

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 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		
					35,420.89	28,096.58		
					SALDO AL 01/08/2018	7,324.31		
02/08/2018	83463725	DEB1	INGRESO / EGRESO	CONSUMO DE EXISTENCIAS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN ORDEN DE SERVICIO #030 CON DIEGO PATRICIO NOBOA RUC: 1719808535001, FACT VARIAS-CUR N°4296	0.00	856.80		
03/08/2018	83570805	DEB1	MAYOR 131-01-37	CONSUMO DE EXISTENCIAS- COMBUSTIBLE JUNIO Y JULIO 2018-SEGÚN LIBRO MAYOR DE LA CUENTA 131-01-37	0.00	6,467.51		
21/08/2018	83807648	DAG	08300000000000000004571	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,LATACUNGA-SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,12H00,19-07-2018,17H00,CERT 66	19.00	0.00		
21/08/2018	83808232	DAG	08300000000000000004568	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR,11-07-2018,08H15,13-07-2018,15H30,CERT 66	44.50	0.00		
21/08/2018	83808319	DAG	08300000000000000004565	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,18-07-2018,15H35,19-07-2018,10H00,CERT 66	15.00	0.00		
29/08/2018	83938003	DAG	08300000000000000004769	PAGO A, AMBACAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM, MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO 2018, INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127 - FACTURA Nro. 22312	39.70	0.00		
29/08/2018	83938171	DAG	08300000000000000004773	REGULACIÓN DEL IVA CUR Nro. 4769 PAGO A, AMBACAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM, MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO 2018, INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127 - FACTURA Nro. 22312	4.76	0.00		
29/08/2018	83941292	DEB1	CUR 4769	AJUSTE DE CONSUMO DE EXISTENCIAS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS, UTILIZADOS EN ORDEN DE COMPRA Nro. 009, AMBACAR CIA. LTDA. DEL MES DE JULIO 2018, DEL CUR Nro.4769, FACTURA Nro.22312	0.00	44.46		
30/08/2018	83976406	DAG	08300000000000000004870	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 JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007 - CERT 113 - L125 - FACT#3208	173.54	0.00		
30/08/2018	83976494	DAG	08300000000000000004875	REGULACION DEL IVA CUR#4870 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 JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007 - CERT 113 - L125 - FACT#3208	20.82	0.00		
30/08/2018	83976521	DAG	08300000000000000004876	PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - MES DE JULIO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No. 042 - CERT 113 - L125 - FACT#19192	2,467.29	0.00		



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

30/08/2018

83976525

DAG

08300000000000000004877

REGULACION DEL IVA CUR#4876 A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE
QUITO Y GUAYAQUIL - MES DE JULIO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No. 042 - CERT
113 - L125 - FACT#19192

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018



296.07

0.00

Subtotal Flujos

3,080.68

7,368.77

Subtotal por Auxiliares

38,501.57

35,465.35

Saldo por Auxiliares

3,036.22

TOTAL CUENTA

38,501.57

35,465.35

SALDO CUENTA

3,036.22



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 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		
					98,750.23	0.00		
					SALDO AL 01/08/2018	98,750.23		
03/08/2018	83575118	DAG	08300000000000000004343	PAGO A,CHALA ESPINOSA JUAN CARLOS,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CUENCA-AZUAY,16-07-2018,05H00,20-07-2018,23H30	13.50	0.00		
06/08/2018	83592998	DAG	08300000000000000004351	PAGO A,BARCALA GARCIA MARIA DEL MAR,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,11-07-2018,15H00,12-07-2018,22H00	15.98	0.00		
06/08/2018	83593117	DAG	08300000000000000004353	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,11-07-2018,19H20,12-07-2018,18H00	7.99	0.00		
20/08/2018	83806092	DAG	08300000000000000004551	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,17H00,13-07-2018,21H30,CERT 108	13.50	0.00		
21/08/2018	83810422	DAG	08300000000000000004559	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,10-07-2018,17H00,13-07-2018,10H55,CERT 73	7.99	0.00		
21/08/2018	83810569	DAG	08300000000000000004557	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,11-07-2018,16H30,12-07-2018,21H30	7.99	0.00		
21/08/2018	83810818	DAG	08300000000000000004554	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY,10-07-2018,17H30,13-07-2018,10H00,CERT 73	7.99	0.00		
23/08/2018	83860548	DAG	08300000000000000004684	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,POR PASAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,06H30,04-08-2018,16H45	7.99	0.00		
28/08/2018	83915393	DAG	08300000000000000004717	PAGO FINAL A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM POR EL MES DE JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - fact#16727	594.14	0.00		
28/08/2018	83915456	DAG	08300000000000000004718	REGULACION DEL IVA CUR#4717 A FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA - LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM POR EL MES DE JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065 - FACT#16727	4.80	0.00		
29/08/2018	83937002	DAG	08300000000000000004767	NOTA DE CREDITO DE IVA CUR#3295 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PARA EL IVA DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 - CTTO 037-2017 SECOM- CERT 166 - L64. - FACT#25258	-135.00	0.00		
29/08/2018	83937006	DAG	08300000000000000004765	NOTA DE CRÉDITO EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES MARZO 2018 - CONTRATO No. 37 - 2017 SECOM - CERT 33 - L64 - FACT #25258	-1,298.85	0.00		
29/08/2018	83942261	DAG	08300000000000000004763	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,03-08-2018,20H00	13.50	0.00		
29/08/2018	83943531	DAG	08300000000000000004778	PAGO A,CHAVEZ PROAÑO EDWIN DAVID,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AZOGUES-CAÑAR-CUENCA-AZUAY-LOJA-MACARA-LOJA-ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE,16-07-2018,05H00,19-07-2018,23H30,CERT 108	13.50	0.00		



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 2 de 2

Fecha: 06/09/2018 09:43:52

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/08/2018	83943861	DAG	0830000000000000004785	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,POR PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,19H30,13-07-2018,20H30	7.99	0.00
30/08/2018	83959640	DAG	0830000000000000004805	PAGO A, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL MES DE JULIO 2018-CTTO 003-SECOM-2018-CERT 177 L64-FACT#27202 Y NC#3410 A LA FACT#25258 Y NC#3429 A LA FACT#18716	10,367.95	0.00
30/08/2018	83959828	DAG	0830000000000000004806	REGULACIÓN IVA CUR#4805 PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL MES DE JULIO 2018-CTTO 003-SECOM-2018-CERT 178 L64-FACT#27202 Y NC#3410 A LA FACT#25258 Y NC#3429 A LA FACT#18716	1,103.04	0.00
Subtotal Flujos					10,754.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					109,504.23	0.00
Saldo por Auxiliares						109,504.23
TOTAL CUENTA					109,504.23	0.00
SALDO CUENTA						109,504.23



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



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
AUXILIAR 01: 083000000000		SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION							
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR							
						33,904.38	0.00		
						SALDO AL 01/08/2018		33,904.38	
30/08/2018	83970897	DAG	08300000000000000004821	PAGO A FOUPEPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SECOM - ÍNFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 031 - CERT 290 L069 - FACT#16728	6,518.93	0.00			
30/08/2018	83970903	DAG	08300000000000000004822	REGULACIÓN DEL IVA CUR#4821 PAGO A FOUPEPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA PROVISIÓN DE PASAJES ÁEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SECOM - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 031 - CERT 290 L069 - FACT#16728	10.20	0.00			
					Subtotal Flujos	6,529.13	0.00		
					Subtotal por Auxiliares	40,433.51	0.00		
						Saldo por Auxiliares	40,433.51		
					TOTAL CUENTA	40,433.51	0.00		
						SALDO CUENTA	40,433.51		



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



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						90,089.27	0.00	
						SALDO AL 01/08/2018	90,089.27	
06/08/2018	83592620	DAG	0830000000000000004348	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 150 No Entrada: 676		320.00	0.00	
06/08/2018	83592985	DAG	0830000000000000004350	PAGO A,BARCALA GARCIA MARIA DEL MAR,NJS4 DIRECTORA,COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY,11-07-2018,15H00,12-07-2018,22H00		75.90	0.00	
06/08/2018	83593102	DAG	0830000000000000004352	PAGO A,CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH,NJS4 DIRECTORA,DESARROLLO DEL EVENTO DESMONTAJE DEL EVENTO Y APOYO DE ACTIVIDADES DEL SP EN CUENCA-AZUAY,11-07-2018,19H20,12-07-2018,18H00		83.24	0.00	
07/08/2018	83618196	DAG	0830000000000000004358	PAGO A,BARCALA GARCIA MARIA DEL MAR,NJS4 DIRECTORA,COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY,11-07-2018,15H00,12-07-2018,22H00		-75.90	0.00	
08/08/2018	83640021	DAG	0830000000000000004366	PAGO A,BARCALA GARCIA MARIA DEL MAR,NJS4 DIRECTORA,COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY,11-07-2018,15H00,12-07-2018,22H00		73.00	0.00	
20/08/2018	83805562	DAG	0830000000000000004553	PAGO A,ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,17H00,13-07-2018,21H30		230.55	0.00	
20/08/2018	83805639	DAG	0830000000000000004552	PAGO A,VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO,SP5,COBERTURA PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,17H00,13-07-2018,21H30		231.10	0.00	
20/08/2018	83806087	DAG	0830000000000000004550	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,17H00,13-07-2018,21H30		208.65	0.00	
21/08/2018	83807643	DAG	0830000000000000004570	PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN LATACUNGA-SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,12H00,19-07-2018,17H00		80.00	0.00	
21/08/2018	83808224	DAG	0830000000000000004567	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR,11-07-2018,08H15,13-07-2018,15H30		160.00	0.00	
21/08/2018	83808313	DAG	0830000000000000004564	PAGO A,VERA MENDOZA JIMMY STEVEN,CONDUCTOR,MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EN CUENCA-AZUAY,18-07-2018,15H35,19-07-2018,10H00		80.00	0.00	
21/08/2018	83809376	DAG	0830000000000000004561	PAGO A,QUIMIS ARTEAGA LUIS EDWIN,SP5,COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA AGENDA PRESIDENCIAL CUENCA-AZUAY,10-07-2018,13H57,13-07-2018,08H30		178.56	0.00	
21/08/2018	83809954	DAG	0830000000000000004560	PAGO A,RIVERA MOLESTINA MARIA GABRIELA,SP1,AVANZADA POR COBERTURA DE AGENDA PRIMERA DAMA EN CUENCA-CHORDELEG-AZUAY,11-07-2018,05H00,12-07-2018,19H00		62.67	0.00	
21/08/2018	83810357	DAG	0830000000000000004558	PAGO A,ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO,SP5,RELACIONES PÚBLICAS PARA LA AGENDA DEL SR PRESIDENTE EN CUENCA-AZUAY,10-07-2018,17H00,13-07-2018,10H55		185.67	0.00	



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

Página: 2 de 3

Fecha: 06/09/2018 09:44:26

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



21/08/2018	83810565	DAG	08300000000000000004556	PAGO A,MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL,SP1,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS EN CUENCA-AZUAY,11-07-2018,16H30,12-07-2018,21H30	61.75	0.00
21/08/2018	83810871	DAG	08300000000000000004555	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,AVANZADA Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS EN CUENCA-AZUAY,10-07-2018,17H30,13-07-2018,10H00	160.75	0.00
21/08/2018	83813593	DAG	08300000000000000004578	PAGO A,PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO,SP1,SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS EN CUENCA-AZUAY,11-07-2018,06H05,12-07-2018,21H55	62.11	0.00
23/08/2018	83860385	DAG	08300000000000000004653	PAGO A,GARCES AYALA BERNARDO XAVIER,SPA4,COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,06H30,04-08-2018,16H45	91.41	0.00
23/08/2018	83860522	DAG	08300000000000000004652	PAGO A,PAREDES LLANTUI HUGO DARIO,SP5,COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN TENA-NAPO,30-07-2018,19H30,01-08-2018,14H00	160.00	0.00
23/08/2018	83861223	DAG	08300000000000000004649	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,COORDINACIÓN LOGÍSTICA DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN TENA-NAPO,30-07-2018,17H30,31-07-2018,21H30	59.50	0.00
23/08/2018	83861576	DAG	08300000000000000004645	PAGO A,ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO,SP5,COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFÍA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE Y ENVÍO DE MATERIAL FOTOGRAFICO EN TENA-NAPO,30-07-2018,19H30,01-08-2018,14H00	134.00	0.00
23/08/2018	83861674	DAG	08300000000000000004644	PAGO A,SILVA TORRES CARLOS ALFREDO,SP1,COBERTURA FOTOPERIODÍSTICA Y ACTIVIDADES DE DESPACHO DEL PRESIDENTE EN TENA-NAPO,30-07-2018,19H00,01-08-2018,14H06	147.50	0.00
23/08/2018	83861759	DAG	08300000000000000004643	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,SP5,COBERTURA PERIODÍSTICA DEL EVENTO MINGA NACIONAL AGROPECUARIA EN SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,12H00,19-07-2018,18H00	80.00	0.00
23/08/2018	83862017	DAG	08300000000000000004642	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,COBERTURA Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL LANZAMIENTO DE LA MINGA AGROPECUARIA EN SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,17H00,19-07-2018,17H00	68.00	0.00
23/08/2018	83862133	DAG	08300000000000000004640	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,MINGA NACIONAL AGROPECUARIA EN SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,12H00,19-07-2018,18H00	79.90	0.00
24/08/2018	83873660	DAG	08300000000000000004698	PAGO A,COTACACHI HILES HENRY EDUARDO,SP1,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,17H00,13-07-2018,21H30	-208.65	0.00
28/08/2018	83911058	DAG	08300000000000000004714	PAGO A,ARMAS BRIONES MABEL DEL ROCIO,SP7,APOYO EN ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN SALCEDO-LATACUNGA-COTOPAXI,18-07-2018,09H00,19-07-2018,17H00	72.00	0.00
28/08/2018	83911075	DAG	08300000000000000004715	PAGO A,VERA LOPEZ DIANA ALEJANDRA,SP3,COBERTURA PRESIDENCIAL CON EL BID EN GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,12H30,04-08-2018,20H00	160.00	0.00
29/08/2018	83941786	DAG	08300000000000000004775	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,COBERTURA POR EL HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA EN TENA-NAPO,30-07-2018,17H00,01-08-2018,13H00	134.50	0.00
29/08/2018	83941895	DAG	08300000000000000004774	PAGO A,SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO,SP1,COBERTURA DE ACTIVIDAD POR AGENDA PRESIDENCIAL EN TENA-NAPO,30-07-2018,19H30,01-08-2018,14H45	156.08	0.00
29/08/2018	83942003	DAG	08300000000000000004772	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS,COBERTURA Y GRABACIÓN PRESIDENCIAL EN LATACUNGA-SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,12H30,19-07-2018,17H30	83.35	0.00
29/08/2018	83942100	DAG	08300000000000000004771	PAGO A,DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO,SP1,COBERTURA PRESIDENCIAL EN CUENCA-AZUAY,11-07-2018,08H00,12-07-2018,23H30	80.00	0.00



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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

Página: 3 de 3

Fecha: 06/09/2018 09:44:26

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/08/2018	83942248	DAG	08300000000000000004762	PAGO A,TORRES HERRERA JOSE ALBERTO,SP7,PREPARACIÓN DE GUIONES PARA MENSAJE PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL-GUAYAS,02-08-2018,16H00,03-08-2018,20H00	70.48	0.00
29/08/2018	83942402	DAG	08300000000000000004760	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS,TOMAS A LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS EN MANTA-SAN MATEO-PUERTO CAYO-SANTA MARIANITA-MANABI,10-07-2018,17H30,11-07-2018,22H40	55.85	0.00
29/08/2018	83942691	DAG	08300000000000000004757	PAGO A,HARO ANDOCILLA RODRIGO EDMUNDO,NJS,GRABACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES PARA SPOT EN GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAS,26-07-2018,04H00,28-07-2018,11H00	225.75	0.00
29/08/2018	83942883	DAG	08300000000000000004756	PAGO A,HIDALGO ALARCÓN MARÍA ANDREA,SP7,VERIFICACIÓN DE AUDIO Y SONIDO EN SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,12H00,19-07-2018,18H00	66.00	0.00
29/08/2018	83943111	DAG	08300000000000000004753	PAGO A,CHERREZ CARRILLO FABIAN ANDRES,SEGURIDAD,SEGURIDAD DEL SR SECRETARIO EN CUENCA-AZUAY,11-07-2018,19H20,12-07-2018,18H35	108.94	0.00
29/08/2018	83943853	DAG	08300000000000000004784	PAGO A,FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO,SP10,AVANZADA Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SP EN CUENCA-AZUAY-GUAYAQUIL-GUAYAS,10-07-2018,19H30,13-07-2018,20H30	239.10	0.00
29/08/2018	83944417	DAG	08300000000000000004781	PAGO A,HIDALGO BAHAMONDE ERIKA GABRIELA,SP1,AVANZADA PARA LA FIRMA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE LA SECRETARÍA INTERCULTURAL BILINGÜE EN LATACUNGA-COTOPAXI,05-07-2018,14H00,06-07-2018,18H00	62.20	0.00
29/08/2018	83944795	DAG	08300000000000000004791	PAGO A,TRUJILLO PEÑA JULIO CESAR,SPA4,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN LATACUNGA-SALCEDO-COTOPAXI,18-07-2018,12H30,19-07-2018,17H30	80.00	0.00
29/08/2018	83945176	DAG	08300000000000000004790	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,SP5,COBERTURA POR ACTIVIDAD PRESIDENCIAL EN SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,02-07-2018,19H00,03-07-2018,20H30	59.25	0.00
Subtotal Flujos					4,443.21	0.00
Subtotal por Auxiliares					94,532.48	0.00
Saldo por Auxiliares						94,532.48
TOTAL CUENTA					94,532.48	0.00
SALDO CUENTA						94,532.48



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



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el 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	
						46,259.85	0.00	
						SALDO AL 01/08/2018	46,259.85	
16/08/2018	83760872	DAG	08300000000000000004487	PAGO A,HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL,SP14,AVANZADA Y COBERTURA PRESIDENCIAL DEL SR. PRESIDENTE Y DE LA SRA. ROCIO GONZÁLEZ DE MORENO EN LONDRES-EDIMBURGO-REINO UNIDO-MADRID-ESPAÑA,14-07-2018,13H00,28-07-2018,18H00		3,849.86	0.00	
21/08/2018	83811448	DAG	08300000000000000004547	PAGO A,ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO,SP5,COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA AGENDA DEL SP LENÍN MORENO EN MADRID-ESPAÑA,24-07-2018,10H55,28-07-2018,21H00		992.80	0.00	
21/08/2018	83821772	DAG	08300000000000000004498	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 160 No Entrada: 695		992.80	0.00	
21/08/2018	83821777	DAG	08300000000000000004497	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 161 No Entrada: 696		934.40	0.00	
24/08/2018	83871516	DAG	08300000000000000004688	PAGO A,MICHELENA AYALA CARLOS ANDRES,NJS8 SECRETARIO,COORDINACIÓN DE COBERTURA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES EN BOGOTA-COLOMBIA,06-08-2018,08H15,07-08-2018,20H00		415.80	0.00	
24/08/2018	83880762	DAG	08300000000000000004697	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 156 No Entrada: 688		1,601.40	0.00	
24/08/2018	83880778	DAG	08300000000000000004696	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 687		1,601.40	0.00	
27/08/2018	83886926	DAG	08300000000000000004699	PAGO A,CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO,SP1,COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE LENÍN MORENO EN MADRID-ESPAÑA,24-07-2018,07H30,28-07-2018,22H00		992.80	0.00	
27/08/2018	83894411	DAG	08300000000000000004704	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 153 No Entrada: 683		1,985.60	0.00	
28/08/2018	83925532	DAG	08300000000000000004742	PAGO A,CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO,NJS6,ENCUENTRO OFICIAL PREVIO A LA CUMBRE GLOBAL SOBRE DISCAPACIDADES EN LONDRES-EDIMBURGO-REINO UNIDO-MADRID-ESPAÑA,20-07-2018,05H30,28-07-2018,07H00		696.22	0.00	
28/08/2018	83925698	DAG	08300000000000000004746	PAGO A,CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO,NJS6,COBERTURA POR REUNION BILATERAL PRESIDENCIAL EN BOGOTA-COLOMBIA,04-08-2018,12H45,08-08-2018,17H00		1,554.30	0.00	
29/08/2018	83934629	DAG	08300000000000000004750	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 164 No Entrada: 704		1,982.28	0.00	
29/08/2018	83944222	DAG	08300000000000000004782	PAGO A,NAREA FREIRE CARLOS MANUEL,SP5,REGISTRO AUDIOVISUAL PREVIO A ACTIVIDAD PRESIDENCIAL POR CAMBIO DE MANDO EN BOGOTA-COLOMBIA,05-08-2018,08H15,08-08-2018,16H00		749.70	0.00	
29/08/2018	83944274	DAG	08300000000000000004797	PAGO A,VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN,SP1,REGISTRO AUDIOVISUAL PREVIO A ACTIVIDAD PRESIDENCIAL POR CAMBIO DE MANDO EN BOGOTA-COLOMBIA,05-08-2018,08H15,08-08-2018,16H00		749.70	0.00	



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 083-0000-0000

Sin Asientos Cierre

30/08/2018

83970466

DAG

0830000000000000004827

PAGO A,CARRANZA TENORIO JUAN FERNANDO,NJS6,COBERTURA POR
REUNION BILATERAL PRESIDENCIAL EN BOGOTA-COLOMBIA,04-08-
2018,12H45,08-08-2018,17H00

-1,554.30

0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018



Subtotal Flujos	17,544.76	0.00
Subtotal por Auxiliares	63,804.61	0.00

Saldo por Auxiliares	63,804.61
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	63,804.61	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	63,804.61
---------------------	-----------