



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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/10/2013 9:06.01
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
					31,665.05	0.00
					SALDO AL 01/09/2013	
					31,665.05	
11/09/2013	44847133	DAG	59700000000000000002830	CONATEL-SENATEL.- EUROVIJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 190466-190467, POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SERVIDORA DECLARADA EN COMISION DE SERVICIOS DGJ, CONTRATO DGJ-2012-053, SGSA-2013-952-M	1,998.86	0.00
11/09/2013	44847203	DAG	59700000000000000002832	CONATEL-SENATEL.- EUROVIJES TUR S.A., PAGO FACTURAS 190466-190467, POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SERVIDORA DECLARADA EN COMISION DE SERVICIOS DGJ, CONTRATO DGJ-2012-053, SGSA-2013-952-M	4.80	0.00
					Subtotal Flujos	2,003.66
					Subtotal por Auxiliares	33,668.71
					Saldo por Auxiliares	33,668.71
					TOTAL CUENTA	33,668.71
					SALDO CUENTA	33,668.71