



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



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 08300000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						109,504.23	0.00	
						SALDO AL 01/09/2018	109,504.23	
11/09/2018	84147909	DAG	0830000000000000005013	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS REGISTRO AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,16H30,13-07-2018,22H00-		13.50	0.00	
11/09/2018	84147954	DAG	0830000000000000005015	PAGO A,MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA,SP5,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA Y FOTOGRAFIA PARA REDES SOCIALES,CUENCA-AZUAY,11-07-2018,16H10,12-07-2018,22H45.		7.99	0.00	
11/09/2018	84148012	DAG	0830000000000000005017	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS4,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA Y GRABACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,03-08-2018,19H50.		7.99	0.00	
13/09/2018	84177908	DAG	0830000000000000005062	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR COORDINACION-LOGISTICA-DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,18H00,17-08-2018,19H00.		7.99	0.00	
13/09/2018	84178121	DAG	0830000000000000005060	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,07H00,17-08-2018,21H00.		13.50	0.00	
13/09/2018	84188285	DAG	0830000000000000005076	PAGO A,MARTINEZ YANEZ JORGE GEOVANY,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR-LOJA-MACARA-LOJA-ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE-COTACACHI-IBARRA-IMBABURA,16-07-2018,04H00,20-07-2018,12H30		7.99	0.00	
14/09/2018	84196138	DAG	0830000000000000005069	PAGO A,CHALA ESPINOSA JUAN CARLOS,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LOJA-LOJA,24-07-2018,04H00,26-07-2018,20H30,CERT 107		13.50	0.00	
14/09/2018	84198021	DAG	0830000000000000005066	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,17H00,13-07-2018,21H30,CERT 73		13.50	0.00	
24/09/2018	84335889	DAG	0830000000000000005273	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA DOCUMENTAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,04-08-2018,17H30.		7.99	0.00	
24/09/2018	84335908	DAG	0830000000000000005277	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REGISTRO EN AUDIO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,04-08-2018,17H30.		13.50	0.00	
24/09/2018	84336022	DAG	0830000000000000005289	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLO-DESMONTAJE Y APOYO EN ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,09H30,17-08-2018,17H00.		7.99	0.00	

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018

Página: 2 de 9

Fecha: 01/10/2018 02:36:13

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
25/09/2018	84336596	DAG	0830000000000000005296	PAGO A,SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,04-08-2018,18H30,CERT 108	7.99	0.00
25/09/2018	84336614	DAG	0830000000000000005299	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,POR PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A,MONTECRISTI-ROCAFUERTE-MANABÍ,27-08-2018,15H54,28-08-2018,22H30,CERT 73	7.99	0.00
28/09/2018	84453685	DAG	0830000000000000005413	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 POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64. FACTURA # 001-020-27707.	9,527.35	0.00
28/09/2018	84453688	DAG	0830000000000000005414	REGULARIZACION IVA CUR # 5413 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 POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64. FACTURA # 001-020-27707.	984.48	0.00

Subtotal Flujos 10,643.25 0.00
Subtotal por Auxiliares 120,147.48 0.00

Saldo por Auxiliares 120,147.48

TOTAL CUENTA 120,147.48 0.00

SALDO CUENTA 120,147.48

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
					40,433.51	0.00
					SALDO AL 01/09/2018 40,433.51	
28/09/2018	84443206	DAG	0830000000000000005395	PAGO A, MAYRA QUEVEDO, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DGC-2018-0165-M - VALIDACIÓN PAP No. 386 - L69. LIQUIDACION DE COMPRA # 321	4,456.10	0.00
28/09/2018	84444522	DAG	0830000000000000005393	PAGO A, VELEZ VITERI GERARDO, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DIG-2018-0207-M - VALIDACIÓN PAP No. 386 - L69. LIQUIDACION DE COMPRA # 311.	3,272.19	0.00
28/09/2018	84444922	DAG	0830000000000000005398	PAGO A, CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DCMI-2018-0640-M - CERT 532 - L69. LIQUIDACION DE COMPRAS # 316.	3,130.46	0.00

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018

Página: 3 de 9

Fecha: 01/10/2018 02:36:13

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



28/09/2018	84445137	DAG	0830000000000000005392	PAGO A, COTACACHI HILES HERY, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DIG-2018-0203-M - VALIDACIÓN PAP No. 386 - L69. LIQUIDACION DE COMPRAS # 312.	3,130.46	0.00
28/09/2018	84452316	DAG	0830000000000000005404	PAGO A, SALINAS ALBA EDDY FABIAN, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DEP-2018-0072-M - CERT 532 - L69. LIQUIDACION DE COMPRAS # 317.	3,196.58	0.00
29/09/2018	84454439	DAG	0830000000000000005422	PAGO A, ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS QUITO-BOGOTA-MADRID-BOGOTA-QUITO,ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DCMI-2018-0009-O - CERT 532 - L69-LIQUIDACIÓN DE COMPRA N°001-001-313	3,130.46	0.00
Subtotal Flujos					20,316.25	0.00
Subtotal por Auxiliares					60,749.76	0.00
Saldo por Auxiliares						60,749.76
TOTAL CUENTA					60,749.76	0.00
SALDO CUENTA						60,749.76

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior				
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
					94,532.48	0.00
SALDO AL 01/09/2018						94,532.48
10/09/2018	84136313	DAG	0830000000000000004957	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A LA LATACUNGA-SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,12H00,19-07-2018,23H59	80.00	0.00
10/09/2018	84136424	DAG	0830000000000000004956	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL AL TENA-NAPO,30-07-2018,20H00,01-08-2018,14H00,CERT 512	159.58	0.00
10/09/2018	84136488	DAG	0830000000000000004954	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN TENA-NAPO,30-07-2018,17H30,01-08-2018,13H30	150.38	0.00
10/09/2018	84136565	DAG	0830000000000000004952	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN TENA-NAPO,30-07-2018,19H30,01-08-2018,13H00	143.00	0.00
10/09/2018	84136659	DAG	0830000000000000004949	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA AGENDA EN LATACUNGA-SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,08H54,19-07-2018,16H09,CERT 165	78.25	0.00
10/09/2018	84136726	DAG	0830000000000000004948	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,SPA4,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS EN MACAS-MORONA SANTIAGO,16-08-2018,15H00,07-08-2018,22H30	55.75	0.00

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018

Página: 4 de 9

Fecha: 01/10/2018 02:36:13

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/09/2018	84144811	DAG	08300000000000000005011	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,SPA4,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS EN MACAS-MORONA SANTIAGO,16-08-2018,15H00,17-08-2018,22H30	-55.75	0.00
11/09/2018	84144872	DAG	08300000000000000005009	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,SPA4,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS EN MACAS-MORONA SANTIAGO,16-08-2018,15H00,17-08-2018,22H30	55.75	0.00
11/09/2018	84145884	DAG	08300000000000000004997	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,08H30,17-08-2018,23H59	80.00	0.00
11/09/2018	84147649	DAG	08300000000000000004993	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA GRABACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES PARA SPOTS DE TV EN IMAGENES PARA ARCHIVO DE LA SECOM,GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS,26-07-2018,04H00,28-07-2018,11H00.	68.00	0.00
11/09/2018	84147838	DAG	08300000000000000005008	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,17H00,13-07-2018,21H30.	216.55	0.00
11/09/2018	84147875	DAG	08300000000000000005012	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,16H30,13-07-2018,22H00.	226.40	0.00
11/09/2018	84147951	DAG	08300000000000000005014	PAGO A,MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA Y FOTOGRAFIA PARA REDES SOCIALES,CUENCA-AZUAY,11-07-2018,16H10,12-07-2018,22H45.	63.25	0.00
11/09/2018	84148011	DAG	08300000000000000005016	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA Y GRABACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,03-08-2018,19H50.	130.00	0.00
11/09/2018	84150229	DAG	08300000000000000005021	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA PRODUCCION DEL EVENTO GRAN MINGA NACIONAL,SALCEDO-LATACUNGA-COTOPAXI,18-07-2018,08H40,19-07-2018,16H00.	73.45	0.00
11/09/2018	84150247	DAG	08300000000000000005018	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS RELACIONES PUBLICAS PARA LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,08H30,19-07-2018,17H00.	80.00	0.00
11/09/2018	84150340	DAG	08300000000000000005022	PAGO A,HIDALGO ALARCON MARIA ANDREA,SP10,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PREPRODUCCION Y PRODUCCION DEL PROGRAMA DIALOGAMOS CON LENIN,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,16H00,03-07-2018,22H00.	46.50	0.00
12/09/2018	84166999	DAG	08300000000000000005024	PAGO A,GUAMBA TORRES MARCO DAVID,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-NAPO,30-07-2018,19H30,31-07-2018,21H30.	51.70	0.00
12/09/2018	84167016	DAG	08300000000000000005036	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CT3,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES SEGUN AGENDA,ALAUSI-CHIMBORAZO-CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,20H00,14-07-2018,00H55.	186.55	0.00
12/09/2018	84167117	DAG	08300000000000000005030	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE AVANZADA Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,17H00,03-08-2018,19H00.	120.70	0.00
12/09/2018	84172070	DAG	08300000000000000005040	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS RELACIONES PUBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL,TENA-NAPO,31-07-2018,06H00,01-08-2018,13H48.	57.50	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018



12/09/2018	84172200	DAG	08300000000000000005041	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,17H00,13-07-2018,21H30.	208.12	0.00
13/09/2018	84177960	DAG	08300000000000000005061	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR COORDINACION-LOGISTICA-DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,18H00,17-08-2018,19H00.	63.50	0.00
13/09/2018	84178108	DAG	08300000000000000005059	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,07H00,17-08-2018,21H00.	63.75	0.00
13/09/2018	84181991	DAG	08300000000000000005058	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ENTREGA DE PREMIO LATINOAMERICANO VERDE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,09H00,17-08-2018,20H00.	79.00	0.00
13/09/2018	84182094	DAG	08300000000000000005055	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE AVANZADA,MACAS-MORONA SANTIAGO,16-08-2018,15H00,17-08-2018,23H00.	54.00	0.00
13/09/2018	84182459	DAG	08300000000000000005052	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A LA AVANZADA,SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,15H30,19-07-2018,16H45.	80.00	0.00
13/09/2018	84184247	DAG	08300000000000000005046	PAGO A,MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR COBERTURA DE REDESSOCIALES DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,17H00,17-08-2018,17H00.	80.00	0.00
14/09/2018	84195352	DAG	08300000000000000005099	PAGO A,MICHELENA AYALA ANDRES,NJS SECTRETARIO,ACOMPANAMIENTO AL SR PRESIDENTE A ENCUENTROS CON EL BID EN GUAYAQUIL,03-08-2018,8H25,05-08-2018,20H30	78.00	0.00
14/09/2018	84195428	DAG	08300000000000000005096	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,SALCEDO-LATACUNGA-COTOPAXI,18-07-2018,13H30,19-07-2018,18H30.	55.25	0.00
14/09/2018	84195672	DAG	08300000000000000005072	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,10H00,06-08-2018,19H30	294.36	0.00
14/09/2018	84197359	DAG	08300000000000000005079	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN LATACUNGA-SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,09H00,19-07-2018,17H00	80.00	0.00
14/09/2018	84197486	DAG	08300000000000000005070	PAGO A,VIVANCO MEDINA ANA CRISTINA,NJS ASESOR,REUNIÓN DEL SP CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,15H00,04-08-2018,15H55	231.62	0.00
14/09/2018	84198011	DAG	08300000000000000005065	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,17H00,13-07-2018,21H30	240.00	0.00
14/09/2018	84199389	DAG	08300000000000000005077	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS,REGISTRO AUDIVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SP EN GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,05H00,17-08-2018,21H00	102.20	0.00
14/09/2018	84199585	DAG	08300000000000000005093	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR COBERTURA DE CERTIFICADOS DE PROPIEDAD PARA LOS AGRICULTORES POR LA GRAN MINGA AGROPECUARIA,SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,15H19,19-07-2018,18H47.	61.60	0.00
14/09/2018	84200124	DAG	08300000000000000005090	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS,CUENCA-AZUAY,13-07-2018,19H00,14-07-2018,13H00.	71.74	0.00

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018

Página: 6 de 9

Fecha: 01/10/2018 02:36:13

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



14/09/2018	84201800	DAG	08300000000000000005078	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,COBERTURA FOTOPERIDÍSTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN LATACUNGA-COTOPAXI,05-07-2018,17H15,06-07-2018,19H20	72.00	0.00
17/09/2018	84219017	DAG	08300000000000000005101	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 684	147.25	0.00
17/09/2018	84219024	DAG	08300000000000000005100	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 149 No Entrada: 673	317.17	0.00
17/09/2018	84223415	DAG	08300000000000000005152	PAGO A,MICHELENA AYALA ANDRES,NJS SECTRETARIO,ACOMPAÑAMIENTO AL SR PRESIDENTE A ENCUENTROS CON EL BID EN GUAYAQUIL,03-08-2018,8H25,05-08-2018,20H30	-78.00	0.00
18/09/2018	84234606	DAG	08300000000000000005197	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,POR COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,16H30,24-08-2018,18H15.	56.00	0.00
18/09/2018	84234620	DAG	08300000000000000005198	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,POR COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA DEL GABINETE MINISTERIAL Y GABINETE AMPLIADO DEL SEÑOR PRESIDENTE,MACAS-MORONA SANTIAGO,22-08-2018,13H00,25-08-2018,15H00.	240.00	0.00
20/09/2018	84273831	DAG	08300000000000000005251	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL EN MANTA-MONTECRISTI-ROCAFUERTE-MANABÍ,27-08-2018,15H45,28-08-2018,21H00	80.00	0.00
20/09/2018	84273847	DAG	08300000000000000005250	PAGO A,HIDALGO ALARCON MARIA ANDREA,SP10,AVANZADA DE GABINETE AMPLIADO EN MACAS-MORONA SANTIAGO,16-08-2018,15H00,17-08-2018,22H00	51.00	0.00
20/09/2018	84273867	DAG	08300000000000000005249	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LAS MESAS SECTORIALES EN MACAS-,MORONA SANTIAGO,22-08-2018,13H00,24-08-2018,19H00	156.99	0.00
24/09/2018	84335784	DAG	08300000000000000005264	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,SPA4,POR COMISION DE SERVICIOS PARA SUPERVISAR Y COORDINACION DE EVENTOS,MACAS-MORONA SANTIAGO,22-08-2018,11H00,24-08-2018,18H30.13.01	105.25	0.00
24/09/2018	84335788	DAG	08300000000000000005265	PAGO A,MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES,NJS,POR COMISION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE LENIN MORENO ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL BID,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-08-2018,07H30,05-08-2018,20H30.	39.00	0.00
24/09/2018	84335808	DAG	08300000000000000005266	PAGO A,MARTINEZ YANEZ JORGE GEOVANY,SPA,POR COMISION DE SERVICIOS PARA CONSTATAcion FISICA DE LAS ESTACIONES DE TRANSMISION-IDENTIFICAR-ETIQUETAR-EQUIPOS Y BIENES ENTREGADOS EN DONACION POR MEDIOS PUBLICOS,COTACACHI-IBARRA-IMBABURA,25-07-2018,09H00,26-07-2018,12H30.	79.30	0.00
24/09/2018	84335860	DAG	08300000000000000005271	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR COMISION DE SERVICIOS PARA COORDINACION LOGISTICA DE AVANZADA,TENA-NAPO,30-07-2018,17H00,01-08-2018,13H47.	100.75	0.00
24/09/2018	84335885	DAG	08300000000000000005272	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA DOCUMENTAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,04-08-2018,17H30.	126.15	0.00
24/09/2018	84335906	DAG	08300000000000000005274	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REGISTRO EN VIDEO Y AUDIO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,04-08-2018,17H30.	109.38	0.00
24/09/2018	84335934	DAG	08300000000000000005280	PAGO A,ESPINOZA GUERRERO PEDRO FELIPE,NJS,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR RELACIONES PUBLICAS PARA LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,LA PILA-MANTA-MONTECRISTI-ROCAFUERTE-MANABÍ,27-08-2018,15H54,28-08-2018,22H30.	125.90	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018



24/09/2018	84335959	DAG	08300000000000000005282	PAGO A,CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO,NJS,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REUNION Y CONVERSATORIO SOBRE TEMAS DE TURISMO,ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-08-2018,10H40,22-08-2018,12H30.	107.48	0.00
24/09/2018	84335982	DAG	08300000000000000005283	PAGO A,SALINAS ALBA EDDY FABIAN,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REQUERIMIENTOS DE INFORMACION EN MESAS LOCALES,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,08H45,24-08-2018,18H00.	67.51	0.00
24/09/2018	84335997	DAG	08300000000000000005285	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,MANABI-MANTA-LA PILA-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO,27-08-2018,17H00,28-08-2018,22H30.	49.00	0.00
24/09/2018	84336006	DAG	08300000000000000005286	PAGO A,MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR COBERTURA EN REDES SOCIALES DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,MANTA-ROCAFUERTE-MANABI,27-08-2018,19H00,28-08-2018,21H00.	80.00	0.00
24/09/2018	84336021	DAG	08300000000000000005288	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLO-DESMONTAJE Y APOYO,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,09H30,17-08-2018,17H00.	130.00	0.00
24/09/2018	84336027	DAG	08300000000000000005310	PAGO A,GALLEGOS SEVILLA DIEGO FERNANDO,SP7,TRANSMISIÓN VÍA STREAMING DEL EVENTO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL EN MONTECRISTI-MANABI,27-08-2018,16H00,28-08-2018,22H45	70.50	0.00
24/09/2018	84336045	DAG	08300000000000000005309	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA DE ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN MANTA-LA PILA-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO-MANABI,27-08-2018,17H00,28-08-2018,22H30	59.00	0.00
24/09/2018	84336070	DAG	08300000000000000005305	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,COBERTURA DE GABINETE AMPLIADO EN MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,06H30,24-08-2018,18H20	55.00	0.00
24/09/2018	84336071	DAG	08300000000000000005304	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,06H30,24-08-2018,19H30	54.75	0.00
24/09/2018	84336077	DAG	08300000000000000005297	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO PRESIDENCIAL EN TENA-NAPO,30-07-2018,17H20,01-08-2018,13H48	143.85	0.00
25/09/2018	84336593	DAG	08300000000000000005295	PAGO A,SUASNAVAS CONZA CHRISTIAN SANTIAGO,SP1,TOMAS POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,04-08-2018,18H30	65.74	0.00
25/09/2018	84336609	DAG	08300000000000000005298	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,COORDINACIÓN DE PRENSA POR 50 AÑOS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO EN MONTECRISTI-ROCAFUERTE-MANABI,27-08-2018,15H54,28-08-2018,22H30	80.00	0.00
25/09/2018	84336939	DAG	08300000000000000005300	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN MANTA-MANABI,27-08-2018,06H00,29-08-2018,23H59	160.00	0.00
26/09/2018	84363634	DAG	08300000000000000005331	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMISION DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,IBARRA-JUNCAL-IMBABURA,25-07-2018,09H00,26-07-2018,13H00.	73.75	0.00
26/09/2018	84369716	DAG	08300000000000000005335	PAGO A,ESPINOZA GUERRERO PEDRO FELIPE,NJS,POR COMISION DE SERVICIOS PARA COORDINACIÓN DE RELACIONES PUBLICAS PARA LAS MESAS SECTORIALES,MACAS-MORONA SANTIAGO,22-08-2018,13H00,24-08-2018,19H00.	162.34	0.00
27/09/2018	84386135	DAG	08300000000000000005347	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,EDICION DE NOTAS PARA REDES EN MANTA-LA PILA-MANABI,27-08-2018,17H00,28-08-2018,22H30	73.65	0.00



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



Subtotal Flujos	7,071.41	0.00
Subtotal por Auxiliares	101,603.89	0.00

Saldo por Auxiliares		101,603.89
-----------------------------	--	-------------------

TOTAL CUENTA	101,603.89	0.00
---------------------	-------------------	-------------

SALDO CUENTA		101,603.89
---------------------	--	-------------------

CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el 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
					63,804.61	0.00
					SALDO AL 01/09/2018	
						63,804.61
07/09/2018	84112975	DAG	0830000000000000004938	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS,COBERTURA DE ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN BOGOTA-COLOMBIA POR VISITA OFICIAL,05-08-2018,08H15,08-08-2018,16H00	815.85	0.00
10/09/2018	84137127	DAG	0830000000000000004963	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,AVANZADA Y COORDINACIÓN LOGISTICA ASUNCIÓN-PARAGUAY,07-08-2018,07H00,09-08-2018,15H26.	535.50	0.00
11/09/2018	84146728	DAG	0830000000000000005006	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 159 No Entrada: 693	2,088.45	0.00
11/09/2018	84146738	DAG	0830000000000000004991	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 167 No Entrada: 717	1,392.30	0.00
11/09/2018	84146746	DAG	0830000000000000005005	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 163 No Entrada: 703	744.60	0.00
11/09/2018	84146751	DAG	0830000000000000005007	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 162 No Entrada: 698	1,716.15	0.00
11/09/2018	84147222	DAG	0830000000000000005010	PAGO A,CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO,NJS6,COORDINACIÓN DE EQUIPO PARA DELEGACIÓN OFICIAL BOGOTA-COLOMBIA,04-08-2018,12H45,08-08-2018,17H00	1,247.40	0.00
12/09/2018	84172819	DAG	0830000000000000005019	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,COBERTURA FOTOPERIODÍSTICA DE LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN BOGOTA-COLOMBIA,05-08-2018,08H15,08-08-2018,16H00	749.70	0.00
26/09/2018	84362787	DAG	0830000000000000005290	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,AVANZADA Y COORDINACIÓN LOGISTICA POR COBERTURA PRESIDENCIAL EN LONDRES-EDIMBURGO-REINO UNIDO,15-07-2018,12H00,26-07-2018,18H40	2,935.90	0.00



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



CUENTA 131-01-37		Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 08300000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					38,501.57	35,465.35		
					SALDO AL 01/09/2018		3,036.22	
07/09/2018	84110835	DEB1	31082018	AJUSTE CONSUMO DE EXISTENCIAS POR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA. SEGUN MAYOR AUXILIAR DEL MES DE AGOSTO DE 2018.	0.00	3,036.22		
10/09/2018	84136318	DAG	08300000000000000004958	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,12H00,19-07-2018,23H59,CERT 66	20.00	0.00		
10/09/2018	84136493	DAG	08300000000000000004955	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO,30-07-2018,17H30,01-08-2018,13H30	33.00	0.00		
10/09/2018	84136577	DAG	08300000000000000004953	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO,30-07-2018,19H30,01-08-2018,13H00	29.00	0.00		
11/09/2018	84145897	DAG	08300000000000000004998	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,08H30,17-08-2018,23H59,CERT66	30.00	0.00		
12/09/2018	84167020	DAG	08300000000000000005037	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,ALAUISI-CHIMBORAZO-CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,20H00,14-07-2018,00H55.	32.00	0.00		
13/09/2018	84182102	DAG	08300000000000000005056	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE AVANZADA,MACAS-MORONA SANTIAGO,16-08-2018,15H00,17-08-2018,23H00.	20.00	0.00		
13/09/2018	84182465	DAG	08300000000000000005053	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE AVANZADA,SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,15H30,19-07-2018,16H45.	23.00	0.00		
14/09/2018	84195680	DAG	08300000000000000005073	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,10H00,06-08-2018,19H30,CERT 66	148.78	0.00		
19/09/2018	84254251	DAG	08300000000000000005210	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 AGOSTO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007 - CERT 113 - L125. FACT. # 001-051-3230	82.99	0.00		
19/09/2018	84254342	DAG	08300000000000000005216	REGULARIZACION IVA CUR # 5210 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 AGOSTO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007 - CERT 113 - L125. FACT # 001-051-3230.	9.96	0.00		
25/09/2018	84336947	DAG	08300000000000000005301	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-MANABI,27-08-2018,06H00,29-08-2018,23H59,CERT 66	89.00	0.00		
26/09/2018	84363664	DAG	08300000000000000005332	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS,IBARRA-JUNCAL-IMBABURA,25-07-2018,09H00,26-07-2018,13H00.	25.00	0.00		



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Con Asientos Cierre

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

Página: 2 de 2

Fecha: 02/10/2018 06:20:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



28/09/2018	84436660	DAG	08300000000000000005383	PAGO A, ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - MES DE AGOSTO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No. 042 - CERT 113 - L125. Factura No 001-028-19581.	2,500.51	0.00
28/09/2018	84436921	DAG	08300000000000000005385	REGULARIZACION DEL IVA # CUR 5383 PAGO A, ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - MES DE AGOSTO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No. 042 - CERT 113 - L125. FACTURA # 001-028-19581.	300.06	0.00
Subtotal Flujos					3,343.30	3,036.22
Subtotal por Auxiliares					41,844.87	38,501.57
Saldo por Auxiliares						3,343.30
TOTAL CUENTA					41,844.87	38,501.57
SALDO CUENTA						3,343.30