



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE
COMUNICACIONES - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
AUXILIAR 01: 59700000000					CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES				
AUXILIAR 02: 0					SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0					SIN CODIGO AUXILIAR				
					21,922.33	0.00			
					SALDO AL 01/09/2014		21,922.33		
04/09/2014	54837735	DAG	59700000000000000002635	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 18767 - 18766 POR LA PROVISION DE 1 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIO DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0812-M	1,190.93	0.00			
04/09/2014	54837747	DAG	59700000000000000002636	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 18767 - 18766 POR LA PROVISION DE 1 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIO DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0812-M	2.40	0.00			
16/09/2014	55079921	DAG	59700000000000000002816	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 18668 - 18669 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, PARA SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0867-M	3,341.74	0.00			
16/09/2014	55079943	DAG	59700000000000000002817	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 18668 - 18669 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, PARA SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-0867-M	4.80	0.00			
					Subtotal Flujos	4,539.87	0.00		
					Subtotal por Auxiliares	26,462.20	0.00		
					Saldo por Auxiliares		26,462.20		
					TOTAL CUENTA	26,462.20	0.00		
					SALDO CUENTA		26,462.20		