Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2013 AL 30 NOVIEMBRE 2013

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

FECHA : 02/12/2013 9:16.37
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 59700000000 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
					58,984.36	0.00
				SALDO AL 01/11/2013		58,984.36
04/11/2013	46471906	DAG	5970000000000000003495	CONATEL - SENATEL.- DRA. OCHOA FIGUEROA EDGAR EFRAIN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ING. EDGAR OCHOA FIGUEROA. RUTA (CUENCA-GUAYAQUIL- CUENCA) EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0854-M.	14.56	0.00
08/11/2013	46600042	DAG	5970000000000000003567	CONATEL-SENATEL.- DGAF, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No.18265 POR LA COMPRA DE 86 PASAJES NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y MOVILIZACION AL LUGAR DE RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2013-1156-M.	9,537.96	0.00
08/11/2013	46600177	DAG	5970000000000000003568	CONATEL-SENATEL.- DGAF, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No.18265 POR LA COMPRA DE 86 PASAJES NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y MOVILIZACION AL LUGAR DE RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2013-1156-M.	983.88	0.00
13/11/2013	46727096	DAG	5970000000000000003660	CONATEL - SENATEL. DRA. VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. DR. WALTER VELASQUEZ RAMIREZ. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). DESDE 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0894-M.	16.00	0.00
19/11/2013	46904199	DAG	5970000000000000003724	CONATEL - SENATEL.- DRL. MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - PUERTO BAQUERIZO MORENO - PUERTO AYORA - CANAL ISLA BALTRA - GUAYAQUIL). DESDE 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRL-2013-0938-M	16.00	0.00
19/11/2013	46904725	DAG	5970000000000000003727	CONATEL - SENTAEL.- DRL. DELUGO QUINTO HELGA YAMILE PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DESDE 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. DRL-2013-0929-M.	8.00	0.00
27/11/2013	47247542	DAG	5970000000000000003865	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 194757 - 194758. POR LA PROVISION DE 6 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA, CONTRATO DGJ-2012-053. MEMO. SGSA-2013-1261-M.	1,727.17	0.00
27/11/2013	47247569	DAG	5970000000000000003866	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 194757 - 194758. POR LA PROVISION DE 6 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA, CONTRATO DGJ-2012-053. MEMO. SGSA-2013-1261-M.	3.60	0.00
27/11/2013	47247753	DAG	5970000000000000003867	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 195862 - 195863. POR LA PROVISION DE 7 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA, CONTRATO DGJ-2012-053. MEMO. SGSA-2013-1262-M.	782.50	0.00

27/11/2013	47247829	DAG	5970000000000000003868	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 195862 - 195863. POR LA PROVISION DE 7 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA, CONTRATO DGJ-2012-053. MEMO. SGSA-2013-1262-M.	4.20	0.00
28/11/2013	47349616	DAG	5970000000000000003911	CONATEL - SENATEL. DRA. VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0960-M.	16.00	0.00
28/11/2013	47349656	DAG	5970000000000000003912	CONATEL - SENATEL. DRA. PIEDRA CARPIO ANA CECILIA PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0934-M.	16.00	0.00
28/11/2013	47349681	DAG	5970000000000000003913	CONATEL - SENATEL. DRA. PIEDRA CARPIO ANA CECILIA PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). DESDE EL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0960-M.	12.00	0.00
28/11/2013	47357777	DAG	5970000000000000003918	CONATEL - SENATEL. DRA. VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). DESDE EL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0925-M.	16.00	0.00

Subtotal Flujos	13,153.87	0.00
Subtotal por Auxiliares	72,138.23	0.00
Saldo por Auxiliares		72,138.23

TOTAL CUENTA	72,138.23	0.00
SALDO CUENTA		72,138.23