



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

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/09/2013 15:12:58
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior

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
					15,639.09	0.00
					SALDO AL 01/08/2013 15,639.09	
27/08/2013	44419051	DAG	59700000000000000002662	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 188293-188388, POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, CONTRATO DGJ-2012-053, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, SGSA-2013-884-M	10,022.52	0.00
27/08/2013	44419113	DAG	59700000000000000002663	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 188293-188388, POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, CONTRATO DGJ-2012-053, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, SGSA-2013-884-M	12.00	0.00
28/08/2013	44489099	DAG	59700000000000000002678	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 189774-189788, POR LA PROVISION DE 4 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA BYRON VÁSCONEZ, ROBERTO ROMERO, JENNY VELASQUEZ, Y CARLOS GALLO, CONTRATO DGJ-2012-053, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, MEMO-SGSA-2013-0893-M	5,981.84	0.00
28/08/2013	44489122	DAG	59700000000000000002679	CONATEL-SENATEL.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 189774-189788, POR LA PROVISION DE 4 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA BYRON VÁSCONEZ, ROBERTO ROMERO, JENNY VELASQUEZ, Y CARLOS GALLO, CONTRATO DGJ-2012-053, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, MEMO-SGSA-2013-0893-M	9.60	0.00
Subtotal Flujos					16,025.96	0.00
Subtotal por Auxiliares					31,665.05	0.00
Saldo por Auxiliares						31,665.05

TOTAL CUENTA	31,665.05	0.00
SALDO CUENTA		31,665.05