



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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/01/2014 15:52.50
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
					45,451.13	0.00
					SALDO AL 01/12/2013	45,451.13
09/12/2013	47776791	DAG	59700000000000000004033	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 195860 - 195861 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, CONTRATO DGJ-2012-053. MEMO. SGSA-2013-1333-M	1,365.54	0.00
09/12/2013	47777385	DAG	59700000000000000004034	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 195860 - 195861 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, CONTRATO DGJ-2012-053. MEMO. SGSA-2013-1333-M	2.40	0.00
16/12/2013	48264926	DAG	59700000000000000004292	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 197217 - 197218. POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, MEMO. SGSA-2013-1348-M	1,183.00	0.00
16/12/2013	48265017	DAG	59700000000000000004294	CONATEL-SENATEL.- DGAF. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 197217 - 197218. POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS, MEMO. SGSA-2013-1348-M	4.80	0.00
Subtotal Flujos					2,555.74	0.00
Subtotal por Auxiliares					48,006.87	0.00
Saldo por Auxiliares					48,006.87	0.00
TOTAL CUENTA					48,006.87	0.00
SALDO CUENTA					48,006.87	0.00