



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

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

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 03/06/2014 08:29:32
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-03 **Vijticos y Subsistencias en el Interior**

AUXILIAR 01: 597000000000 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
					7,327.09	0.00
					SALDO AL 01/05/2014 7,327.09	
06/05/2014	51561179	DAG	59700000000000000001268	CONATEL - SENATEL. DGCG.- MANCERO PINOS GLADYS DEL ROCIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. PARTICIPACION Y APOYO EN LA PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS. RUTA (QUITO - CUENCA - QUITO). DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2014. MEMO. DGCG-2014-0102-M	128.51	0.00
06/05/2014	51561571	DAG	59700000000000000001269	CONATEL - SENATEL. DRL.- SOLORIZANO AGUILAR GEMA STEFANIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DEL SISTEMA RADIOAFICIONADOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DEL 06 AL 08 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0400-M	139.45	0.00
09/05/2014	51640410	DAG	59700000000000000001316	CONATEL - SENATEL. DRL.- AGUIRRE FERNANDEZ ANDREA VIVIANA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DEL SISTEMA RADIOAFICIONADOS. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). DEL 6 AL 8 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0410-M	140.21	0.00
09/05/2014	51640433	DAG	59700000000000000001317	CONATEL - SENATEL. DGGST.- ASQUI ARROBA ADOLFO OTTOMAR. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNION DE LA ASOCIACION DE CABLE OPERADORES DEL ECUADOR. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0451-M	72.87	0.00
09/05/2014	51640436	DAG	59700000000000000001318	CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. RUTA (GUAYAQUIL - SALINAS - GUAYAQUIL - PORTOVELO - MACHALA - GUAYAQUIL). DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0440-M	42.36	0.00
09/05/2014	51640443	DAG	59700000000000000001319	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. TRASLADAR VEHICULO QUE REEMPLAZARA EL EXISTENTE EN LA DRL. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO) DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0425-M	92.43	0.00
09/05/2014	51640457	DAG	59700000000000000001320	CONATEL - SENATEL. DGGST.- GUAMIALAMA PAZMINO GIOVANNY SA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. EXPOSITOR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION DE CABLE OPERADORES DEL ECUADOR. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - QUITO). DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DGGST-2014-0483-M	115.85	0.00
14/05/2014	51762791	DAG	59700000000000000001390	CONATEL - SENATEL. DRA.- VASQUEZ ALARCON VIVIANA GABRIELA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ASISTENCIA EN LA JORNADA DE TELECOMUNICACIONES REALIZADAS POR LA SUPERTEL. RUTA (CUENCA - ALAMOR - CUENCA). DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0476-M	53.87	0.00
14/05/2014	51762849	DAG	59700000000000000001391	CONATEL - SENATEL. DRA.- PIEDRA CARPIO ANA CECILIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ASISTENCIA EN LA JORNADA DE TELECOMUNICACIONES REALIZADAS POR LA SUPERTEL. RUTA (CUENCA - ALAMOR - CUENCA). DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0476-M	52.86	0.00
14/05/2014	51762872	DAG	59700000000000000001392	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS. RUTA (CUENCA - ALAMOR - CUENCA). DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0476-M	55.43	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2014 AL 31 MAYO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 597-0000-0000

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 03/06/2014 08:29:32
REPORTE: R00819607.rdlc

FECHA	CODIGO ENTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPRESO POR:	IMPORTE
14/05/2014	51764400	DAG	59700000000000000001393	CONATEL - SENATEL. DGAF.- JARA CISNEROS JORGE HUMBERTO PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (QUITO - SANTO DOMINGO -AMBATO - TULCAN - IBARRA - QUITO). DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0436-M	132.48	0.00
14/05/2014	51764431	DAG	59700000000000000001394	CONATEL - SENATEL. DGAF.- PACHECO CARLOS ALBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIO. RUTA (QUITO - SANTO DOMINGO -AMBATO - TULCAN - IBARRA - QUITO). DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0436-M	135.47	0.00
16/05/2014	51804605	DAG	59700000000000000001412	CONATEL - SENATEL. DRL.- ZAMBRANO BRAVO TONY JACINTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. APOYO LOGISTICO Y DE TRABAJO A FUNCIONARIOS DE TELECOMUNICACIONES. RUTA (GUAYAQUIL - MACHALA - GUAYAQUIL). DEL 02 AL 03 DE MAYO DE 2014. MEMO. DRL-2014-0482-M	70.82	0.00
19/05/2014	51864785	DAG	59700000000000000001450	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACIONES Y TRAMITES EN LA FISCALIA. RUTA (CUENCA - LA TRONCAL - LOJA - CUENCA). DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0504-M	62.32	0.00
19/05/2014	51864800	DAG	59700000000000000001451	CONATEL - SENATEL. DRL.- PENDOLA GOMEZ KAREN DENISSE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNION DE TELECOMUNICACIONES. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL). EL 28 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRL-2014-0489-M	35.91	0.00
19/05/2014	51864822	DAG	59700000000000000001452	CONATEL - SENATEL. DRA.- TAPIA VERA MARITZA DEL CARMEN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. NOTIFICACIONES Y TRAMITES EN LA FISCALIA. RUTA (CUENCA - LA TRONCAL - LOJA - CUENCA). DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2014. MEMO. DRA-2014-0504-M	67.16	0.00
19/05/2014	51864830	DAG	59700000000000000001453	CONATEL - SENATEL. DRA. SAAVEDRA ABRIL KARINA ALEXANDRA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DE GPR. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA) DEL 04 AL 05 DE MAYO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0504-M	104.96	0.00
19/05/2014	51864850	DAG	59700000000000000001454	CONATEL - SENATEL. DRA. SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CAPACITACION DE GPR. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA) DEL 04 AL 05 DE MAYO DE 2014. MEMO. DRA-2014-0504-M	109.19	0.00

Subtotal Flujos	1,612.15	0.00
Subtotal por Auxiliares	8,939.24	0.00

Saldo por Auxiliares	8,939.24
-----------------------------	-----------------

TOTAL CUENTA	8,939.24	0.00
SALDO CUENTA	8,939.24	