Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 31 OCTUBRE 2013

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

FECHA : 01/11/2013 14:08.41
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior

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
					33,668.71	0.00
				SALDO AL 01/10/2013		33,668.71
29/10/2013	46244795	DAG	5970000000000000003389	CONATEL-SENATEL.-DGAF EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE FACTURA No. 192516 - 192517 , PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.97551. MEMO. SGSA-2013-1103-M.	9,098.38	0.00
29/10/2013	46244923	DAG	5970000000000000003390	CONATEL-SENATEL.-DGAF EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE FACTURA No. 192516 - 192517 , PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.97551. MEMO. SGSA-2013-1103-M.	16.80	0.00
29/10/2013	46246708	DAG	5970000000000000003399	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE FACTURAS No. 193450 - 193451, PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, ING. MONICA RIOFRIO A LIMA - PERU. DESDE 13 AL 20 DE OCTUBRE DE 2013, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.97551. MEMO. SGSA-2013-1122-M	354.40	0.00
29/10/2013	46246754	DAG	5970000000000000003401	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE FACTURAS No. 193450 - 193451, PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, ING. MONICA RIOFRIO A LIMA - PERU. DESDE 13 AL 20 DE OCTUBRE DE 2013, CONTRATO DGJ-2012-053 DTS.97551. MEMO. SGSA-2013-1122-M	2.40	0.00
				Subtotal Flujos	9,471.98	0.00
				Subtotal por Auxiliares	43,140.69	0.00
				Saldo por Auxiliares		43,140.69
				TOTAL CUENTA	43,140.69	0.00
				SALDO CUENTA		43,140.69