



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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 02/01/2014 15:50:20
REPORTE: R00819607
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
					72,138.23	0.00
					SALDO AL 01/12/2013 72,138.23	
03/12/2013	47533720	DAG	59700000000000000003980	CONATEL - SENATEL. DGAF. FALCONES SABANDO VICTOR EMILIO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - MANTA - QUITO). EL 16 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DE 2013. MEMO. SGTH-2013-1373-M	72.00	0.00
03/12/2013	47533725	DAG	59700000000000000003983	CONATEL - SENATEL. DRA. VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0978-M	12.00	0.00
09/12/2013	47746428	DAG	59700000000000000004032	CONATEL - SENATEL. DSNT. VELIZ MADINYA JAVIER WALTER. PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1016 POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CARGOS ADMINISTRATIVOS. MEMO. DSNT-2013-0323	16.80	0.00
09/12/2013	47792662	DAG	59700000000000000004070	CONATEL - SENATEL. DGGER. PALATE CRIOLLO FRANKLIN BOLIVAR. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - MANTA - QUITO). EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. DGGER-2013-2167-M	3.00	0.00
09/12/2013	47792696	DAG	59700000000000000004071	CONATEL - SENATEL. DRL. MAGGI SILVA WALTER OCTAVIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. DRL-2013-1026-M	16.00	0.00
09/12/2013	47792761	DAG	59700000000000000004073	CONATEL - SENATEL. DRA. PIEDRA CARPIO ANA CECILIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ANA CECILIA PIEDRA. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. DRA-2013-0972-M.	12.00	0.00
09/12/2013	47792955	DAG	59700000000000000004075	CONATEL - SENATEL. DGGER. POZO FELIX SONIA ELIZABETH. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. RUTA (QUITO - MANTA - QUITO). EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013. MEMO. DGGER-2013-2240-M.	16.00	0.00
12/12/2013	48051830	DAG	59700000000000000004190	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIJAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 197114 - 197115 POR LA PROVISION DE 8 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2013-1341-M	1,065.27	0.00
12/12/2013	48052137	DAG	59700000000000000004191	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIJAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 197114 - 197115 POR LA PROVISION DE 8 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2013-1341-M	4.80	0.00
16/12/2013	48259336	DAG	59700000000000000004284	CONATEL-SENATEL.-DGAF. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 19603 POR LA COMPRA DE 19 PASAJES NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2013-1370-M.	3,259.13	0.00
16/12/2013	48259455	DAG	59700000000000000004286	CONATEL-SENATEL.-DGAF. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 19603 POR LA COMPRA DE 19 PASAJES NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2013-1370-M.	342.12	0.00
16/12/2013	48275147	DAG	59700000000000000004304	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIJAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 197286 - 197274 POR LA PROVISION DE PASAJES NACIONALES. MEMO. SGSA-2013-1373-M	34.12	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 02/01/2014 15:50.20
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/12/2013	48275248	DAG	59700000000000000004305	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIJAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 197286 - 197274 POR LA PROVISION DE PASAJES NACIONALES. MEMO. SGSA-2013-1373-M	0.60	0.00
16/12/2013	48295871	DAG	59700000000000000004316	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 18912 POR LA COMPRA DE 50 PASAJES NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y MOVILIZACION AL LUGAR DE RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2013-1334-M.	6,060.86	0.00
16/12/2013	48296045	DAG	59700000000000000004317	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 18912 POR LA COMPRA DE 50 PASAJES NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y MOVILIZACION AL LUGAR DE RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2013-1334-M.	632.64	0.00
16/12/2013	48296216	DAG	59700000000000000004318	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIJAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 196775 - 196777. POR LA PROVISION DE 25 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2013-1349-M	4,640.78	0.00
16/12/2013	48296568	DAG	59700000000000000004319	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIJAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 196775 - 196777. POR LA PROVISION DE 25 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2013-1349-M	15.00	0.00
16/12/2013	48347747	DAG	59700000000000000004326	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIJAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 197366 - 197367. POR LA PROVISION DE 16 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES POR RETORNO A DOMICILIO. MEMO. SGSA-2013-1410-M	3,178.88	0.00
16/12/2013	48347917	DAG	59700000000000000004328	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIJAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 197366 - 197367. POR LA PROVISION DE 16 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES POR RETORNO A DOMICILIO. MEMO. SGSA-2013-1410-M	9.60	0.00
16/12/2013	48356841	DAG	59700000000000000004331	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIJAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 197375 - 197376. PROVISION DE 1 PASAJES AEREOS EN LA RUTAS NACIONALES. DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2013-1409-M	196.86	0.00
16/12/2013	48357358	DAG	59700000000000000004332	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIJAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 197375 - 197376. PROVISION DE 1 PASAJES AEREOS EN LA RUTAS NACIONALES. DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2013-1409-M	0.60	0.00

Subtotal Flujos 19,589.06 0.00
Subtotal por Auxiliares 91,727.29 0.00

Saldo por Auxiliares 91,727.29

TOTAL CUENTA 91,727.29 0.00

SALDO CUENTA 91,727.29