



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE
COMUNICACIONES - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
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	
						26,462.20	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	26,462.20	
01/10/2014	55533840	DAG	59700000000000000002974	CONATEL - SENATEL. DGAF.- VALENZUELA MENA LORGIO PATRICIO. PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No. 1105 POR REEMBOLSO POR LA ADDQUISICION DE UN TICKET No. 1345443498544. RUTA (SANTIAGO DE CHILE - QUITO). MEMO. SGSA-2014-0908-M		1,080.37	0.00	
16/10/2014	55839603	DAG	59700000000000000003141	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 18962 - 18963 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES. SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0975-M		2,067.97	0.00	
16/10/2014	55839665	DAG	59700000000000000003142	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 18962 - 18963 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES. SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0975-M		4.80	0.00	
29/10/2014	56183526	DAG	59700000000000000003253	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 19003 - 19002 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES. SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. MEMO SGSA-2014-1030-M. RESOLUCION SNT-2014-0241		2,646.58	0.00	
29/10/2014	56183644	DAG	59700000000000000003254	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 19003 - 19002 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES. SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. MEMO SGSA-2014-1030-M. RESOLUCION SNT-2014-0241		4.80	0.00	
						Subtotal Flujos	5,804.52	0.00
						Subtotal por Auxiliares	32,266.72	0.00
						Saldo por Auxiliares		32,266.72
						TOTAL CUENTA	32,266.72	0.00
						SALDO CUENTA		32,266.72