



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 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		
					120,147.48	0.00		
					SALDO AL 01/10/2018	120,147.48		
02/10/2018	84477483	DAG	08300000000000000005434	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,06H30,17-08-2018,19H15.	7.99	0.00		
05/10/2018	84585827	DAG	08300000000000000005606	PAGO A,CADENA CARRERA SANTIAGO ROMAN,SP1,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR PRESIDENTE CON REPRESENTANTES DEL BID, GUAYAQUIL-GUAYAS,03-08-2018,05H00,03-08-2018,20H30.	7.99	0.00		
05/10/2018	84585832	DAG	08300000000000000005605	PAGO A,CHAVEZ PUJO JUAN ROLANDO,SP2,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,14-09-2018,03H00,14-09-2018,23H50.	7.99	0.00		
05/10/2018	84585838	DAG	08300000000000000005604	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,13-08-2018,06H00,13-08-2018,19H15.	7.99	0.00		
05/10/2018	84585852	DAG	08300000000000000005603	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN-LOGÍSTICA-DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,13-08-2018,06H00,13-08-2018,19H30.	7.99	0.00		
05/10/2018	84585861	DAG	08300000000000000005602	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN-LOGÍSTICA-DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,14-09-2018,06H00,14-09-2018,22H30.	7.99	0.00		
05/10/2018	84585870	DAG	08300000000000000005601	PAGO A,GALLEGOS SEVILLA DIEGO FERNANDO,SP5,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA EVENTO FIRMA DEL CONVENIO CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, GUAYAQUIL-GUAYAS,14-09-2018,03H30,15-09-2018,01H30.	13.99	0.00		
05/10/2018	84585875	DAG	08300000000000000005600	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,14-09-2018,06H00,14-09-2018,23H30.	7.99	0.00		
05/10/2018	84585893	DAG	08300000000000000005599	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACION-LOGISTICA-DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRENSA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, MANTA-MANABI,27-08-2018,18H45,28-08-2018,21H15.	15.98	0.00		
05/10/2018	84587188	DAG	08300000000000000005571	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS POR LOS 50 AÑOS DE EXISTENCIA DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO, MANTA-ROCAFUERTE-MANABI,26-08-2018,16H00,28-08-2018,23H00.	13.50	0.00		
05/10/2018	84587414	DAG	08300000000000000005573	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS4,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS GABINETE AMPLIADO-DESARROLLO-DESMONTAJE Y APOYO,MORONA SANTIAGO-MACAS,23-08-2018,07H30,24-08-2018,19H40.	7.99	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



05/10/2018	84587508	DAG	08300000000000000005575	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS PRODUCCIÓN DE EVENTOS FIRMA DE CONVENIO CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL,GUAYAQUIL-GUAYAS,13-09-2018,06H00,14-09-2018,15H30.	7.99	0.00
09/10/2018	84607995	DAG	08300000000000000005608	PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE,QUITO-PICHINCHA,30-08-2018,07H30,30-08-2018,22H00.	15.98	0.00
09/10/2018	84608361	DAG	08300000000000000005522	PAGO A,CAZAR VACA JAVIER ALEJANDRO,SP5,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGAR OFICIOS A HOTELES,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-09-2018,11H00,21-09-2018,21H30.	7.99	0.00
10/10/2018	84611142	DAG	08300000000000000005685	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,06H30,17-08-2018,19H15.	-7.99	0.00
10/10/2018	84614698	DAG	08300000000000000005722	PAGO A,CAZAR VACA JAVIER ALEJANDRO,SP5,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGAR OFICIOS A HOTELES,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-09-2018,11H00,21-09-2018,21H30.	-7.99	0.00
10/10/2018	84624830	DAG	08300000000000000005753	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS4,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DESARROLLO-DESMONTAJE Y APOYO EVENTO NACIONAL POR LOS 50 AÑOS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO ,ROCAFUERTE-LA PILA-MANABI,27-08-2018,17H15,28-08-2018,22H15.	15.98	0.00
10/10/2018	84627430	DAG	08300000000000000005768	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,06H30,17-08-2018,19H15.	7.99	0.00
10/10/2018	84627461	DAG	08300000000000000005771	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,04-08-2018,17H30.	7.99	0.00
11/10/2018	84629448	DAG	08300000000000000005778	PAGO A,CAZAR VACA JAVIER ALEJANDRO,SP5,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGAR OFICIOS A HOTELES,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-09-2018,11H00,21-09-2018,21H30.	7.99	0.00
11/10/2018	84630225	DAG	08300000000000000005781	PAGO A,MORALES MANUEL FERNANDO,SP5,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS ENTREGAR OFICIOS Y RECABAR INFORMACIÓN,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-PEDERNALES-MANABI,19-09-2018,09H30,22-09-2018,11H00.	13.50	0.00
22/10/2018	84812277	DAG	08300000000000000006094	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS AVANZADA OPERATIVA Y DE PRODUCCIÓN PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA A LA NIÑA ANGIE LEON,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-06-2018,05H30,22-06-2018,22H30.	15.98	0.00
22/10/2018	84814236	DAG	08300000000000000006097	PAGO A,MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA,SP5,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,21-06-2018,17H00,22-06-2018,22H00.	7.99	0.00
22/10/2018	84814287	DAG	08300000000000000006099	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS GRABACIÓN DE ENTREVISTAS PARA VIDEOS PARA EL SEGMENTO CONTANDO HISTORIAS,ROCAFUERTE-LA PILA-MANTA-MANABI,24-08-2018,16H00,28-08-2018,21H30.	7.99	0.00
22/10/2018	84814342	DAG	08300000000000000006181	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LA RECEPCIÓN EN HONOR A LOS COMANDANTES DE LOS VELEROSGUAYAQUIL-GUAYAS,29-06-2018,14H00,30-06-2018,10H00.	13.50	0.00
22/10/2018	84814391	DAG	08300000000000000006183	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-10-2018,09H00,12-10-2018,16H40.	13.99	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 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 3 de 4

Fecha: 07/11/2018 07:14:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/10/2018	84814703	DAG	08300000000000000006192	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,18H00,05-10-2018,19H00.	7.99	0.00
22/10/2018	84814710	DAG	08300000000000000006194	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS ASISTIR A LA SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DE 75 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL LITORAL Y GALÁPAGOS, GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,17H00,05-10-2018,23H30.	7.99	0.00
22/10/2018	84814718	DAG	08300000000000000006196	PAGO A,SILVA TORRES CARLOS ALFREDO,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTO PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,17H15,05-10-2018,20H00.	7.99	0.00
22/10/2018	84814727	DAG	08300000000000000006223	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,20H30,05-10-2018,20H00.	7.99	0.00
22/10/2018	84814778	DAG	08300000000000000006237	PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,17H45,09-10-2018,22H30.	10.00	0.00
22/10/2018	84814780	DAG	08300000000000000006239	PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,18H00,05-10-2018,23H30.	7.99	0.00
23/10/2018	84823556	DAG	08300000000000000006366	PAGO A,ESPINOZA GUERRERO PEDRO FELIPE,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL, GUAYAQUIL-GUAYAS,09-10-2018,07H13,10-10-2018,11H20.	7.99	0.00
23/10/2018	84823845	DAG	08300000000000000006368	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS AVANZADA-COORDINACIÓN Y MONTAJE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,04-10-2018,07H00,05-10-2018,23H30.	13.50	0.00
23/10/2018	84840928	DAG	08300000000000000006421	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL, GUAYAQUIL-GUAYAS,09-10-2018,17H13,10-10-2018,11H20.	7.99	0.00
23/10/2018	84841652	DAG	08300000000000000006469	PAGO A,MENA MURILLO EDWIN JAVIER,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS REVISIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, GUAYAQUIL-GUAYAS,11-10-2018,07H00,11-10-2018,21H00.	15.98	0.00
24/10/2018	84853570	DAG	08300000000000000006535	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS4,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C, GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,14H30,09-10-2018,16H30.	13.98	0.00
26/10/2018	84935770	DAG	08300000000000000006582	PAGO A,LOPEZ CHAVEZ CRISTIAN DANIEL,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA DE LA RECEPCIÓN EN HONOR A LOS COMANDANTES DE LOS VELEROS, GUAYAQUIL-GUAYAS,29-06-2018,14H00,30-06-2018,10H00.	13.50	0.00
29/10/2018	84960432	DAG	08300000000000000006609	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL AÑO 2018. FCTURA #001-020-28184.	3,311.40	0.00
29/10/2018	84960822	DAG	08300000000000000006610	REGULARIZACIÓN IVA CUR # 6588, PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL AÑO 2018. FCTURA #001-020-28184.	337.08	0.00
29/10/2018	84961601	DAG	08300000000000000006612	REGULARIZACIÓN IVA CUR # 6588, PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL AÑO 2018. FCTURA #001-020-28184.	-337.08	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 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 4 de 4

Fecha: 07/11/2018 07:14:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/10/2018	84961993	DAG	0830000000000000006613	REGULARIZACIÓN IVA CUR # 6609 PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL AÑO 2018. FCTURA #001-020-28184.	337.08	0.00
03/11/2018	85065188	DAG	0830000000000000006721	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA RUEDA DE PRENSA VIADUCTO SUR DE GUAYAQUIL, GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,18H00,05-10-2018,00H30,CERT 73	13.50	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					4,021.14	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					124,168.62	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					124,168.62	
<b>TOTAL CUENTA</b>					124,168.62	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>					124,168.62	



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



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 08300000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						60,749.76	0.00	
SALDO AL 01/10/2018							60,749.76	
26/10/2018	84940167	DAG	0830000000000000006591	PAGO A, VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DCMI-2018-0682-M - CERT 532 - L69. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS # 001-001-324.		3,130.46	0.00	
29/10/2018	84968605	DAG	0830000000000000006619	PAGO A MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA, POR REEMBOLSO DE BOLETOS ADQUIRIDOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN GIRA PRESIDENCIAL QUITO- EDIMBURGO-LONDRES- MADRID -QUITO CERTIF- 532- L69. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS # 001-001-325.		3,272.19	0.00	
<b>Subtotal Flujos</b>						6,402.65	0.00	
<b>Subtotal por Auxiliares</b>						67,152.41	0.00	
<b>Saldo por Auxiliares</b>							67,152.41	
<b>TOTAL CUENTA</b>						67,152.41	0.00	
<b>SALDO CUENTA</b>							67,152.41	



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



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						101,603.89	0.00	
						SALDO AL 01/10/2018	101,603.89	
AUXILIAR 01:	08300000000	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
02/10/2018	84477263	DAG	0830000000000000005433	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,04-08-2018,17H30.		113.71	0.00	
02/10/2018	84477310	DAG	0830000000000000005432	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINAR LOGISTICA-DIFUSION-SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,17H00,24-08-2018,18H30.		24.00	0.00	
02/10/2018	84477474	DAG	0830000000000000005428	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,06H30,17-08-2018,19H15.		58.00	0.00	
02/10/2018	84478660	DAG	0830000000000000005427	PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR AL SEÑOR SECRETARIO DE LA SECOM A, GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,11H30,06-08-2018,18H30.		320.00	0.00	
05/10/2018	84581513	DAG	0830000000000000005583	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE MESAS DE AYUDA Y ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,06H30,25-08-2018,16H00.		149.50	0.00	
05/10/2018	84584955	DAG	0830000000000000005584	PAGO A,MORAN GARCIA PABLO EDUARDO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE MESAS SECTORIALES-ENTREVISTAS-EDICION DE VIDEOS PARA REDES SOCIALES Y GRABACION DE DOS COMERCIALES ,MACAS-MORONA SANTIAGO,22-08-2018,12H00,25-08-2018,16H00.		168.35	0.00	
05/10/2018	84585021	DAG	0830000000000000005585	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,MANTA-ROCAFUERTE-MANABI,27-08-2018,18H45,28-08-2018,21H05.		76.00	0.00	
05/10/2018	84585372	DAG	0830000000000000005587	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA VIDEOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,SAN GABRIEL-CARCHI,09-09-2018,17H00,11-09-2018,22H30.		136.00	0.00	
05/10/2018	84585447	DAG	0830000000000000005588	PAGO A,DURAN MONTENEGRO ANDRES RICARDO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE,SAN GABRIEL-CARCHI,09-09-2018,16H00,11-09-2018,22H00.		153.00	0.00	
05/10/2018	84585512	DAG	0830000000000000005589	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE-GABINETE ITINERANTE,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,16H00,24-08-2018,19H00.		67.00	0.00	
05/10/2018	84585605	DAG	0830000000000000005590	PAGO A,ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE,SAN GABRIEL-CARCHI,09-09-2018,15H00,11-09-2018,22H00.		134.00	0.00	
05/10/2018	84585677	DAG	0830000000000000005591	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA CONVENIO ENTRE SENESCYT Y CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA, GUAYAQUIL-GUAYAS,13-09-2018,15H00,14-09-2018,21H00.		79.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



05/10/2018	84585748	DAG	08300000000000000005592	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,SAN GABRIEL-CARCHI,09-09-2018,17H00,11-09-2018,22H30.	160.00	0.00
05/10/2018	84585782	DAG	08300000000000000005594	PAGO A,SILVA TORRES CARLOS ALFREDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE,SAN GABRIEL-CARCHI,09-09-2018,17H00,11-09-2018,22H00.	122.00	0.00
05/10/2018	84585815	DAG	08300000000000000005582	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,CUENCA-AZUAY-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,10-07-2018,19H30,13-07-2018,12H00.	151.00	0.00
05/10/2018	84585884	DAG	08300000000000000005598	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACION-LOGISTICA-DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRENSA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,MANTA-MANABI,27-08-2018,18H45,28-08-2018,21H15.	77.60	0.00
05/10/2018	84585911	DAG	08300000000000000005515	PAGO A,VIVANCO MEDINA ANA CRISTINA,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS INAUGURACION DE LA FASE JACINTA SANDIFORD EN EL PARQUE SAMANES,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,15H00,17-08-2018,17H30.	96.50	0.00
05/10/2018	84586038	DAG	08300000000000000005596	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA 50 AÑOS SEGURO SOCIAL CAMPESINO Y VISITA HACIENDA DE PITAHAYA EL OKASO,MANTA-LA PILA-ROCAFUERTE-PORTOVIEJO-MANABI-GUAYAQUIL-GUAYAS,27-08-2018,09H00,29-08-2018,12H30.	156.50	0.00
05/10/2018	84586111	DAG	08300000000000000005597	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,06H00,17-08-2018,19H00.	73.00	0.00
05/10/2018	84586323	DAG	08300000000000000005566	PAGO A,ESPINOZA GUERRERO PEDRO FELIPE,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINAR RELACIONES PUBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL,SAN GABRIEL-TULCAN-CARCHI,10-09-2018,06H39,11-09-2018,21H13.	114.00	0.00
05/10/2018	84586426	DAG	08300000000000000005568	PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,MANTA-ROCAFUERTE-LA PILA-MANABI,27-08-2018,05H15,28-08-2018,20H40.	80.00	0.00
05/10/2018	84586486	DAG	08300000000000000005569	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS VISITA A LA HACIENDA OKASO-50 AÑOS SEGURO CAMPESINO,MANTA-PORTOVIEJO-MANABI,27-08-2018,17H00,28-08-2018,22H30.	80.00	0.00
05/10/2018	84587185	DAG	08300000000000000005570	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS POR LOS 50 AÑOS DE EXISTENCIA DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO,MANTA-ROCAFUERTE-MANABI,26-08-2018,16H00,28-08-2018,23H00.	128.75	0.00
05/10/2018	84587398	DAG	08300000000000000005572	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS GABINETE AMPLIADO-DESARROLLO-DESMONTAJE Y APOYO,MORONA SANTIAGO-MACAS,23-08-2018,07H30,24-08-2018,19H40.	95.74	0.00
05/10/2018	84587500	DAG	08300000000000000005574	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PRODUCCIÓN DE EVENTOS FIRMA DE CONVENIO CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL,GUAYAQUIL-GUAYAS,13-09-2018,06H00,14-09-2018,15H30.	80.00	0.00
05/10/2018	84587733	DAG	08300000000000000005576	PAGO A,ESPINOZA GUERRERO PEDRO FELIPE,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,18H00,03-08-2018,18H45.	130.00	0.00
05/10/2018	84587987	DAG	08300000000000000005578	PAGO A,ESPINOZA GUERRERO PEDRO FELIPE,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,17H00,17-08-2018,17H00.	127.24	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 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 3 de 20

Fecha: 07/11/2018 07:08:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



05/10/2018	84588307	DAG	08300000000000000005581	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE MESAS SECTORIALES Y ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,06H30,25-08-2018,16H00.	142.80	0.00
09/10/2018	84593855	DAG	08300000000000000005620	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZAR A FUNCIONARIOS,SAN GABRIEL-CARCHI,09-09-2018,16H00,11-09-2018,19H00.	160.00	0.00
09/10/2018	84601384	DAG	08300000000000000005617	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZAR A FUNCIONARIOS,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,06H00,25-08-2018,14H00.	134.00	0.00
09/10/2018	84601585	DAG	08300000000000000005610	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,GUAYAQUIL-GUAYAS,13-09-2018,15H00,15-09-2018,22H00.	160.00	0.00
09/10/2018	84601738	DAG	08300000000000000005609	PAGO A,CAZAR VACA JAVIER ALEJANDRO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS VISITA A HOTELES ENTREGA Y RESPUESTA DE OFICIOS,ARCHIDONA-TENA,17-09-2018,06H30,18-09-2018,19H30.	75.50	0.00
09/10/2018	84602666	DAG	08300000000000000005631	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZAR A FUNCIONARIOS,MANTA-ROCAFUERTE-LA PILA-MANABI,27-08-2018,05H15,28-08-2018,20H40.	78.00	0.00
09/10/2018	84604845	DAG	08300000000000000005623	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE AVANZADA,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,16H00,25-08-2018,13H30.	147.00	0.00
09/10/2018	84605186	DAG	08300000000000000005634	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,TENA-NAPO,17-09-2018,07H00,18-09-2018,18H30.	78.00	0.00
09/10/2018	84605301	DAG	08300000000000000005636	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-08-2018,13H00,22-08-2018,13H00.	41.92	0.00
09/10/2018	84605933	DAG	08300000000000000005641	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,MACAS-SUCUA-MORONA SANTIAGO,22-08-2018,09H30,25-08-2018,15H30.	222.75	0.00
09/10/2018	84608100	DAG	08300000000000000005563	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA VISITA SORPRESA A NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO MUÑOZ VEGA,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,06H30,11-09-2018,21H30.	62.40	0.00
09/10/2018	84608208	DAG	08300000000000000005562	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA PRODUCCION DE EVENTOS VISITA SORPRESA A UNIDAD EDUCATIVA PABLO MUÑOZ VEGA,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,07H00,11-09-2018,20H00.	62.85	0.00
09/10/2018	84608256	DAG	08300000000000000005519	PAGO A,VILLALTA ESPIN MARIA BELEN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS VISITA HOTELES PARA ENTREGA DE OFICIOS,CANOA-MANTA-MANABI,18-09-2018,09H20,19-09-2018,21H45.	80.00	0.00
09/10/2018	84608285	DAG	08300000000000000005520	PAGO A,VILLALTA ESPIN MARIA BELEN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGAR OFICIOS A HOTELES,LATACUNGA-COTOPAXI-BAÑOS-TUNGURAHUA-PUYO-PASTAZA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,20-09-2018,07H00,21-09-2018,17H40.	73.95	0.00
09/10/2018	84608325	DAG	08300000000000000005521	PAGO A,CAZAR VACA JAVIER ALEJANDRO,SP5, POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGAR OFICIOS A HOTELES,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-09-2018,11H00,21-09-2018,21H30.	80.00	0.00
09/10/2018	84608357	DAG	08300000000000000005514	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS GRABACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES PARA SPOTS DE TV E IMAGENES PARA ARCHIVO DE LA SECOM,GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS,26-07-2018,04H00,28-07-2018,11H00.	104.49	0.00





REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



10/10/2018	84611075	DAG	08300000000000000005679	PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR AL SEÑOR SECRETARIO DE LA SECOM A,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,11H30,06-08-2018,18H30.	-320.00	0.00
10/10/2018	84611122	DAG	08300000000000000005680	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,06H30,17-08-2018,19H15.	-58.00	0.00
10/10/2018	84611171	DAG	08300000000000000005681	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINAR LOGISTICA-DIFUSION-SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,17H00,24-08-2018,18H30.	-24.00	0.00
10/10/2018	84611183	DAG	08300000000000000005682	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,04-08-2018,17H30.	-113.71	0.00
10/10/2018	84612108	DAG	08300000000000000005686	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS GRABACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES PARA SPOTS DE TV E IMAGENES PARA ARCHIVO DE LA SECOM,GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS,26-07-2018,04H00,28-07-2018,11H00.	-104.49	0.00
10/10/2018	84612119	DAG	08300000000000000005687	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA PRODUCCION DE EVENTOS VISITA SORPRESA A UNIDAD EDUCATIVA PABLO MUÑOZ VEGA,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,07H00,11-09-2018,20H00.	-62.85	0.00
10/10/2018	84612136	DAG	08300000000000000005688	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA VISITA SORPRESA A NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO MUÑOZ VEGA,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,06H30,11-09-2018,21H30.	-62.40	0.00
10/10/2018	84612144	DAG	08300000000000000005690	PAGO A,CAZAR VACA JAVIER ALEJANDRO,SP5, POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGAR OFICIOS A HOTELES,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-09-2018,11H00,21-09-2018,21H30.	-80.00	0.00
10/10/2018	84612149	DAG	08300000000000000005692	PAGO A,VILLALTA ESPIN MARIA BELEN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGAR OFICIOS A HOTELES,LATACUNGA-COTOPAXI-BAÑOS-TUNGURAHUA-PUYO-PASTAZA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,20-09-2018,07H00,21-09-2018,17H40.	-73.95	0.00
10/10/2018	84612155	DAG	08300000000000000005693	PAGO A,VILLALTA ESPIN MARIA BELEN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS VISITA HOTELES PARA ENTREGA DE OFICIOS,CANOA-MANTA-MANABI,18-09-2018,09H20,19-09-2018,21H45.	-80.00	0.00
10/10/2018	84622834	DAG	08300000000000000005723	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,MANTA-ROCAFUERTE-LA PILA-MANABI,23-08-2018,05H45,24-08-2018,18H00.	66.00	0.00
10/10/2018	84623685	DAG	08300000000000000005721	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL,SAN GABRIEL-TULCAN-CARCHI,10-09-2018,06H39,11-09-2018,21H13.	68.25	0.00
10/10/2018	84624143	DAG	08300000000000000005705	PAGO A,GUERRA LOOR MARISOL PATRICIA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL,SAN GABRIEL-TULCAN-CARCHI,10-09-2018,06H40,11-09-2018,21H30.	75.50	0.00
10/10/2018	84624324	DAG	08300000000000000005695	PAGO A,SOSA COPA GALO FERNANDO,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PERIODÍSTICA,SAN GABRIEL-CARCHI,09-09-2018,16H00,11-09-2018,22H00.	135.65	0.00
10/10/2018	84624465	DAG	08300000000000000005694	PAGO A,MORAN GARCIA PABLO EDUARDO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS REPORTAJE Y EDICIÓN PARA NOTA GOBIERNO DE TODOS,SAN GABRIEL-CARCHI,09-09-2018,16H00,11-09-2018,23H30.	113.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



10/10/2018	84624709	DAG	08300000000000000005754	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ENTREVISTAS -TOMAS Y EDICIÓN NOTA GOBIERNO DE TODOS,SAN GABRIEL-CARCHI,09-09-2018,16H00,11-09-2018,23H30.	149.50	0.00
10/10/2018	84624786	DAG	08300000000000000005752	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS DESARROLLO-DESMONTAJE Y APOYO EVENTO NACIONAL POR LOS 50 AÑOS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO,ROCAFUERTE-LA PILA-MANABI,27-08-2018,17H15,28-08-2018,22H15.	53.15	0.00
10/10/2018	84625294	DAG	08300000000000000005750	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE PRENSA,SAN GABRIEL-CARCHI,09-09-2018,16H00,11-09-2018,08H30.	132.00	0.00
10/10/2018	84627092	DAG	08300000000000000005761	PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,SP3,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-SALINAS-GUAYAS,02-08-2018,11H30,06-08-2018,18H30.	320.00	0.00
10/10/2018	84627146	DAG	08300000000000000005767	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,06H30,17-08-2018,19H15.	58.00	0.00
10/10/2018	84627444	DAG	08300000000000000005769	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINAR LOGISTICA-DIFUSION-SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,17H00,24-08-2018,18H30.	24.00	0.00
10/10/2018	84627457	DAG	08300000000000000005770	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,04-08-2018,17H30.	113.71	0.00
10/10/2018	84627485	DAG	08300000000000000005772	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS GRABACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES PARA SPOTS DE TV E IMAGENES PARA ARCHIVO DE LA SECOM,GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS,26-07-2018,04H00,28-07-2018,11H00.	104.49	0.00
10/10/2018	84627491	DAG	08300000000000000005775	PAGO A,VILLALTA ESPIN MARIA BELEN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS VISITA HOTELES PARA ENTREGA DE OFICIOS,CANOA-MANTA-MANABI,18-09-2018,09H20,19-09-2018,21H45.	80.00	0.00
11/10/2018	84629402	DAG	08300000000000000005783	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA PRODUCCION DE EVENTOS VISITA SORPRESA A UNIDAD EDUCATIVA PABLO MUÑOZ VEGA,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,07H00,11-09-2018,20H00.	62.85	0.00
11/10/2018	84629420	DAG	08300000000000000005784	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA VISITA SORPRESA A NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO MUÑOZ VEGA,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,06H30,11-09-2018,21H30.	62.40	0.00
11/10/2018	84629457	DAG	08300000000000000005779	PAGO A,CAZAR VACA JAVIER ALEJANDRO,SP5, POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGAR OFICIOS A HOTELES,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-09-2018,11H00,21-09-2018,21H30.	80.00	0.00
11/10/2018	84629515	DAG	08300000000000000005776	PAGO A,VILLALTA ESPIN MARIA BELEN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGAR OFICIOS A HOTELES,LATACUNGA-COTOPAXI-BAÑOS-TUNGURAHUA-PUYO-PASTAZA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,20-09-2018,07H00,21-09-2018,17H40.	73.95	0.00
11/10/2018	84629710	DAG	08300000000000000005773	PAGO A,CHERREZ CARRILLO FABIAN ANDRES,SEGURIDAD,POR COMISIÓN DE SERVICIOS BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-SALINAS,03-08-2018,09H00,05-08-2018,22H30.	179.30	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



11/10/2018	84629814	DAG	08300000000000000005774	PAGO A,VEGA LAGLA DARWIN RENE,SEGURIDAD,POR COMISIÓN DE SERVICIOS BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN,GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA,02-08-2018,12H30,05-08-2018,22H30.	278.36	0.00
11/10/2018	84630044	DAG	08300000000000000005785	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN PERSONAL DE AUDIO Y PRODUCCIÓN,MANTA-MANABI,26-08-2018,06H00,29-08-2018,23H59.	211.00	0.00
11/10/2018	84630219	DAG	08300000000000000005780	PAGO A,MORALES MANUEL FERNANDO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ENTREGAR OFICIOS Y RECABAR INFORMACIÓN,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-PEDERNALES-MANABI,19-09-2018,09H30,22-09-2018,11H00.	149.10	0.00
12/10/2018	84671173	DAG	08300000000000000005796	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 748	940.04	0.00
12/10/2018	84671762	DAG	08300000000000000005822	PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS AVANZADA PARA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,MANTA-ROCAFUERTE-LA PILA-MANABI,23-08-2018,06H00,24-08-2018,18H00.	71.80	0.00
12/10/2018	84671983	DAG	08300000000000000005823	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PRODUCCIÓN DE EVENTOS-MESAS DE TRABAJO Y GABINETE AMPLIADO,MACAS-MORONA SANTIAGO,22-08-2018,11H00,24-08-2018,18H30.	122.75	0.00
16/10/2018	84705116	DAG	08300000000000000005858	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-NAPO,12-06-2018,05H00,14-06-2018,10H00.	160.00	0.00
16/10/2018	84705182	DAG	08300000000000000005854	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,15H00,11-09-2018,21H00.	63.00	0.00
16/10/2018	84705214	DAG	08300000000000000005853	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,15H00,11-09-2018,21H00.	64.00	0.00
16/10/2018	84705417	DAG	08300000000000000005851	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,11H30,14-06-2018,11H00.	233.50	0.00
16/10/2018	84705966	DAG	08300000000000000005848	PAGO A,MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES,NJS8,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ENTREVISTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN-REUNION Y FIRMA CONVENIO CON LA CONFEDERACIÓN EPISCOPAL ECUATORIANA,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-09-2018,05H00,15-09-2018,08H45.	130.00	0.00
16/10/2018	84706130	DAG	08300000000000000005850	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DEL TRASLADO DE PERSONAS DEL ALBERGUE MONTUFAR-COBERTURA DEL TRASLADO A LAS VIVIENDAS NUEVAS EN EL BARRIO CRISTO DEL CONSUELO,MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,06-07-2018,16H40,08-07-2018,10H00.	160.00	0.00
16/10/2018	84706220	DAG	08300000000000000005833	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS GRABACIÓN DE TOMAS PARA SPOTS PARA LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS-CAMPAÑA MÍA LA MOCHILA,MANTA-SAN MATEO-PUERTO CAYO-SANTA MARIANITA-MANABI,09-07-2018,17H30,11-07-2018,23H00.	160.00	0.00
16/10/2018	84706277	DAG	08300000000000000005832	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA Y TRANSMISIÓN CON LA UNIDAD MÓVIL DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,LATACUNGA-COTOPAXI,05-07-2018,17H15,06-07-2018,19H20.	80.00	0.00
16/10/2018	84706368	DAG	08300000000000000005831	PAGO A,GALLO SALGADO DIANA CAROLINA,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS GRABACIÓN DE TOMAS PARA SPOTS PARA LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS-CAMPAÑA MÍA LA MOCHILA,MANTA-PORTOVIEJO-CRUCITA-SAN MATEO-PUERTO CAYO-SANTA MARIANITA-MANABI,09-07-2018,17H30,11-07-2018,23H30.	157.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



16/10/2018	84706472	DAG	08300000000000000005830	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOPERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,11H30,14-06-2018,11H00.	221.50	0.00
16/10/2018	84706586	DAG	08300000000000000005829	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN DE AVANZADA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-NAPO,07-06-2018,17H30,09-06-2018,11H00.	150.00	0.00
16/10/2018	84707021	DAG	08300000000000000005825	PAGO A,TAPIA SARMIENTO WALTER DARWIN,SEGURIDAD,POR COMISIÓN DE SERVICIOS SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,17H00,17-08-2018,15H05.	83.60	0.00
16/10/2018	84727216	DAG	08300000000000000005875	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOPERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,11H30,14-06-2018,11H00.	-221.50	0.00
16/10/2018	84727218	DAG	08300000000000000005876	PAGO A,GALLO SALGADO DIANA CAROLINA,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS GRABACIÓN DE TOMAS PARA SPOTS PARA LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS-CAMPAÑA MÍA LA MOCHILA,MANTA-PORTOVIEJO-CRUCITA-SAN MATEO-PUERTO CAYO-SANTA MARIANITA-MANABI,09-07-2018,17H30,11-07-2018,23H30.	-157.00	0.00
16/10/2018	84727223	DAG	08300000000000000005877	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN DE AVANZADA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-NAPO,07-06-2018,17H30,09-06-2018,11H00.	-150.00	0.00
16/10/2018	84727241	DAG	08300000000000000005881	PAGO A,TAPIA SARMIENTO WALTER DARWIN,SEGURIDAD,POR COMISIÓN DE SERVICIOS SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,17H00,17-08-2018,15H05.	-83.60	0.00
16/10/2018	84727242	DAG	08300000000000000005882	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-NAPO,12-06-2018,05H00,14-06-2018,10H00.	-160.00	0.00
16/10/2018	84727249	DAG	08300000000000000005883	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,15H00,11-09-2018,21H00.	-63.00	0.00
16/10/2018	84727253	DAG	08300000000000000005884	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,15H00,11-09-2018,21H00.	-64.00	0.00
16/10/2018	84727255	DAG	08300000000000000005885	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,11H30,14-06-2018,11H00.	-233.50	0.00
16/10/2018	84727259	DAG	08300000000000000005887	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DEL TRASLADO DE PERSONAS DEL ALBERGUE MONTUFAR-COBERTURA DEL TRASLADO A LAS VIVIENDAS NUEVAS EN EL BARRIO CRISTO DEL CONSUELO,MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,06-07-2018,16H40,08-07-2018,10H00.	-160.00	0.00
16/10/2018	84727262	DAG	08300000000000000005888	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS GRABACIÓN DE TOMAS PARA SPOTS PARA LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS-CAMPAÑA MÍA LA MOCHILA,MANTA-SAN MATEO-PUERTO CAYO-SANTA MARIANITA-MANABI,09-07-2018,17H30,11-07-2018,23H00.	-160.00	0.00
16/10/2018	84727264	DAG	08300000000000000005889	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA Y TRANSMISIÓN CON LA UNIDAD MÓVIL DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,LATACUNGA-COTOPAXI,05-07-2018,17H15,06-07-2018,19H20.	-80.00	0.00
18/10/2018	84764686	DAG	08300000000000000005916	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-NAPO,12-06-2018,05H00,14-06-2018,10H00.	160.00	0.00



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



22/10/2018	84796814	DAG	08300000000000000006055	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA FOTOPERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,11H30,14-06-2018,11H00.	233.50	0.00
22/10/2018	84797123	DAG	08300000000000000006053	PAGO A,TAPIA SARMIENTO WALTER DARWIN,SEGURIDAD,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO,GUAYAQUIL-GUAYAS,16-08-2018,17H00,17-08-2018,15H05.	83.60	0.00
22/10/2018	84797441	DAG	08300000000000000006057	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINACIÓN DE AVANZADA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-NAPO,07-06-2018,17H30,09-06-2018,11H00.	150.00	0.00
22/10/2018	84797774	DAG	08300000000000000006058	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA FOTOPERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,11H30,14-06-2018,11H00.	221.50	0.00
22/10/2018	84797977	DAG	08300000000000000006059	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-NAPO,12-06-2018,05H00,14-06-2018,10H00.	160.00	0.00
22/10/2018	84798394	DAG	08300000000000000006060	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,11H30,14-06-2018,11H00.	223.41	0.00
22/10/2018	84798777	DAG	08300000000000000006061	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,ARCHIDONA-AHUANO-MISAHUALLI-NAPO,11-06-2018,16H00,14-06-2018,09H30.	234.17	0.00
22/10/2018	84799374	DAG	08300000000000000006063	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA Y TRANSMISIÓN CON LA UNIDAD MÓVIL DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,LATACUNGA-COTOPAXI,05-07-2018,17H15,06-07-2018,19H20.	63.00	0.00
22/10/2018	84799980	DAG	08300000000000000006065	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-NAPO,11-06-2018,11H00,14-06-2018,11H15.	228.20	0.00
22/10/2018	84800503	DAG	08300000000000000006066	PAGO A,GALLO SALGADO DIANA CAROLINA,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA GRABACIÓN DE TOMA DE SPOTS PARA LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS,MANTA-PORTOVIEJO-CRUCITA-SAN MATEO-PUERTO CAYO-SANTA MARIANITA-MANABI,09-07-2018,17H30,11-07-2018,23H30.	137.00	0.00
22/10/2018	84801947	DAG	08300000000000000006068	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,15H00,11-09-2018,21H00.	59.00	0.00
22/10/2018	84803246	DAG	08300000000000000006069	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,15H00,11-09-2018,21H00.	60.00	0.00
22/10/2018	84803578	DAG	08300000000000000006070	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DEL TRASLADO DE PERSONAS DEL ALBERGUE MONTUFAR,MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,06-07-2018,16H40,08-07-2018,10H00.	159.32	0.00
22/10/2018	84804203	DAG	08300000000000000006071	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA GRABACIÓN DE TOMAS PARA SPOTS PARA LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS CAMPAÑA MIA LA MOCHILA,MANTA-SAN MATEO-PUERTO CAYO-SANTA MARIANITA-MANABI,09-07-2018,17H30,11-07-2018,23H00.	138.00	0.00
22/10/2018	84804467	DAG	08300000000000000006072	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE AVANZADA,MACAS-MORONA SANTIAGO,22-08-2018,12H00,25-08-2018,15H00.	232.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



22/10/2018	84804938	DAG	08300000000000000006075	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI-BAÑOS-TUNGURAHUA-PUYO-PAZTAZA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,20-09-2018,07H00,21-09-2018,17H00.	68.50	0.00
22/10/2018	84808430	DAG	08300000000000000006151	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DEL EVENTO-ENCUENTRO DEL PRESIDENTE LENIN MORENO CON ORGANIZACIONES SOCIALES,CHIMBORAZO-RIOBAMBA,16-10-2018,06H00,18-10-2018,10H00.	143.00	0.00
22/10/2018	84808493	DAG	08300000000000000006078	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-10-2018,18H30,12-10-2018,23H45.	55.00	0.00
22/10/2018	84808616	DAG	08300000000000000006079	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS REGISTRO AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-10-2018,19H00,12-10-2018,23H30.	55.00	0.00
22/10/2018	84808682	DAG	08300000000000000006080	PAGO A,GALLEGOS SEVILLA DIEGO FERNANDO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DEL EVENTO ENCUENTRO DEL PRESIDENTE MENÍN MORENO CON ORGANIZACIONES SOCIALES,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,16-10-2018,16H00,17-10-2018,20H00.	62.00	0.00
22/10/2018	84808780	DAG	08300000000000000006081	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,16-10-2018,16H00,17-10-2018,18H30.	59.00	0.00
22/10/2018	84809580	DAG	08300000000000000006082	PAGO A,MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES,NJS8,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR PRESIDENTE LENÍN MORENO ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL BID,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-08-2018,07H30,05-08-2018,20H30.	65.00	0.00
22/10/2018	84810027	DAG	08300000000000000006083	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE LENÍN MORENO EN EL LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA FRONTERA NORTE,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,15H00,19-06-2018,20H00.	146.00	0.00
22/10/2018	84810379	DAG	08300000000000000006084	PAGO A,ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,15H30,15-06-2018,22H30.	69.00	0.00
22/10/2018	84810580	DAG	08300000000000000006085	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SWÑOR PRESIDENTE,CAYAMBE-PICHINCHA-GUAYAQUIL-GUAYAS,21-06-2018,05H00,22-06-2018,22H00.	69.00	0.00
22/10/2018	84810826	DAG	08300000000000000006086	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,15H30,15-06-2018,22H30.	69.00	0.00
22/10/2018	84811200	DAG	08300000000000000006087	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,15H00,15-06-2018,22H30.	69.00	0.00
22/10/2018	84811321	DAG	08300000000000000006088	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,CAYAMBE-POCHINCHA-GUAYAS-GUAYAQUIL,21-06-2018,05H00,22-06-2018,22H00.	59.00	0.00
22/10/2018	84811435	DAG	08300000000000000006089	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,CAYAMBE-PICHINCHA-GUAYAQUIL-GUAYAS,21-06-2018,05H00,22-06-2018,22H00.	69.00	0.00
22/10/2018	84811538	DAG	08300000000000000006090	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,CUENCA-AZUAY-RIOBAMBA-CHIMBORAZO,10-07-2018,19H30,13-07-2018,12H00.	136.00	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 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 10 de 20

Fecha: 07/11/2018 07:08:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/10/2018	84811763	DAG	0830000000000000006091	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DEL INTI RAYMI-CONTACTO CIUDADANO,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,15H30,15-06-2018,22H00.	59.00	0.00
22/10/2018	84811961	DAG	0830000000000000006092	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA SEREMONIA MILITAR CON MOTIVO DEL LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA FRONTERA NORTE,CAYAMBE-POCHINCHA-GUAYAQUIL-GUAYAS,21-06-2018,05H00,22-06-2018,22H00.	69.00	0.00
22/10/2018	84812187	DAG	0830000000000000006093	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS AVANZADA OPERATIVA Y DE PRODUCCIÓN PARA LA ENTREGA DE UNA VIVIENDA A LA NIÑA ANGIE LEON,GUAYAQUIL-GUAYAS,20-06-2018,05H30,22-06-2018,22H30.	151.53	0.00
22/10/2018	84812757	DAG	0830000000000000006095	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN-LOGÍSTICA-DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,15H30,18-06-2018,18H30.	64.00	0.00
22/10/2018	84814076	DAG	0830000000000000006176	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA DE RECEPCION DE LOS COMANDATES DE LOS VELEROS, GUAYAQUIL-GUAYAS,29-06-2018,12H00,30-06-2018,10H00.	78.19	0.00
22/10/2018	84814208	DAG	0830000000000000006096	PAGO A,MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,21-06-2018,17H00,22-06-2018,22H00.	69.00	0.00
22/10/2018	84814269	DAG	0830000000000000006098	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,POR COMISIÓN DE SERVICIOS GRABACIÓN DE ENTREVISTAS PARA VIDEOS PARA EL SEGMENTO CONTANDO HISTORIAS,ROCAFUERTE-LA PILA-MANTA-MANABI,24-08-2018,16H00,28-08-2018,21H30.	148.00	0.00
22/10/2018	84814300	DAG	0830000000000000006177	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FIRMA DE CONTRATOS,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,12H30,16-06-2018,11H30	151.00	0.00
22/10/2018	84814306	DAG	0830000000000000006150	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LA RECEPCIÓN EN HONOR A LOS COMANDANTES DE LOS VELEROS,GUAYAQUIL-GUAYAS,29-06-2018,14H00,30-06-2018,10H00.	59.00	0.00
22/10/2018	84814333	DAG	0830000000000000006180	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LA RECEPCIÓN EN HONOR A LOS COMANDANTES DE LOS VELEROS,GUAYAQUIL-GUAYAS,29-06-2018,14H00,30-06-2018,10H00.	59.00	0.00
22/10/2018	84814371	DAG	0830000000000000006182	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,POR COMISIÓN DE SERVICIOS GRABACIÓN DE ENTREVISTAS PARA VIDEOS PARA EL SEGMENTO CONTANDO HISTORIAS,GUAYAQUIL-GUAYAS,10-10-2018,09H00,12-10-2018,16H40.	136.67	0.00
22/10/2018	84814426	DAG	0830000000000000006178	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO, SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS CEROMINIA MILOTAR LANZAMIENTO DE LA POLITICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA FRONTERA NORTE, ESMERALDAS-ESMRALDAS, 17-06-2018,15H00,19-06-2018,10H00.	151.00	0.00
22/10/2018	84814432	DAG	0830000000000000006184	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FIRMA DE CONTRATOS DE INVERSIÓN,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,12H30,16-06-2018,11H30.	151.00	0.00
22/10/2018	84814437	DAG	0830000000000000006179	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO, SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE ESMERALDAS,ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-ESMERALDAS,17-06-2018,15H00,19-06-2018,20H00.	144.00	0.00
22/10/2018	84814446	DAG	0830000000000000006185	PAGO A,GALLEGOS SEVILLA DIEGO FERNANDO,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA EVENTO TRANSMISIÓN VIA STRRAMING CONSTRUCCIÓN DEL QUINTO PUENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,17H30,05-10-2018,20H00.	99.00	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 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 11 de 20

Fecha: 07/11/2018 07:08:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/10/2018	84814459	DAG	08300000000000000006186	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,15H00,19-06-2018,10H00.	156.85	0.00
22/10/2018	84814469	DAG	08300000000000000006187	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN ESMERALDAS, ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-ESMERALDAS,17-06-2018,15H00,19-06-2018,20H00.	144.00	0.00
22/10/2018	84814476	DAG	08300000000000000006188	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PERIODÍSTICA ACTIVIDADES OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,16H00,09-10-2018,23H00.	80.00	0.00
22/10/2018	84814483	DAG	08300000000000000006189	PAGO A,FLORES GERMAN EDUARDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA REGISTRO Y ENVÍO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-10-2018,18H00,12-10-2018,21H20.	66.00	0.00
22/10/2018	84814489	DAG	08300000000000000006220	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP12,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA PROVINCIA DE NAPO,ARCHIDONA-AHUANO-MISAHUALLI-NAPO,11-06-2018,16H00,14-06-2018,09H30.	222.00	0.00
22/10/2018	84814496	DAG	08300000000000000006219	PAGO A,GALLEGOS SEVILLA DIEGO FERNANDO,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS TRANSMISIÓN VÍA STREAMING DEL EVENTO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL PROVINCIA DEL CARCHI,SAN GABRIEL,10-09-2018,14H00,11-09-2018,21H00.	60.00	0.00
22/10/2018	84814510	DAG	08300000000000000006218	PAGO A,MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA, SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,17H15,24-08-2018,18H00.	60.00	0.00
22/10/2018	84814513	DAG	08300000000000000006197	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,20H30,05-10-2018,20H00.	138.84	0.00
22/10/2018	84814551	DAG	08300000000000000006217	PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DEL TRASLADO DE PERSONAS DEL ALBERGUE MONTUFAR,MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,06-07-2018,16H40,08-07-2018,10H00.	149.50	0.00
22/10/2018	84814553	DAG	08300000000000000006198	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CIUDAD VICTORIA,GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,16H30,09-10-2018,22H30.	58.99	0.00
22/10/2018	84814565	DAG	08300000000000000006216	PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SRA. VICEPRESIDENTA MARIA ALEJANDRA VICUÑA, MANABI-MANTA-CHONE-LA PILA,24-06-2018,15H00,25-06-2018,20H00.	74.00	0.00
22/10/2018	84814577	DAG	08300000000000000006215	PAGO A,MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE,LATACUNGA-COTOPAXI,05-07-2018,17H15,06-07-2018,19H20.	64.00	0.00
22/10/2018	84814579	DAG	08300000000000000006199	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DE 75 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL LITORAL Y GALÁPAGOS,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,18H00,05-10-2018,23H50.	123.00	0.00
22/10/2018	84814589	DAG	08300000000000000006214	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOPERIODISTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,LATACUNGA-COTOPAXI,05-07-2018,17H15,06-07-2018,19H20.	64.00	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 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 12 de 20

Fecha: 07/11/2018 07:08:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/10/2018	84814595	DAG	08300000000000000006200	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS4,POR COMISIÓN SERVICIOS PRODUCCIÓN-POST PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,17H00,05-10-2018,23H30.	175.88	0.00
22/10/2018	84814601	DAG	08300000000000000006201	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,16H00,09-10-2018,23H00.	81.45	0.00
22/10/2018	84814604	DAG	08300000000000000006213	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOPERIODISTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,LATACUNGA-COTOPAXI,05-07-2018,17H15,06-07-2018,19H20.	64.00	0.00
22/10/2018	84814605	DAG	08300000000000000006202	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA REUNIÓN ALTO COMISIONADO DE ACNUR, GUAYAS-GUAYAQUIL,11-10-2018,11H00,13-10-2018,17H30.	154.75	0.00
22/10/2018	84814607	DAG	08300000000000000006212	PAGO A,GALLEGOS SEVILLA DIEGO FERNANDO,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS STREAMING DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,16H00,09-10-2018,21H30.	60.00	0.00
22/10/2018	84814608	DAG	08300000000000000006203	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA REUNIÓN ALTO COMISIONADO DE ACNUR, GUAYAQUIL-GUAYAS,11-10-2018,11H00,13-10-2018,17H30.	80.00	0.00
22/10/2018	84814610	DAG	08300000000000000006211	PAGO A,DURAN MONTENEGRO ANDRES RICARDO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,16H00,09-10-2018,21H00.	66.00	0.00
22/10/2018	84814613	DAG	08300000000000000006210	PAGO A,ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,18H00,05-10-2018,23H30.	123.00	0.00
22/10/2018	84814617	DAG	08300000000000000006204	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,11-10-2018,18H30,13-10-2018,00H30.	96.44	0.00
22/10/2018	84814621	DAG	08300000000000000006205	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES, SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DE 75 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL LITORAL Y GALÁPAGOS, GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,15H00,05-10-2018,20H30.	124.99	0.00
22/10/2018	84814681	DAG	08300000000000000006206	PAGO A,MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, ARCHIDONA-AHUANO-MISAHUALLI-NAPO,11-06-2018,16H00,14-06-2018,09H30.	68.00	0.00
22/10/2018	84814684	DAG	08300000000000000006207	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PROMPTER CON EL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,16H30,09-10-2018,22H30.	60.00	0.00
22/10/2018	84814687	DAG	08300000000000000006208	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PROMPTER EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,18H30,06-10-2018,00H30.	111.00	0.00
22/10/2018	84814693	DAG	08300000000000000006209	PAGO A,CHAVEZ PUJO JUAN ROLANDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,11-10-2018,18H00,12-10-2018,21H00.	66.00	0.00
22/10/2018	84814699	DAG	08300000000000000006190	PAGO A,CHAVEZ PUJO JUAN ROLANDO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,16H00,09-10-2018,23H00.	66.00	0.00
22/10/2018	84814702	DAG	08300000000000000006191	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE, GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,18H00,05-10-2018,19H00.	136.50	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 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 13 de 20

Fecha: 07/11/2018 07:08:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/10/2018	84814708	DAG	08300000000000000006193	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ASISTIR A LA SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DE 75 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL LITORAL Y GALÁPAGOS,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,17H00,05-10-2018,23H30.	140.00	0.00
22/10/2018	84814715	DAG	08300000000000000006195	PAGO A,SILVA TORRES CARLOS ALFREDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTO PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,17H15,05-10-2018,20H00.	139.74	0.00
22/10/2018	84814726	DAG	08300000000000000006222	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,20H30,05-10-2018,20H00.	137.99	0.00
22/10/2018	84814729	DAG	08300000000000000006224	PAGO A,MORAN GARCIA PABLO EDUARDO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS AVANZADA PARA REALIZAR ENTREVISTAS TOMAS DE TRÁFICO EN LA CIUDAD,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,11H30,05-10-2018,23H45.	129.99	0.00
22/10/2018	84814760	DAG	08300000000000000006226	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,ARCHIDONA-AHUANO-MISAHUALLI-NAPO,11-06-2018,16H00,14-06-2018,09H30.	148.67	0.00
22/10/2018	84814762	DAG	08300000000000000006227	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA.NAPO,30-07-2018,19H30,01-08-2018,14H45.	129.88	0.00
22/10/2018	84814763	DAG	08300000000000000006228	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LA OCUPACIÓN DEL REFUGIO MONTUFAR,MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,06-07-2018,12H00,08-07-2018,13H30.	150.50	0.00
22/10/2018	84814764	DAG	08300000000000000006229	PAGO A,TAPIA SARMIENTO WALTER DARWIN,SEGURIDAD,POR COMISIÓN DE SERVICIOS BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,15H00,18-06-2018,20H30.	104.00	0.00
22/10/2018	84814766	DAG	08300000000000000006231	PAGO A,ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ATENCION EVENTOS REALIZADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,20H30,05-10-2018,23H30.	125.00	0.00
22/10/2018	84814768	DAG	08300000000000000006232	PAGO A,ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS,PSP1,OR COMISIÓN DE SERVICIOS ATENCION EVENTOS REALIZADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE,CHIMBORAZO-RIOBAMBA,16-10-2018,16H00,17-10-2018,18H00.	64.00	0.00
22/10/2018	84814771	DAG	08300000000000000006233	PAGO A,ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ATENCION EVENTOS REALIZADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-ARCHIDONA-NAPO,12-06-2018,05H00,14-06-2018,11H00.	160.00	0.00
22/10/2018	84814773	DAG	08300000000000000006235	PAGO A,ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ATENCION EVENTOS REALIZADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,19H00,09-10-2018,21H35.	60.00	0.00
22/10/2018	84814777	DAG	08300000000000000006236	PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,17H45,09-10-2018,22H30.	60.00	0.00
22/10/2018	84814779	DAG	08300000000000000006238	PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,18H00,05-10-2018,23H30.	125.00	0.00
22/10/2018	84814783	DAG	08300000000000000006241	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACION DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL,ESMERALDAS-ESMERALDAS,02-07-2018,07H30,03-07-2018,17H30.	80.00	0.00
23/10/2018	84814784	DAG	08300000000000000006242	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS AVANZADA COMUNICACIONAL Y DESARROLLO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,09H00,19-06-2018,10H20.	156.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



23/10/2018	84814785	DAG	08300000000000000006243	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS AVANZADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,PEDERNALES-JAMA-MANABI,21-06-2018,04H00,22-06-2018,12H00.	80.00	0.00
23/10/2018	84814786	DAG	08300000000000000006244	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,18H00,09-10-2018,22H00.	66.00	0.00
23/10/2018	84814788	DAG	08300000000000000006245	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,07H00,03-07-2018,17H30.	80.00	0.00
23/10/2018	84817783	DAG	08300000000000000006343	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINACIÓN DE AVANZADA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-NAPO,07-06-2018,17H30,09-06-2018,11H00.	-150.00	0.00
23/10/2018	84817887	DAG	08300000000000000006344	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DEL TRASLADO DE PERSONAS DEL ALBERGUE MONTUFAR,MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,06-07-2018,16H40,08-07-2018,10H00.	-159.32	0.00
23/10/2018	84817951	DAG	08300000000000000006346	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA FOTOPERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,11H30,14-06-2018,11H00.	-233.50	0.00
23/10/2018	84817984	DAG	08300000000000000006347	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,11H30,14-06-2018,11H00.	-223.41	0.00
23/10/2018	84818019	DAG	08300000000000000006348	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,ARCHIDONA-AHUANO-MISAHUALLI-NAPO,11-06-2018,16H00,14-06-2018,09H30.	-234.17	0.00
23/10/2018	84818083	DAG	08300000000000000006350	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE AVANZADA,MACAS-MORONA SANTIAGO,22-08-2018,12H00,25-08-2018,15H00.	-232.00	0.00
23/10/2018	84819126	DAG	08300000000000000006353	PAGO A,FEIJOO VELASCO SIMON MANUEL,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOGRAFICA PARA REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-NAPO,12-06-2018,04H30,13-06-2018,21H30.	73.68	0.00
23/10/2018	84819536	DAG	08300000000000000006354	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOPERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,15H50,19-06-2018,10H00.	152.00	0.00
23/10/2018	84819803	DAG	08300000000000000006355	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,13-09-2018,18H00,14-09-2018,18H45.	60.38	0.00
23/10/2018	84820140	DAG	08300000000000000006356	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOGRAFICA EN HONOR A LOS COMANDANTES DE LOS VELEROS,GUAYAQUIL-GUAYAS,29-06-2018,14H30,30-06-2018,09H30.	69.84	0.00
23/10/2018	84820818	DAG	08300000000000000006357	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PERIODÍSTICA DEL INTI RAYMI CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE LENÍN MORENO,CAYAMBE-PICHINCHA-GUAYAQUIL-GUAYAS,21-06-2018,05H00,22-06-2018,22H00.	64.00	0.00
23/10/2018	84821049	DAG	08300000000000000006358	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTO PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,15H50,15-06-2018,21H40.	69.00	0.00
23/10/2018	84821234	DAG	08300000000000000006359	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ADELANTADA VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,07H00,03-07-2018,17H00.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



23/10/2018	84821457	DAG	08300000000000000006360	PAGO A,VERGARA MORA VICTOR HUGO,SPA2,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,ESMERALDAS-TONSUPA-ESMERALDAS-PEDERNALES-MANABI,17-06-2018,08H30,19-06-2018,09H15.	149.00	0.00
23/10/2018	84821566	DAG	08300000000000000006361	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS AVANZADA COMUNICACIONAL Y DESARROLLO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,09H00,19-06-2018,10H20.	151.00	0.00
23/10/2018	84821781	DAG	08300000000000000006362	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS,TENA-NAPO,11-06-2018,10H30,13-04-2018,21H00.	144.00	0.00
23/10/2018	84821934	DAG	08300000000000000006363	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS,TENA-NAPO,07-06-2018,17H30,09-06-2018,10H30.	140.50	0.00
23/10/2018	84822318	DAG	08300000000000000006364	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA FOTOPERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,11H30,14-06-2018,11H00.	228.41	0.00
23/10/2018	84823130	DAG	08300000000000000006365	PAGO A,ESPINOZA GUERRERO PEDRO FELIPE,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-10-2018,07H13,10-10-2018,11H20.	130.00	0.00
23/10/2018	84823729	DAG	08300000000000000006367	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS AVANZADA-COORDINACIÓN Y MONTAJE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,04-10-2018,07H00,05-10-2018,23H30.	61.95	0.00
23/10/2018	84824125	DAG	08300000000000000006369	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C CIUDAD VICTORIA Y SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DE LA INDEPENDENCIA,GUAYAQUIL-GUAYAS,08-10-2018,14H30,09-10-2018,16H30.	86.70	0.00
23/10/2018	84839343	DAG	08300000000000000006389	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DEL INTI RAYMI-CONTACTO CIUDADANO,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,15H30,15-06-2018,22H00.	-59.00	0.00
23/10/2018	84840630	DAG	08300000000000000006409	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION FUNCIONARIO ING. LEDA ALVARADO A LA PROVINCIA DE NAPO,TENA-NAPO,12-06-2018,04H30,13-06-2018,22H00.	80.00	0.00
23/10/2018	84840660	DAG	08300000000000000006412	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN,TENA-ARCHIDONA-AHUANO-MISAHUALLI-CARCHI,11-06-2018,15H00,14-06-2018,11H00.	218.00	0.00
23/10/2018	84840709	DAG	08300000000000000006413	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION AL SEÑOR GINO PROAÑO A DIFERENTES ACTIVIDADES,TENA-NAPO,11-06-2018,10H40,14-06-2018,10H35.	236.00	0.00
23/10/2018	84840739	DAG	08300000000000000006414	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO, CONDUTOR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS, MOVILIZAION Y TRASLADO AVANZADA Y COBERTURA A LOS LUGARES DONDE ASISTIRÁ EL SEÑOR PRESIDENTE,ESMERALDAS-ESMERALDAS,14-06-2018,16H00,15-06-2018,23H00.	54.00	0.00
23/10/2018	84840771	DAG	08300000000000000006415	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS TRASLADO A LA PROVINICA DEL TENA, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE PRENSA OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN,TENA-NAPO,11-06-2018,13H05,14-06-2018,13H40.	230.00	0.00
23/10/2018	84840807	DAG	08300000000000000006416	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION FUNCIONARIO ING. LEDA ALVARADO,TENA-NAPO,12-06-2018,04H00,13-06-2018,22H00.	80.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



23/10/2018	84840868	DAG	08300000000000000006417	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS TRASLADO AVANZADA Y COBERTURA DE LOS LUGARES DONDE ASISTIÓ EL SR. PRESIDENTE,NAPO-TENA,11-06-2018,11H30,14-06-2018,12H30.	236.00	0.00
23/10/2018	84840884	DAG	08300000000000000006418	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LA RECEPCIÓN EN HONOR A LOS COMANDANTES DE LOS VELEROS,GUAYAQUIL-GUAYAS,29-06-2018,12H00,30-06-2018,10H00.	76.49	0.00
23/10/2018	84840917	DAG	08300000000000000006420	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL,GUAYAQUIL-GUAYAS,09-10-2018,17H13,10-10-2018,11H20.	80.00	0.00
23/10/2018	84840946	DAG	08300000000000000006422	PAGO A,ESPINOZA GUERRERO PEDRO FELIPE,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS SOPORTE DE PREPRODUCCIÓN PARA EL ESPACIO TELEVISIVO DENOMINADO EL PRESIDENTE INFORMA,GUAYAQUIL-GUAYAS,04-10-2018,06H15,05-10-2018,23H00.	130.00	0.00
23/10/2018	84840988	DAG	08300000000000000006425	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,16H00,19-06-2018,22H00.	145.20	0.00
23/10/2018	84841025	DAG	08300000000000000006447	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION AL SR. JORGE GÜEVARA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÜN AGENDA PRESIDENCIAL,EL COCA-ORELLANA-LAGO AGRIO-SUCUMBOS-BAEZA-NAPO,09-07-2018,08H30,12-07-2018,19H00.	217.00	0.00
23/10/2018	84841031	DAG	08300000000000000006428	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,MANTA-MANABI,06-07-2018,10H00,08-07-2018,14H30.	160.00	0.00
23/10/2018	84841063	DAG	08300000000000000006431	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,CARCHI-TULCAN,10-09-2018,06H30,11-09-2018,21H00.	44.50	0.00
23/10/2018	84841089	DAG	08300000000000000006451	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS A DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL,CUENCA-AZUAY,10-07-2018,18H00,13-07-2018,13H00.	207.00	0.00
23/10/2018	84841118	DAG	08300000000000000006434	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,COJIMIES-MANABI,21-06-2018,04H00,22-06-2018,13H00.	80.00	0.00
23/10/2018	84841172	DAG	08300000000000000006437	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,14H00,18-06-2018,22H00.	80.00	0.00
23/10/2018	84841206	DAG	08300000000000000006455	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR, CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION AL PERSONAL DE PRENSA OFICIAL Y PRODUCCION AL GABINETE ITINERANTE,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,17H30,25-08-2018,16H00.	125.00	0.00
23/10/2018	84841216	DAG	08300000000000000006410	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,08H30,19-06-2018,17H30.	150.00	0.00
23/10/2018	84841288	DAG	08300000000000000006458	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,LATACUNGA-COTOPAXI-AMBATO-BAÑOS-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR-PUYO-PAZTAZA-TENA-NAPO-MACAS-MORONA SANTIAGO,02-07-2018,08H31,06-07-2018,18H00.	305.50	0.00
23/10/2018	84841331	DAG	08300000000000000006461	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,SAN GABRIEL-TULCAN-CARCHI,09-09-2018,15H15,11-09-2018,23H15.	131.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



23/10/2018	84841337	DAG	08300000000000000006474	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUBRIR AGENDA DE S.P.GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,12H00,04-08-2018,20H00.	159.49	0.00
23/10/2018	84841561	DAG	08300000000000000006370	PAGO A,VASCONEZ CORONEL LUIS ALBAN,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS GABINETE PROVINCIAL CON EL GOBERNADOR,PALORA-SUCUA-MORONA SANTIAGO,16-07-2018,03H00,17-07-2018,14H00.	59.60	0.00
23/10/2018	84841654	DAG	08300000000000000006470	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PRESIDENCIAL DEL EVENTO INVEST ECUADOR UN COMPROMISO PÚBLICO PRIVADO,GUAYAS-GUAYAQUIL,14-06-2018,15H30,15-06-2018,22H00.	59.00	0.00
23/10/2018	84841661	DAG	08300000000000000006471	PAGO A,MONCAYO ERAZO HUGO VICENTE,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ATENCIÓN ANTES-DURANTE-DESPUES DE LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS,CHIMBORAZO-RIOBAMBA,16-10-2018,16H00,17-10-2018,18H00.	64.00	0.00
23/10/2018	84841662	DAG	08300000000000000006472	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,07H00,03-07-2018,18H00.	72.00	0.00
23/10/2018	84841663	DAG	08300000000000000006473	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,15H00,19-06-2018,10H30.	151.50	0.00
23/10/2018	84841668	DAG	08300000000000000006477	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,15H00,18-06-2018,20H30.	80.00	0.00
23/10/2018	84841700	DAG	08300000000000000006479	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,16-10-2018,17H30,17-10-2018,20H35.	56.00	0.00
23/10/2018	84841705	DAG	08300000000000000006480	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,GUAYAQUIL-GUAYAS,29-06-2018,10H00,30-06-2018,12H00.	80.00	0.00
23/10/2018	84841724	DAG	08300000000000000006484	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,MACAS-MORONA SANTIAGO,22-08-2018,12H00,25-08-2018,15H00.	228.00	0.00
23/10/2018	84841755	DAG	08300000000000000006485	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA-MANTA-MANABI,25-06-2018,08H00,29-06-2018,19H00.	300.40	0.00
23/10/2018	84841766	DAG	08300000000000000006488	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,12H00,16-06-2018,12H00.	160.00	0.00
24/10/2018	84849991	DAG	08300000000000000006533	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LA RECEPCIÓN EN HONOR A LOS COMANDANTES DE LOS VELEROS,GUAYAQUIL-GUAYAS,29-06-2018,14H00,30-06-2018,10H00.	-59.00	0.00
24/10/2018	84850083	DAG	08300000000000000006534	PAGO A,MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,ARCHIDONA-AHUANO-MISAHUALLI-NAPO,11-06-2018,16H00,14-06-2018,09H30.	-68.00	0.00
24/10/2018	84890645	DAG	08300000000000000006492	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,GUAYAQUIL-GUAYAS,27-07-2018,10H00,28-07-2018,12H00.	80.00	0.00
24/10/2018	84890738	DAG	08300000000000000006496	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,05-07-2018,14H30,06-07-2018,20H00.	54.00	0.00
24/10/2018	84890820	DAG	08300000000000000006499	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,14H00,11-09-2018,21H30.	56.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



24/10/2018	84890884	DAG	08300000000000000006502	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,07H00,11-09-2018,21H00.	63.00	0.00
24/10/2018	84890928	DAG	08300000000000000006505	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-06-2018,14H30,09-06-2018,08H00.	152.25	0.00
24/10/2018	84891140	DAG	08300000000000000006508	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,27-07-2018,12H00,28-07-2018,16H30.	66.00	0.00
24/10/2018	84891166	DAG	08300000000000000006511	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,05-07-2018,17H30,06-07-2018,19H15.	64.00	0.00
24/10/2018	84891193	DAG	08300000000000000006514	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-TONCHIGUE-ESMERALDAS-PEDERNALES-JAMA-CANOA-BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-CRUCITA-PORTOVIEJO-CHONE-MANABI,18-06-2018,07H00,22-06-2018,18H00.	315.00	0.00
24/10/2018	84891230	DAG	08300000000000000006517	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,09H00,19-06-2018,11H40.	151.00	0.00
24/10/2018	84891609	DAG	08300000000000000006520	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-CRUCITA-PUERTO CAYO-MANABI,09-07-2018,11H00,12-07-2018,18H00.	226.00	0.00
24/10/2018	84891687	DAG	08300000000000000006523	PAGO A,VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,11H30,14-06-2018,11H00.	216.00	0.00
24/10/2018	84892047	DAG	08300000000000000006525	PAGO A,SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO,SP1,ENTREVISTA CON TECNICS SOBRE EL SELLO ECUATORIANO DE LIBRE DE TRABAJO INFANTIL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-AHUANO-NAPO,11-06-2018,11H30,14-06-2018,11H00.	229.50	0.00
24/10/2018	84892048	DAG	08300000000000000006526	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,COORDINACION DE ESPACIOS PARA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE SOBRE LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,TENA-NAPO,07-06-2018,17H30,09-06-2018,11H00.	149.00	0.00
24/10/2018	84892049	DAG	08300000000000000006524	PAGO A,CORDERO QUINAPALLO WENDY MARIUXI,SP5,COBERTURA TRASLADO PERSONAS ALBERGUE MONTUFAR A VIVIENDAS EN BARRIO CRISTO DEL CONSUELO,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI,06-07-2018,16H40,08-07-2018,10H00.	149.00	0.00
24/10/2018	84892053	DAG	08300000000000000006529	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA CEREMONIA MILITAR CON MOTIVO DEL LANZAMIENTO DE LA POLITICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA FRONTERA NORTE Y FERIA CIUDADANA,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,15H00,19-06-2018,10H00.	151.00	0.00
24/10/2018	84892054	DAG	08300000000000000006530	PAGO A,GADVAY COLCHA RAMIRO FERNANDO,SEGURIDAD,SEGURIDAD INMEDIATA A ANDRES MICHELENA EN ESMERALDAS,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,15H00,18-06-2018,20H30.	104.00	0.00
24/10/2018	84892065	DAG	08300000000000000006531	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,GRABACION DE ENCUENTRO CON NIÑOS POR EL PACTO DEL SELLO DE PRODUCTOS LIBRE DE TRABAJO INFANTIL,POR COMISIÓN DE SERVICIOS A,ARCHIDONA-AHUANO-MISAHUALLI-NAPO,11-06-2018,16H00,14-06-2018,09H30.	218.25	0.00
25/10/2018	84895202	DAG	08300000000000000006544	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS,MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,TENA-NAPO,07-06-2018,15H00,09-06-2018,12H00.	149.00	0.00
25/10/2018	84895263	DAG	08300000000000000006546	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS,MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,TENA-NAPO,11-06-2018,13H30,14-06-2018,15H30.	172.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



26/10/2018	84934309	DAG	08300000000000000006579	PAGO A,MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,ARCHIDONA-AHUANO-MISAHUALLI-NAPO,11-06-2018,16H00,14-06-2018,09H30.	140.00	0.00
26/10/2018	84939519	DAG	08300000000000000006549	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 748	-940.04	0.00
26/10/2018	84939679	DAG	08300000000000000006589	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 748	918.04	0.00
03/11/2018	85065168	DAG	08300000000000000006702	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,16-10-2018,16H00,17-10-2018,19H00.	61.00	0.00
03/11/2018	85065169	DAG	08300000000000000006703	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS,18-10-2018,17H00,20-10-2018,08H30.	151.00	0.00
03/11/2018	85065170	DAG	08300000000000000006704	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-DAULE-GUAYAS,18-10-2018,18H00,20-10-2018,09H30.	141.10	0.00
03/11/2018	85065171	DAG	08300000000000000006705	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,20H30,05-10-2018,23H30.	125.00	0.00
03/11/2018	85065172	DAG	08300000000000000006706	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA FOTOPERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,16-10-2018,06H00,18-10-2018,18H00.	104.40	0.00
03/11/2018	85065173	DAG	08300000000000000006707	PAGO A,PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-GUAYAS,11-10-2018,20H30,12-10-2018,23H30.	45.00	0.00
03/11/2018	85065174	DAG	08300000000000000006708	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-DAULE-GUAYAS,18-10-2018,18H00,20-10-2018,09H30.	151.00	0.00
03/11/2018	85065175	DAG	08300000000000000006709	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-DAULE-GUAYAS,18-10-2018,18H00,20-10-2018,09H30.	151.50	0.00
03/11/2018	85065176	DAG	08300000000000000006710	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-DAULE-GUAYAS,18-10-2018,11H00,19-10-2018,21H30.	69.00	0.00
03/11/2018	85065177	DAG	08300000000000000006711	PAGO A,REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE GABINETE ITINERANTE-CONSTRUIMOS EMPLEO Y PROSPERIDAD,GUAYAQUIL-DAULE-GUAYAS,18-10-2018,11H00,19-10-2018,21H30.	52.99	0.00
03/11/2018	85065178	DAG	08300000000000000006712	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,16-10-2018,18H00,17-10-2018,21H00.	64.25	0.00
03/11/2018	85065179	DAG	08300000000000000006713	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,16-10-2018,18H00,17-10-2018,21H00.	56.00	0.00
03/11/2018	85065181	DAG	08300000000000000006714	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,16-10-2018,18H00,17-10-2018,21H00.	56.00	0.00
03/11/2018	85065182	DAG	08300000000000000006715	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,16-10-2018,16H00,18-10-2018,10H00.	177.51	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 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 20 de 20

Fecha: 07/11/2018 07:08:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



03/11/2018	85065183	DAG	0830000000000000006716	PAGO A,ABAD LEON CRISTINA DE LOS ANGELES,NJS5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS SOPORTE PREPRODUCCIÓN PARA EL ESPACIO TELEVISIVO-EL PRESIDENTE INFORMA ,GUAYAQUIL-GUAYAS,04-10-2018,08H00,05-10-2018,17H00.	130.00	0.00
03/11/2018	85065184	DAG	0830000000000000006717	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN EVENTO CON CONSTRUCTORES,GUAYAQUIL-GUAYAS,18-10-2018,09H20,19-10-2018,15H30.	49.99	0.00
03/11/2018	85065185	DAG	0830000000000000006718	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA AVANZADA-COORDINACIÓN-MONTAJE Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,CHIMBORAZO-RIOBAMBA,16-10-2018,08H00,17-10-2018,19H30.	76.24	0.00
03/11/2018	85065186	DAG	0830000000000000006719	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA AVANZADA-COORDINACIÓN-MONTAJE Y DESARROLLO PARA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,16-10-2018,07H00,17-10-2018,20H00.	76.24	0.00
03/11/2018	85065187	DAG	0830000000000000006720	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS RUEDA DE PRENSA VIADUCTO SUR DE GUAYAQUIL,GUAYAQUIL-GUAYAS,03-10-2018,18H00,05-10-2018,00H30.	124.55	0.00
03/11/2018	85065189	DAG	0830000000000000006722	PAGO A,DIAZ LEON JACKSON MIGUEL,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-DAULE-GUAYAS,18-10-2018,20H30,20-10-2018,08H30.	160.00	0.00
03/11/2018	85065190	DAG	0830000000000000006723	PAGO A,ROJAS BENITEZ JUAN CARLOS,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA EN LOS EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-DAULE-GUAYAS,18-10-2018,20H30,20-10-2018,08H30.	136.50	0.00
03/11/2018	85065191	DAG	0830000000000000006724	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,16-10-2018,17H30,17-10-2018,21H00.	62.00	0.00
03/11/2018	85065194	DAG	0830000000000000006727	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,RIOBAMBA-CHIMBORAZO,16-10-2018,06H00,18-10-2018,16H00.	148.50	0.00
03/11/2018	85065201	DAG	0830000000000000006732	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,17H30,25-08-2018,16H00.	59.00	0.00

Subtotal Flujos 28,277.01 0.00

Subtotal por Auxiliares 129,880.90 0.00

Saldo por Auxiliares 129,880.90

TOTAL CUENTA 129,880.90 0.00

SALDO CUENTA 129,880.90



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



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						76,030.46	0.00	
						SALDO AL 01/10/2018	76,030.46	
09/10/2018	84607323	DAG	0830000000000000005512	PAGO A,CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO,NJS6,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINACION CON TODO EL EQUIPO EN TERRITORIO,TOKIO-KIOTO-JAPON,01-09-2018,23H53,10-09-2018,18H50.		3,758.70	0.00	
09/10/2018	84607508	DAG	0830000000000000005513	PAGO A,MIRANDA YANEZ MARCO VINICIO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COBERTURA DE VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE,TOKIO-KIOTO-JAPON,31-08-2018,00H35,10-09-2018,23H35.		3,417.00	0.00	
09/10/2018	84607682	DAG	0830000000000000005511	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PRODUCCION Y EDICION DE MATERIAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,TOKIO-KIOTO-JAPON,31-08-2018,00H35,10-09-2018,23H35.		3,718.50	0.00	
09/10/2018	84607987	DAG	0830000000000000005607	PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR COBERTURA DE VISITA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE,TOKIO-KIOTO-JAPON,31-08-2018,00H35,11-09-2018,07H30.		3,417.00	0.00	
09/10/2018	84608574	DAG	0830000000000000005675	PAGO A,CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO,NJS6,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINACION CON TODO EL EQUIPO EN TERRITORIO,TOKIO-KIOTO-JAPON,01-09-2018,23H53,10-09-2018,18H50.		-3,758.70	0.00	
09/10/2018	84608592	DAG	0830000000000000005676	PAGO A,CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO,NJS6,POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINACION CON TODO EL EQUIPO EN TERRITORIO,TOKIO-KIOTO-JAPON,01-09-2018,23H53,10-09-2018,18H50.		3,758.70	0.00	
15/10/2018	84703841	DAG	0830000000000000005847	PAGO A,MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES,NJS8,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN-EJECUCION Y DIFUSIÓN DE LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE,NEW YORK-BOSTON-ESTADOS UNIDOS,23-09-2018,04H00,29-09-2018,18H10.		2,161.50	0.00	
16/10/2018	84725614	DAG	0830000000000000005866	PAGO A,MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ELABORACIÓN DE BOLETÍN-REALIZACIÓN DE TOMAS Y ENTREVISTAS,NEW YORK-BOSTON-ESTADOS UNIDOS,21-09-2018,03H00,30-09-2018,20H30.		2,501.55	0.00	
16/10/2018	84726074	DAG	0830000000000000005872	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ELABORACION DE ENTREVISTAS- BOLETINES Y GUIONES,NEW YORK-BOSTON-ESTADOS UNIDOS,21-09-2018,03H00,30-09-2018,20H30.		2,501.55	0.00	
16/10/2018	84726979	DAG	0830000000000000005873	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL CONSULADO,NEW YORK-BOSTON-ESTADOS UNIDOS,21-09-2018,03H00,30-09-2018,20H00.		2,501.55	0.00	
18/10/2018	84766930	DAG	0830000000000000005915	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,SPA4,POR COMISIÓN DE SERVICIOS SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE,NEW YORK-BOSTON-ESTADOS UNIDOS,18-09-2018,06H37,01-10-2018,22H34.		3,274.40	0.00	
22/10/2018	84814781	DAG	0830000000000000006240	PAGO A,QUEVEDO GUERRERO MAYRA ALEJANDRA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS ACTIVIDADES DE AVANZADA-SOLVENTAR REQUERIMIENTOS COMUNICACIONALES,TOKIO-KIOTO-JAPON,28-08-2018,12H00,10-09-2018,04H30.		4,100.40	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 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



26/10/2018	84936117	DAG	0830000000000000006584	PAGO A,MAGGI GORDON MARIA CRISTINA,SP1,POR COMISIÓN DE SERVICIOS APOYO A TODO EL EQUIPO EN TERRITORIO,TOKIO-KIOTO-JAPON,31-08-2018,00H30,10-09-2018,23H35.	3,246.15	0.00
------------	----------	-----	------------------------	--	----------	------

**Subtotal Flujos** 34,598.30 0.00

**Subtotal por Auxiliares** 110,628.76 0.00

**Saldo por Auxiliares** 110,628.76

**TOTAL CUENTA** 110,628.76 0.00

**SALDO CUENTA** 110,628.76



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 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	
						41,844.87	38,501.57	
						SALDO AL 01/10/2018	3,343.30	
02/10/2018	84478692	DAG	0830000000000000005435	PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR AL SEÑOR SECRETARIO DE LA SECOM,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,11H30,06-08-2018,18H30.		20.00	0.00	
04/10/2018	84510354	DEB1	30092018	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 SEPTIEMBRE DE 2018.		0.00	3,343.30	
09/10/2018	84593859	DAG	0830000000000000005621	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZAR A FUNCIONARIOS,SAN GABRIEL-CARCHI,09-09-2018,16H00,11-09-2018,19H00.		32.00	0.00	
09/10/2018	84601396	DAG	0830000000000000005618	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZAR A FUNCIONARIOS,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,06H00,25-08-2018,14H00.		25.00	0.00	
09/10/2018	84601602	DAG	0830000000000000005611	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,GUAYAQUIL-GUAYAS,13-09-2018,15H00,15-09-2018,22H00.		36.00	0.00	
09/10/2018	84604849	DAG	0830000000000000005624	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE AVANZADA,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,16H00,25-08-2018,13H30.		38.00	0.00	
09/10/2018	84605193	DAG	0830000000000000005635	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,TENA-NAPO,17-09-2018,07H00,18-09-2018,18H30.		38.00	0.00	
09/10/2018	84605309	DAG	0830000000000000005637	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZAR A FUNCIONARIOS,ESMERALDAS-ESMERALDAS,21-08-2018,13H00,22-08-2018,13H00.		15.00	0.00	
09/10/2018	84605940	DAG	0830000000000000005642	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,MACAS-SUCUA-MORONA SANTIAGO,22-08-2018,09H30,25-08-2018,15H30.		35.00	0.00	
10/10/2018	84611094	DAG	0830000000000000005683	PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA MOVILIZAR AL SEÑOR SECRETARIO DE LA SECOM,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,11H30,06-08-2018,18H30.		-20.00	0.00	
10/10/2018	84622872	DAG	0830000000000000005724	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,MANTA-ROCAFUERTE-LA PILA-MANABI,23-08-2018,05H45,24-08-2018,18H00.		25.00	0.00	
10/10/2018	84624551	DAG	0830000000000000005755	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,SAN GABRIEL-JULIO ANDRADE-CARCHI,06-09-2018,06H30,06-09-2018,19H45.		26.00	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 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

Página: 2 de 5

Fecha: 04/11/2018 04:27:43

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



10/10/2018	84625315	DAG	08300000000000000005751	PAGO A,PATIÑO CERVANTES DIEGO FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,SAN GABRIEL-CARCHI,09-09-2018,16H00,11-09-2018,08H30.	28.00	0.00
10/10/2018	84627107	DAG	08300000000000000005762	PAGO A,LARA BORJA DIEGO FERNANDO,SP3,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,GUAYAQUIL-SALINAS-GUAYAS,02-08-2018,11H30,06-08-2018,18H30.	20.00	0.00
11/10/2018	84630054	DAG	08300000000000000005786	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN PERSONAL DE AUDIO Y PRODUCCIÓN,MANTA-MANABI,26-08-2018,06H00,29-08-2018,23H59.	91.00	0.00
21/10/2018	84795310	DAG	08300000000000000006046	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE JUNIO Y AGOSTO, INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127. FACTURAS # 005-502-42368, 42367.	80.72	0.00
21/10/2018	84795314	DAG	08300000000000000006047	REGULARIZACIÓN IVA CUR # 6046, PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE JUNIO Y AGOSTO, INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127. FACTURAS # 005-502-42368, 42367.	9.69	0.00
22/10/2018	84804626	DAG	08300000000000000006073	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A FUNCIONARIOS DE AVANZADA,MACAS-MORONA SANTIAGO,22-08-2018,12H00,25-08-2018,15H00.	42.00	0.00
22/10/2018	84805267	DAG	08300000000000000006076	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,LATACUNGA-COTOPAXI-BAÑOS-TUNGURAHUA-PUYO-PAZTAZA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,20-09-2018,07H00,21-09-2018,17H00.	95.00	0.00
23/10/2018	84840895	DAG	08300000000000000006419	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A AVANZADA Y COBERTURA LUGARES DONDE ASISTIÓ EL SEÑOR PRESIDENTE,NAPO-TENA,11-06-2018,11H30,14-06-2018,12H30.	57.00	0.00
23/10/2018	84840915	DAG	08300000000000000006440	PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A LA ING. LEDA ALVARADO, TENA-NAPO,12-06-2018,04H00,13-06-2018,22H00.	18.30	0.00
23/10/2018	84840933	DAG	08300000000000000006441	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION AL PERSONAL DE PRENSA OFICIAL DE LA INSTITUCION,TENA-NAPO,11-06-2018,13H05,14-06-2018,13H40.	69.00	0.00
23/10/2018	84840945	DAG	08300000000000000006442	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS AVANZADA Y COBERTURA DE LOS LUGARES DONDE ASISTIÓ EL SR. PRESIDENTE,ESMERALDAS-ESMERALDAS,14-06-2018,16H00,15-06-2018,23H00.	60.50	0.00
23/10/2018	84840967	DAG	08300000000000000006443	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS A DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL,TENA-NAPO,11-06-2018,10H40,14-06-2018,10H35.	56.00	0.00
23/10/2018	84840981	DAG	08300000000000000006444	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION,TENA-ARCHIDONA-AHUANO-MISAHUALI-CARCHI,11-06-2018,15H00,14-06-2018,11H00.	60.00	0.00
23/10/2018	84840995	DAG	08300000000000000006445	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO, CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A LEDA ALVARADO,TENA-NAPO,12-06-2018,04H30,13-06-2018,22H00.	10.00	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 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

Página: 3 de 5

Fecha: 04/11/2018 04:27:43

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



23/10/2018	84840998	DAG	08300000000000000006426	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,16H00,19-06-2018,22H00.	22.00	0.00
23/10/2018	84841016	DAG	08300000000000000006446	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS A DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL ,EL COCA-ORELLANA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-BAEZA-NAPO,09-07-2018,08H30,12-07-2018,19H00.	62.00	0.00
23/10/2018	84841043	DAG	08300000000000000006429	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,MANTA-MANABI,06-07-2018,10H00,08-07-2018,14H30.	85.00	0.00
23/10/2018	84841073	DAG	08300000000000000006432	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,CARCHI-TULCAN,10-09-2018,06H30,11-09-2018,21H00.	30.00	0.00
23/10/2018	84841074	DAG	08300000000000000006450	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS A DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL,CUENCA-AZUAY,10-07-2018,18H00,13-07-2018,13H00.	110.00	0.00
23/10/2018	84841125	DAG	08300000000000000006435	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,COJIMIES-MANABI,21-06-2018,04H00,22-06-2018,13H00.	48.00	0.00
23/10/2018	84841163	DAG	08300000000000000006456	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION AL PERSONAL DE PRENSA OFICIAL Y DE PRODUCCION AL GABINETE ITINERANTE,MACAS-MORONA SANTIAGO,23-08-2018,17H30,25-08-2018,16H00.	50.00	0.00
23/10/2018	84841191	DAG	08300000000000000006438	PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,14H00,18-06-2018,22H00.	30.00	0.00
23/10/2018	84841222	DAG	08300000000000000006411	PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,08H30,19-06-2018,17H30.	50.00	0.00
23/10/2018	84841298	DAG	08300000000000000006459	PAGO A,ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLANDO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,LATACUNGA-COTOPAXI-AMBATO-BAÑOS-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-GUARANDA-BOLIVAR-PUYO-PAZTAZA-TENA-NAPO-MACAS-MORONA SANTIAGO,02-07-2018,08H31,06-07-2018,18H00.	63.01	0.00
23/10/2018	84841332	DAG	08300000000000000006475	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,COMBUTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUBRIR AGENDA DE S.P.GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,12H00,04-08-2018,20H00.	30.00	0.00
23/10/2018	84841335	DAG	08300000000000000006462	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,SAN GABRIEL-TULCAN-CARCHI,09-09-2018,15H15,11-09-2018,23H15.	35.00	0.00
23/10/2018	84841710	DAG	08300000000000000006481	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,GUAYAQUIL-GUAYAS,29-06-2018,10H00,30-06-2018,12H00.	28.00	0.00
23/10/2018	84841762	DAG	08300000000000000006486	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA-MANTA-MANABI,25-06-2018,08H00,29-06-2018,19H00.	94.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 2018



23/10/2018	84841768	DAG	0830000000000000006489	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-06-2018,12H00,16-06-2018,12H00.	28.00	0.00
24/10/2018	84890658	DAG	0830000000000000006493	PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,CONDUCTOR POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS POR MOVILIZACION A FUNCIONARIOS,GUAYAQUIL-GUAYAS,27-07-2018,10H00,28-07-2018,12H00.	28.00	0.00
24/10/2018	84890777	DAG	0830000000000000006497	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,05-07-2018,14H30,06-07-2018,20H00.	20.00	0.00
24/10/2018	84890829	DAG	0830000000000000006500	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,14H00,11-09-2018,21H30.	15.00	0.00
24/10/2018	84890905	DAG	0830000000000000006503	PAGO A,NUÑEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SAN GABRIEL-CARCHI,10-09-2018,07H00,11-09-2018,21H00.	20.00	0.00
24/10/2018	84890940	DAG	0830000000000000006506	PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,07-06-2018,14H30,09-06-2018,08H00.	10.00	0.00
24/10/2018	84891141	DAG	0830000000000000006509	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,27-07-2018,12H00,28-07-2018,16H30.	61.92	0.00
24/10/2018	84891177	DAG	0830000000000000006512	PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-COTOPAXI,05-07-2018,17H30,06-07-2018,19H15.	25.00	0.00
24/10/2018	84891210	DAG	0830000000000000006515	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,STO DOMINGO-STO DOMINGO DE TSACHILAS-ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-TONCHIGUE-ESMERALDAS-PEDERNALES-JAMA-CANOA-BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-CRUCITA-PORTOVIEJO-CHONE-MANABI,18-06-2018,07H00,22-06-2018,18H00.	81.28	0.00
24/10/2018	84891588	DAG	0830000000000000006518	PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ESMERALDAS,17-06-2018,09H00,19-06-2018,11H40.	80.00	0.00
24/10/2018	84891615	DAG	0830000000000000006521	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MANTA-PORTOVIEJO-CRUCITA-PUERTO CAYO-MANABI,09-07-2018,11H00,12-07-2018,18H00.	89.00	0.00
25/10/2018	84895225	DAG	0830000000000000006545	PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS,MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,TENA-NAPO,07-06-2018,15H00,09-06-2018,12H00.	22.00	0.00
25/10/2018	84895280	DAG	0830000000000000006547	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS,MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,TENA-NAPO,11-06-2018,13H30,14-06-2018,15H30.	39.50	0.00
27/10/2018	84940280	DAG	0830000000000000006593	PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA - DE SEPTIEMBRE DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127.VARIAS FACTURAS.	45.00	0.00
27/10/2018	84940307	DAG	0830000000000000006595	REGULARIZACIÓN IVA CUR # 6593 PAGO A, NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA - DE SEPTIEMBRE DEL 2018, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.30 - CERT 282 - L 125,85,127. VARIAS FACTURAS.	22.20	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 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

Página: 5 de 5

Fecha: 04/11/2018 04:27:43

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/10/2018	84968610	DAG	08300000000000000006618	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 SEPTIEMBRE 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007. FACTURA 001-051-3262	134.82	0.00
29/10/2018	84968617	DAG	08300000000000000006620	REGULARIZACION IVA, CUR # 6618, 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 SEPTIEMBRE 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007. FACTURA 001-051-3262	16.18	0.00
30/10/2018	84989045	DAG	08300000000000000006622	PAGO A MOSUMI S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTIA MITSUBISHI POR EL MES DE OCTUBRE 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 004. FACTURA 006-002-16049	219.73	0.00
30/10/2018	84989073	DAG	08300000000000000006623	REGULARIZACION IVA, CUR # 6622, PAGO A MOSUMI S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTIA MITSUBISHI POR EL MES DE OCTUBRE 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 004. FACTURA 006-002-16049	26.37	0.00
31/10/2018	85063777	DAG	08300000000000000006695	PAGO A, AMBACAR CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM, MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURA # 013-006-23465	93.85	0.00
31/10/2018	85063811	DAG	08300000000000000006696	REGULARIZACION IVA CUR # 6695, PAGO A, AMBACAR CIA. LTDA, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM, MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURA # 013-006-23465	11.26	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	2,793.33	3,343.30
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	44,638.20	41,844.87
<b>Saldo por Auxiliares</b>		2,793.33

<b>TOTAL CUENTA</b>	44,638.20	41,844.87
<b>SALDO CUENTA</b>		2,793.33