



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 597-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 03/06/2014 08:58:57
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 597000000000 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|------------|----------|----------------|-------------------------|---|-------------------------------|---------|
| | | | | | 21,381.80 | 0.00 |
| | | | | | SALDO AL 01/05/2014 21,381.80 | |
| 06/05/2014 | 51561571 | DAG | 59700000000000000001269 | CONATEL - SENATEL. DRL.- SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DEL SISTEMA RADIOAFICIONADOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DEL 06 AL 08 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0400-M | 16.00 | 0.00 |
| 09/05/2014 | 51639664 | DAG | 59700000000000000001322 | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18227 POR PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0415-M | 1,424.82 | 0.00 |
| 09/05/2014 | 51640410 | DAG | 59700000000000000001316 | CONATEL - SENATEL. DRL.- AGUIRRE FERNANDEZ ANDREA VIVIANA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DEL SISTEMA RADIOAFICIONADOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DEL 6 AL 8 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0410-M | 16.00 | 0.00 |
| 09/05/2014 | 51640433 | DAG | 59700000000000000001317 | CONATEL - SENATEL. DGGST.- ASQUI ARROBA ADOLFO OTTOMAR. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNION DE LA ASOCIACION DE CABLE OPERADORES DEL ECUADOR. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0451-M | 16.00 | 0.00 |
| 09/05/2014 | 51640457 | DAG | 59700000000000000001320 | CONATEL - SENATEL. DGGST.- GUAMIALAMA PAZMINO GIOVANNY SA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. EXPOSITOR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION DE CABLE OPERADORES DEL ECUADOR. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0483-M | 16.00 | 0.00 |
| 16/05/2014 | 51804563 | DAG | 59700000000000000001402 | CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 22450 POR PROVISION DE 1 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA SENATEL Y EL CONATEL DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0301-M | 70.42 | 0.00 |
| 16/05/2014 | 51804572 | DAG | 59700000000000000001403 | CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 22450 POR PROVISION DE 1 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA SENATEL Y EL CONATEL DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0301-M | 7.68 | 0.00 |
| 19/05/2014 | 51864830 | DAG | 59700000000000000001453 | CONATEL - SENATEL. DRA. SAAVEDRA ABRIL KARINA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DE GPR. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA) DEL 04 AL 05 DE MAYO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0504-M | 16.00 | 0.00 |
| 19/05/2014 | 51864850 | DAG | 59700000000000000001454 | CONATEL - SENATEL. DRA. SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DE GPR. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA) DEL 04 AL 05 DE MAYO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0504-M | 16.00 | 0.00 |
| 23/05/2014 | 52015009 | DAG | 59700000000000000001546 | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18274 POR LA PROVISION DE 5 PASAJES AEREOS NACIONALES. PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0457-M | 783.29 | 0.00 |
| 23/05/2014 | 52015025 | DAG | 59700000000000000001547 | | 308.06 | 0.00 |



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO 597-0000-0000
ENTIDAD: Sin Asientos Cierre

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 03/06/2014 08:58:57
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----|-------------------------|---|-----------|-----------|
| 27/05/2014 | 52093937 | DAG | 59700000000000000001558 | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18331 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0470-M | 87.95 | 0.00 |
| 27/05/2014 | 52094854 | DAG | 59700000000000000001561 | CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18336 POR LA PROVISION DE 1 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA SERVIDORA DECLARADA EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0475-M | 5,520.31 | 0.00 |
| 27/05/2014 | 52094944 | DAG | 59700000000000000001562 | CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 22912 POR PROVISION DE 28 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0466-M | 593.40 | 0.00 |
| Subtotal Flujos | | | | | 8,891.93 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | | | | | 30,273.73 | 0.00 |
| Saldo por Auxiliares | | | | | | 30,273.73 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 30,273.73 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | | | | | | 30,273.73 |