



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

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

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 05/05/2014 10:28:31
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
					6,511.33	0.00
					SALDO AL 01/04/2014 6,511.33	
21/04/2014	51081853	DAG	59700000000000000001057	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PORRAS BRAGANZA VALERIA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. APLICACION DEL TEST B.I.P. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). EL 20 DE MARZO DE 2014. MEMO. SGTH-2014-0216-M	32.80	0.00
21/04/2014	51082038	DAG	59700000000000000001058	CONATEL - SENATEL. DGJ.- CABEZAS MARCILLO ROSA CRISTINA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VISITA TECNICA AL CABLE SUBMARINO EN LA ESTACION DE AMARRE . RUTA (QUITO - SALINAS - QUITO). DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGJ-2014-0725-M	16.00	0.00
21/04/2014	51104159	DAG	59700000000000000001112	CONATEL - SENATEL. DGCG. MANCERO PINOS GLADYS DEL ROCIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. COORDINACION DE LA PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONAL. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGCG-2014-0085-M	9.00	0.00
25/04/2014	51276559	DAG	59700000000000000001172	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 20912 PROVISION DE 42 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0373-M	6,257.13	0.00
25/04/2014	51276929	DAG	59700000000000000001173	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 20912 PROVISION DE 42 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0373-M	654.24	0.00
25/04/2014	51278824	DAG	59700000000000000001182	CONATEL - SENATEL. DRA.- LOPEZ SANMARTIN MARCELO JAVIER. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DEL SISTEMA DE RADIOAFICIONADOS PARA LA TOMA DE EXAMENES. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). DEL 07 AL 08 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0409-M	16.00	0.00
25/04/2014	51279758	DAG	59700000000000000001184	CONATEL - SENATEL. DRA.- VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DEL SISTEMA DE RADIOAFICIONADOS PARA LA TOMA DE EXAMENES. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). DEL 07 AL 08 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0409-M	16.00	0.00
25/04/2014	51279975	DAG	59700000000000000001185	CONATEL - SENATEL. DRA.- PIEDRA CARPIO ANA CECILIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DEL SISTEMA DE RADIOAFICIONADOS PARA LA TOMA DE EXAMENES. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). DEL 07 AL 08 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0409-M	16.00	0.00
29/04/2014	51380644	DAG	59700000000000000001229	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 22121 POR PROVISION DE 37 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA.MEMO. SGSA-2014-0397-M	7,100.30	0.00
29/04/2014	51380687	DAG	59700000000000000001230	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 22121 POR PROVISION DE 37 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA.MEMO. SGSA-2014-0397-M	753.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

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

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 05/05/2014 10:28:31
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos	14,870.47	0.00
Subtotal por Auxiliares	21,381.80	0.00

Saldo por Auxiliares		21,381.80
----------------------	--	-----------

TOTAL CUENTA	21,381.80	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA		21,381.80
--------------	--	-----------