725 | DAG                 | 0830000000000000004059 | REGULACIÓN DEL IVA CUR#4057 A, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREO 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#16232 |  | 4.80                | 0.00   |           |
| 20/07/2018       | 83296347 | DAG                 | 0830000000000000004183 | PAGO A,GUAMBA TORRES MARCO DAVID,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A, GUAYAQUIL-GUAYAS,22-06-2018,06H30,22-06-2018,20H00  |  | 7.99                | 0.00   |           |
| 20/07/2018       | 83296373 | DAG                 | 0830000000000000004184 | PAGO A,GUAMBA TORRES MARCO DAVID,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,15-06-2018,07H00,15-06-2018,14H30   |  | 15.98               | 0.00   |           |
| 27/07/2018       | 83428475 | DAG                 | 0830000000000000004223 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REVERSO PARCIAL REGULACION DEL IVA CUR#352 POR NC#2951 DE LA FACTURA#23689  |  | -49.44              | 0.00   |           |
| 27/07/2018       | 83428518 | DAG                 | 0830000000000000004224 | NOTA DE CRÉDITO A EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 010-2017 SECOM - FACT#23689   |  | -518.74             | 0.00   |           |
| 27/07/2018       | 83429437 | DAG                 | 0830000000000000004226 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REVERSO PARCIAL REGULACION DEL IVA CUR#1420 POR NC#2952 DE LA FACT N°24175  |  | -499.20             | 0.00   |           |
| 27/07/2018       | 83429446 | DAG                 | 0830000000000000004225 | NOTA DE CRÉDITO A LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO NACIONALES PARA EL MES DE ENERO 2018 - CONTRATO No. 37 - 2017 SECOM FACT#24175 Y NC   |  | -4,841.13           | 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 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 02/08/2018 02:53:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |          |     |                         |  |           |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|------|
| 27/07/2018 | 83430257 | DAG | 08300000000000000004229 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - REVERSO PARCIAL REGULACION DEL IVA CUR#2227 POR NC#2953 DE LA FACT N°24631  | -20.16    | 0.00 |
| 27/07/2018 | 83430275 | DAG | 08300000000000000004227 | NOTA DE CRÉDITO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES FEBRERO 2018-CONTRATO No. 37-2017 SECOM - FACT N°24631  | -240.24   | 0.00 |
| 30/07/2018 | 83474141 | DAG | 08300000000000000004305 | 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 JUNIO 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#26594, NC#2944 A LA #2953  | 12,958.50 | 0.00 |
| 30/07/2018 | 83474144 | DAG | 08300000000000000004306 | REGULACIÓN DEL IVA CUR#4305 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 JUNIO 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#26594, NC#2944 A LA #2953                | 1,343.52  | 0.00 |
| 31/07/2018 | 83504928 | DAG | 08300000000000000004325 | PAGO A, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, POR EL MES DE JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - FACTURA Nro. 16324                                  | 1,405.24  | 0.00 |
| 31/07/2018 | 83504944 | DAG | 08300000000000000004326 | REGULACIÓN DEL IVA CUR Nro. 4325 PAGO A, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, POR EL MES DE JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - FACTURA Nro. 16324 | 5.76      | 0.00 |

|                                |           |      |
|--------------------------------|-----------|------|
| <b>Subtotal Flujos</b>         | 9,435.64  | 0.00 |
| <b>Subtotal por Auxiliares</b> | 98,750.23 | 0.00 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Saldo por Auxiliares</b> | 98,750.23 |
|-----------------------------|-----------|

|                     |           |      |
|---------------------|-----------|------|
| <b>TOTAL CUENTA</b> | 98,750.23 | 0.00 |
|---------------------|-----------|------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>SALDO CUENTA</b> | 98,750.23 |
|---------------------|-----------|



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



| CUENTA 634-03-04               |          | Viáticos y Subsistencias en el 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   |         |
|                                |          |   |                         |  |  | 41,314.35 | 0.00      |         |
| SALDO AL 01/07/2018            |          |   |                         |  |  |           | 41,314.35 |         |
| 20/07/2018                     | 83291240 | DAG                                     | 08300000000000000004161 | PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,CUBRIR ACTIVIDADES POR REPATRIACIÓN DE CADÁVERES EN CALI-COLOMBIA,22-06-2018,05H00,27-06-2018,13H00  |  | 1,071.00  | 0.00      |         |
| 20/07/2018                     | 83292793 | DAG                                     | 08300000000000000004167 | PAGO A,ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO,SP5,COBERTURA Y DIFUSIÓN PARA LA REPATRIACIÓN DE CUERPOS DE PERIODISTAS DEL COMERCIO Y EVIDENCIAS EN LAS PLATAFORMAS GUBERNAMENTALES EN CALI-COLOMBIA,22-06-2018,05H00,27-06-2018,13H00,CERT 293 |  | 1,071.00  | 0.00      |         |
| 20/07/2018                     | 83292834 | DAG                                     | 08300000000000000004169 | PAGO A,CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO,SPA4,CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN ENVIADA PARA REPATRIACIÓN DE CUERPOS EN CALI-COLOMBIA,22-06-2018,05H00,27-06-2018,12H00   |  | 1,008.00  | 0.00      |         |
| 20/07/2018                     | 83293054 | DAG                                     | 08300000000000000004168 | PAGO A,CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO,SPA4,COBERTURA DE LA REPATRIACIÓN DE CUERPOS DESDE PASTO-COLOMBIA,04-07-2018,05H00,06-07-2018,14H00  |  | 403.20    | 0.00      |         |
| 20/07/2018                     | 83294276 | DAG                                     | 08300000000000000004163 | PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,CUBRIR ACTIVIDADES POR DELEGACIÓN DE CADÁVERES EN PASTO-COLOMBIA,04-07-2018,05H00,06-07-2018,14H00   |  | 428.40    | 0.00      |         |
| 20/07/2018                     | 83305750 | DAG                                     | 08300000000000000004207 | PAGO A,ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO,SP5,COBERTURA DE LA DELEGACIÓN ECUATORIANA POR REPATRIACIÓN DE CADÁVERES EN PASTO-COLOMBIA,04-07-2018,05H00,06-07-2018,14H00   |  | 428.40    | 0.00      |         |
| 26/07/2018                     | 83399321 | DAG                                     | 08300000000000000004252 | PAGO A,MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA,SP7,AVANZADA Y ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN POR CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL EN BOGOTA-COLOMBIA,11-07-2018,17H50,14-07-2018,01H00   |  | 535.50    | 0.00      |         |
| <b>Subtotal Flujos</b>         |          |   |                         |  |  | 4,945.50  | 0.00      |         |
| <b>Subtotal por Auxiliares</b> |          |   |                         |  |  | 46,259.85 | 0.00      |         |
| <b>Saldo por Auxiliares</b>    |          |   |                         |  |  |           | 46,259.85 |         |
| <b>TOTAL CUENTA</b>            |          |   |                         |  |  | 46,259.85 | 0.00      |         |
| <b>SALDO CUENTA</b>            |          |   |                         |  |  |           | 46,259.85 |         |

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 1 de 3

Fecha: 02/08/2018 02:54:36

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| CUENTA 634-03-03 |             | Viáticos y Subsistencias en el Interior |                         |   |  |                     | DEBITO    | CREDITO |
|------------------|-------------|---|-------------------------|---|--|---------------------|-----------|---------|
| FECHA            | NO CUR      | CLASE REGISTRO                          | NO EXPEDIENTE           | DESCRIPCION   |  |                     |           |         |
|                  |             |   |                         |   |  | 86,258.50           | 0.00      |         |
|                  |             |   |                         |   |  | SALDO AL 01/07/2018 | 86,258.50 |         |
| AUXILIAR 01:     | 08300000000 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION     |                         |   |  |                     |           |         |
| AUXILIAR 02:     | 0           | SIN CODIGO AUXILIAR                     |                         |   |  |                     |           |         |
| AUXILIAR 03:     | 0           | SIN CODIGO AUXILIAR                     |                         |   |  |                     |           |         |
| 04/07/2018       | 83024794    | DAG                                     | 08300000000000000003989 | PAGO A,CARLOSAMA OVIEDO BARBARA CAROLINA,SP3,APOYO Y COORDINACION DE MEDIOS DE COMUNICACION EN EL GABINETE PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,07-06-2018,20H00,08-06-2018,19H30   |  | 75.94               | 0.00      |         |
| 04/07/2018       | 83024826    | DAG                                     | 08300000000000000003988 | PAGO A,VIVANCO MEDINA ANA CRISTINA,NJS4 SUBSECRETARIA,REUNION CON REPRESENTANTES DE NACIONALIDADES INDIGENAS PACTO CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRE DE VIOLENCIA Y TRABAJO INFANTIL POR COMISION DE SERVICIOS A,TENA-AHUANO-NAPO,12-06-2018,04H00,14-06-2018,01H30 |  | 102.96              | 0.00      |         |
| 04/07/2018       | 83024853    | DAG                                     | 08300000000000000003987 | PAGO A,MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA,SP5,COBERTURA Y FOTOGRAFIA PARA REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE PARA EL PLAN DE DEFENSA Y SEGURIDAD FRONTERA NORTE EN ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,08H00,18-06-2018,19H30                               |  | 65.50               | 0.00      |         |
| 04/07/2018       | 83024871    | DAG                                     | 08300000000000000003984 | PAGO A,VEGA LAGLA DARWIN RENE,SEGURIDAD,BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO A SU AGENDA EN GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,17H00,15-06-2018,18H20  |  | 130.00              | 0.00      |         |
| 04/07/2018       | 83024882    | DAG                                     | 08300000000000000003990 | PAGO A,FIGUEROA GRIJALVA GILDA ALEXANDRA,NJS6 SUBSECRETARIA, SUPERVISION Y COORDINACION DE EVENTOS EN TENA-NAPO,12-06-2018,04H00,13-06-2018,23H59   |  | 79.20               | 0.00      |         |
| 04/07/2018       | 83029327    | DAG                                     | 08300000000000000003998 | PAGO A,DARQUEA DEMARQUET GALO RENATO,NJS4 DIRECTOR,REUNION CON REPRESENTANTES DE NACIONALIDADES INDIGENAS PACTO CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRE DE VIOLENCIA Y TRABAJO INFANTIL EN TENA-AHUANO-NAPO,12-06-2018,05H00,14-06-2018,00H30                             |  | 101.46              | 0.00      |         |
| 04/07/2018       | 83029351    | DAG                                     | 08300000000000000003997 | PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,SUPERVISION Y COORDINACION DE EVENTOS EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,21-06-2018,18H00,23-06-2018,11H20  |  | 40.00               | 0.00      |         |
| 19/07/2018       | 83283886    | DAG                                     | 08300000000000000004142 | PAGO A,ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,07H00,03-07-2018,20H00  |  | 80.00               | 0.00      |         |
| 19/07/2018       | 83284206    | DAG                                     | 08300000000000000004153 | PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,07H00,03-07-2018,20H00  |  | 80.00               | 0.00      |         |
| 19/07/2018       | 83284338    | DAG                                     | 08300000000000000004152 | PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,18H00,03-07-2018,20H00  |  | 80.00               | 0.00      |         |
| 19/07/2018       | 83284392    | DAG                                     | 08300000000000000004151 | PAGO A,TRUJILLO PENA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,16H00,03-07-2018,22H00  |  | 80.00               | 0.00      |         |
| 19/07/2018       | 83284444    | DAG                                     | 08300000000000000004150 | PAGO A,GALLEGOS SEVILLA DIEGO FERNANDO,SP7,LEVANTAR LA SEÑAL DE STREAMING POR EVENTO EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,16H00,03-07-2018,22H00  |  | 80.00               | 0.00      |         |



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018



|            |          |     |                         |   |        |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|------|
| 19/07/2018 | 83284514 | DAG | 08300000000000000004149 | PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,06H00,03-07-2018,22H00  | 80.00  | 0.00 |
| 19/07/2018 | 83284550 | DAG | 08300000000000000004148 | PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,19H00,03-07-2018,19H30   | 80.00  | 0.00 |
| 19/07/2018 | 83284603 | DAG | 08300000000000000004147 | PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,19H00,03-07-2018,19H30  | 78.25  | 0.00 |
| 19/07/2018 | 83284643 | DAG | 08300000000000000004146 | PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,16H00,03-07-2018,19H50  | 69.00  | 0.00 |
| 19/07/2018 | 83284671 | DAG | 08300000000000000004145 | PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS, PRODUCCIÓN DE AGENDA PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,16H00,03-07-2018,21H30                                      | 93.00  | 0.00 |
| 19/07/2018 | 83284719 | DAG | 08300000000000000004144 | PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,COBERTURA A ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN ISLA ISABELA-GALAPAGOS,27-06-2018,05H00,29-06-2018,21H00   | 160.00 | 0.00 |
| 19/07/2018 | 83284814 | DAG | 08300000000000000004143 | PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y AVANZADA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,18H00,03-07-2018,18H00         | 80.00  | 0.00 |
| 19/07/2018 | 83287598 | DAG | 08300000000000000004141 | PAGO A,MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA,SP5,COBERTURA Y FOTOGRAFIA PARA REDES SOCIALES EN GUAYAQUIL-GUAYAS-MILAGRO,07-06-2018,18H10,08-06-2018,20H30   | 80.00  | 0.00 |
| 20/07/2018 | 83295871 | DAG | 08300000000000000004174 | PAGO A,BARCALA GARCIA MARIA DEL MAR,NJS 4 DIRECTORA,REUNION CON REPRESENTANTES DE NACIONALIDADES INDIGENAS Y PACTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN TENA-AHUANO-NAPO,12-06-2018,04H00,14-06-2018,01H30 | 73.00  | 0.00 |
| 20/07/2018 | 83295957 | DAG | 08300000000000000004175 | PAGO A,VIVANCO MEDINA ANA CRISTINA,NJS4 DIRECTORA,LANZAMIENTO DEL PLAN FRONTERA Y FERIA SOCIAL EN ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,14H15,18-06-2018,18H40   | 95.50  | 0.00 |
| 20/07/2018 | 83296158 | DAG | 08300000000000000004176 | PAGO A,CARLOSAMA OVIEDO BARBARA CAROLINA,SP3,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,21-06-2018,19H20,23-06-2018,11H20   | 80.00  | 0.00 |
| 20/07/2018 | 83296232 | DAG | 08300000000000000004177 | PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA SECOM EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,19H30,03-07-2018,20H00                             | 79.25  | 0.00 |
| 20/07/2018 | 83296283 | DAG | 08300000000000000004180 | PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA SECOM EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,11H00,03-07-2018,18H00                              | 80.00  | 0.00 |
| 20/07/2018 | 83305445 | DAG | 08300000000000000004202 | PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,06H00,03-07-2018,19H30   | 80.00  | 0.00 |
| 20/07/2018 | 83305618 | DAG | 08300000000000000004204 | PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,18H30,03-07-2018,18H00  | 73.97  | 0.00 |
| 20/07/2018 | 83305666 | DAG | 08300000000000000004206 | PAGO A,ARMAS BRIONES MABEL DEL ROCIO,SP7,COBERTURA DE LA SESION SOLEMNE DE LA CANTONIZACIÓN DE SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,07H15,03-07-2018,17H30                       | 72.50  | 0.00 |
| 23/07/2018 | 83311084 | DAG | 08300000000000000004210 | PAGO A,BARCALA GARCIA MARIA DEL MAR,NJS 4 DIRECTORA,REUNION CON REPRESENTANTES DE NACIONALIDADES INDIGENAS Y PACTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN TENA-AHUANO-NAPO,12-06-2018,04H00,14-06-2018,01H30 | -73.00 | 0.00 |





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



|                                |          |     |                         |   |           |           |
|--------------------------------|----------|-----|-------------------------|---|-----------|-----------|
| 24/07/2018                     | 83336170 | DAG | 08300000000000000004216 | PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA FOTOGRAFICA DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA-CAF-SENESCYT Y DIALOGO CON JOVENES DE ITT EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,15H30,03-07-2018,19H00 | 80.00     | 0.00      |
| 24/07/2018                     | 83336212 | DAG | 08300000000000000004217 | PAGO A,VIVANCO MEDINA ANA CRISTINA,NJS4 DIRECTOR,SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL CAF Y SENESCYT DESARROLLO Y DESMONTAJE DEL EVENTO EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,18H30,03-07-2018,17H30                               | 77.25     | 0.00      |
| 24/07/2018                     | 83336387 | DAG | 08300000000000000004218 | PAGO A,DARQUEA DEMARQUET GALO RENATO,NJS4 DIRECTOR,SUPERVISION Y COORDINACION DE EVENTOS EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,21-06-2018,18H20,23-06-2018,11H20   | 208.19    | 0.00      |
| 24/07/2018                     | 83336432 | DAG | 08300000000000000004219 | PAGO A,BARCALA GARCIA MARIA DEL MAR,NJS4 DIRECTORA,SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL CAF Y SENESCYT Y COORDINACION DE MEDIOS DE COMUNICACION EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,18H30,03-07-2018,17H30                       | 77.75     | 0.00      |
| 24/07/2018                     | 83336491 | DAG | 08300000000000000004220 | PAGO A,BARCALA GARCIA MARIA DEL MAR,NJS4 DIRECTORA,REUNION CON REPRESENTANTES DE NACIONALIDADES INDIGENAS Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION COMUNITARIOS EN TENA-AHUANO-NAPO,12-06-2018,04H00,14-06-2018,01H30   | 79.30     | 0.00      |
| 24/07/2018                     | 83348101 | DAG | 08300000000000000004239 | PAGO A,TAPIA SARMIENTO WALTER DARWIN,SEGURIDAD,BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,21-06-2018,16H30,22-06-2018,21H50  | 59.00     | 0.00      |
| 27/07/2018                     | 83423166 | DAG | 08300000000000000004255 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 151 No Entrada: 679   | 160.00    | 0.00      |
| 27/07/2018                     | 83423170 | DAG | 08300000000000000004257 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 147 No Entrada: 665   | 812.75    | 0.00      |
| <b>Subtotal Flujos</b>         |          |     |                         |   | 3,830.77  | 0.00      |
| <b>Subtotal por Auxiliares</b> |          |     |                         |   | 90,089.27 | 0.00      |
| <b>Saldo por Auxiliares</b>    |          |     |                         |   |           | 90,089.27 |
| <b>TOTAL CUENTA</b>            |          |     |                         |   | 90,089.27 | 0.00      |
| <b>SALDO CUENTA</b>            |          |     |                         |   |           | 90,089.27 |