Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 597-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Fecha: 02/12/2014 09:37:30

Reporte: R00819607.rdlc

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
					69,990.25	0.00
				SALDO AL 01/11/2014		69,990.25
19/11/2014	56781695	DAG	5970000000000000003471	CONATEL - SENATEL.- DGAF.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 27558 POR PROVISION DE 16 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-1117-M	2,908.27	0.00
19/11/2014	56781705	DAG	5970000000000000003472	CONATEL - SENATEL.- DGAF.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 27558 POR PROVISION DE 16 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-1117-M	310.56	0.00
21/11/2014	56864266	DAG	5970000000000000003486	CONATEL - SENATEL. DRL.- BARROS VEGA MARIANA DE JESUS. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POA 2014 Y GPR. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). EL 30 DE OCTUBRE DE 2014. MEMO. DRL-2014-1543-M	14.99	0.00
21/11/2014	56864275	DAG	5970000000000000003487	CONATEL - SENATEL. DRL.- SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POA 2014 Y GPR. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). EL 30 DE OCTUBRE DE 2014. MEMO. DRL-2014-1543-M	16.00	0.00
26/11/2014	57012164	DAG	5970000000000000003567	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 19194 POR LA PROVISION DE 1 PASAJES AEREOS NACIONAL DEL SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-1165-M	123.00	0.00
				Subtotal Flujos	3,372.82	0.00
				Subtotal por Auxiliares	73,363.07	0.00
					Saldo por Auxiliares	73,363.07
				TOTAL CUENTA	73,363.07	0.00
					SALDO CUENTA	73,363.07