



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

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 01/11/2013 14:06.17  
REPORTE: R00819607  
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
					48,334.84	0.00
					<b>SALDO AL 01/10/2013 48,334.84</b>	
01/10/2013	45434183	DAG	59700000000000000003051	CONATEL-SENATEL.- SG-GARCIA FREIRE PATRICIA MAGDALENA, LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, EL 12-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE LA DIRECCIONES REGIONAL DEL LITORAL, SG-2013-668-M	16.00	0.00
04/10/2013	45548414	DAG	59700000000000000003116	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 17559, POR LA ADQUISICION DE 53 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO ADHESION DGJ-2012-0052, SGSA-2013-1032-M	6,166.89	0.00
04/10/2013	45548425	DAG	59700000000000000003117	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 17559, POR LA ADQUISICION DE 53 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO ADHESION DGJ-2012-0052, SGSA-2013-1032-M	635.76	0.00
08/10/2013	45613695	DAG	59700000000000000003139	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 16873, POR LA ADQUISICION DE 21 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO ADHESION DGJ-2012-0052, SGSA-2013-1050-M	3,138.30	0.00
08/10/2013	45619592	DAG	59700000000000000003140	CONATEL-SENATEL.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA 16873, POR LA ADQUISICION DE 21 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, CONTRATO ADHESION DGJ-2012-0052, SGSA-2013-1050-M	323.52	0.00
21/10/2013	45900093	DAG	59700000000000000003188	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO DE FACTURAS 192514 Y 192515, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS NACIONALES A ING. ALEXANDRA CONTRERAS. CONTRATO DGJ-2012-053, MEMO SGSA-2013-1069-M	239.85	0.00
21/10/2013	45900110	DAG	59700000000000000003189	CONATEL-SENATEL.- DSNT.- EUROVIAJES TUR S.A., PAGO DE FACTURAS 192514 Y 192515, POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS NACIONALES A ING. ALEXANDRA CONTRERAS. CONTRATO DGJ-2012-053, MEMO SGSA-2013-1069-M	1.20	0.00
22/10/2013	45926950	DAG	59700000000000000003217	CONATEL-SENATEL.-DGGST-LOPEZ PIEDRA PABLO IVAN, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DGGST-2013-0955-M.	16.00	0.00
22/10/2013	45927792	DAG	59700000000000000003218	CONATEL-SENATEL.-DGGST- PABLO IVAN LOPEZ PIEDRA, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DGGST-2013-0955-M.	8.00	0.00
22/10/2013	45928476	DAG	59700000000000000003220	CONATEL-SENATEL.-DGGST-PAREDES TERAN ANA CAROLINA, PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DGGST-2013-0959-M	16.00	0.00
22/10/2013	45928518	DAG	59700000000000000003222	CONATEL-SENATEL.- DGGST- PERUGACHI MARIA LUISA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DGGST-2013-0959-M	16.00	0.00

