



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

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 02/12/2013 9:17.14  
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
					43,140.69	0.00
					SALDO AL 01/11/2013	43,140.69
21/11/2013	47007340	DAG	597000000000000000003774	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIJAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 194759 - 194760, PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS ING. DIEGO MERINO Y RAMIRO ANDRADE. RUTA (QUITO - HOUSTON - WASHINGTON - HOUSTON - QUITO). CONTRATO DGJ-2012-053. MEMO. SGSA-2013-1237-M.	2,305.64	0.00
21/11/2013	47007660	DAG	597000000000000000003776	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIJAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 194759 - 194760, PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS ING. DIEGO MERINO Y RAMIRO ANDRADE. RUTA (QUITO - HOUSTON - WASHINGTON - HOUSTON - QUITO). CONTRATO DGJ-2012-053. MEMO. SGSA-2013-1237-M.	4.80	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					2,310.44	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					45,451.13	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						45,451.13
<b>TOTAL CUENTA</b>					45,451.13	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						45,451.13