



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 597-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 01/04/2014 9:23.27
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
					325,84	0,00
					SALDO AL 01/03/2014 325,84	
13/03/2014	50060380	DAG	59700000000000000000633	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 198063 - 198064 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0068-M.	2.214,99	0,00
13/03/2014	50060397	DAG	59700000000000000000634	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 198063 - 198064 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0068-M.	7,20	0,00
18/03/2014	50173243	DAG	59700000000000000000709	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18053 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0239-M	3.191,19	0,00
21/03/2014	50295580	DAG	59700000000000000000732	CONATEL - SENATEL. SNT. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 198422 - 198421. POR PROVISION DE 2 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA ING. JAVIER VELIZ POR CONCEPTO DE RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0235-M	416,12	0,00
21/03/2014	50295605	DAG	59700000000000000000733	CONATEL - SENATEL. SNT. EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS No. 198422 - 198421. POR PROVISION DE 2 PASAJE AEREO NACIONAL, PARA ING. JAVIER VELIZ POR CONCEPTO DE RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0235-M	1,20	0,00
26/03/2014	50457795	DAG	59700000000000000000816	CONATEL - SENATEL. DRA.- RIOS COELLO NANCY YOLANDA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNION EN LA SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOCISION. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA). DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0305-M	9,00	0,00
26/03/2014	50464707	DAG	59700000000000000000837	CONATEL - SENATEL. DRA.- SAAVEDRA ABRIL KARINA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CURSO DE CAPACITACION "GERENCIA PUBLICA". RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA) DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0282-M	16,00	0,00
26/03/2014	50465037	DAG	59700000000000000000842	CONATEL - SENATEL. DGGST.- PERUGACHI BETANCOURTH MARIA LUISA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VISITA TECNICA DEL CABLE SUBMARINO. RUTA (QUITO - SALINAS - QUITO). DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0313-M	9,00	0,00
26/03/2014	50471196	DAG	59700000000000000000841	CONATEL - SENATEL. DGGST.- PAREDES TERAN ANA CAROLINA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. VISITA TECNICA DE CABLE SUBMARINO. RUTA (QUITO - SALINAS - QUITO). DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0313-M	16,00	0,00
28/03/2014	50556056	DAG	59700000000000000000892	CONATEL - SENATEL. DGAF.-CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 18078 POR LA PROVISION DE 3 PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0304-M	304,79	0,00



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 597-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 01/04/2014 9:23.27
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos	6.185,49	0,00
Subtotal por Auxiliares	6.511,33	0,00
Saldo por Auxiliares		6.511,33

TOTAL CUENTA	6.511,33	0,00
SALDO CUENTA		6.511,33