



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 597-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 02/08/2013 10:35.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior

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
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	0.00

29/01/2013	38186634	DAG	59700000000000000000000363	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 171658-171659, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, SEGUN CONTRATO DGJ-2012-053, DTS.98105	5,304.02	0.00
31/01/2013	38266820	DAG	59700000000000000000000429	CONATEL-SENATEL.- REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR 352 EUROVIAJES FACTURAS NO. 171658-171659, CONTRATO DGJ-2012-053	9.60	0.00
11/03/2013	39297430	DAG	59700000000000000000000875	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 172293-172343, POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO INTERNACIONAL, PARA EL SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.98357	682.21	0.00
11/03/2013	39297458	DAG	59700000000000000000000876	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 172293-172343, POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO INTERNACIONAL, PARA EL SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.98357	2.40	0.00
13/03/2013	39381083	DAG	59700000000000000000000925	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 175446-175396, POR LA PROVISION DE 5 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.101376	4,933.36	0.00
13/03/2013	39381120	DAG	59700000000000000000000927	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 175446-175396, POR LA PROVISION DE 5 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.101376	16.80	0.00
13/05/2013	41125881	DAG	59700000000000000000001540	CONATEL-SENATEL.- DGER-EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 178371-178372, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.104420	1,119.36	0.00
13/05/2013	41125949	DAG	59700000000000000000001541	CONATEL-SENATEL.- DGER-EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 178371-178372, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.104420	4.80	0.00
13/06/2013	42067377	DAG	59700000000000000000001788	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS 182472-182473, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, RESOLUCIONES: SNT-2013-116; SNT-2013-115, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.106998	3,561.74	0.00
13/06/2013	42067404	DAG	59700000000000000000001789	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS 182472-182473, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, RESOLUCIONES: SNT-2013-116; SNT-2013-115, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.106998	4.80	0.00



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 597-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 02/08/2013 10:35.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos	15,639.09	0.00
Subtotal por Auxiliares	15,639.09	0.00
Saldo por Auxiliares		15,639.09

TOTAL CUENTA	15,639.09	0.00
SALDO CUENTA		15,639.09