



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE
COMUNICACIONES - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						55,094.26	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	55,094.26	
AUXILIAR 01:	59700000000	CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
01/10/2014	55544167	DAG	59700000000000000003025	CONATEL - SENATEL. DGAI.- JATIVA SALAZAR MARIA DEL CARMEN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CONSTATAACION FISICA DE BIENES. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO.DGAI-2014-0037-M-Q		8.00	0.00	
01/10/2014	55544272	DAG	59700000000000000003026	CONATEL - SENATEL. DGAI.- JACOME PONCE CARLOS ALBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CONSTATAACION FISICA DE BIENES. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO.DGAI-2014-0039-M-Q		16.00	0.00	
03/10/2014	55588560	DAG	59700000000000000003063	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 26047 POR PROVISION DE 54 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0930-M		9,372.60	0.00	
03/10/2014	55588604	DAG	59700000000000000003064	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 26047 POR PROVISION DE 54 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-0930-M		996.12	0.00	
16/10/2014	55852904	DAG	59700000000000000003155	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CUENCA SANTANA VERÓNICA PATRICIA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ARQUEOS DE CAJA CHICA Y ESPECIES VALORADAS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0969-M		8.00	0.00	
16/10/2014	55852913	DAG	59700000000000000003156	CONATEL - SENATEL. DGAF.- GAROFALO GARCIA NIMIA ASELA. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ARQUEOS DE CAJA CHICA Y ESPECIES VALORADAS. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0969-M		8.00	0.00	
20/10/2014	55905889	DAG	59700000000000000003187	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 26822 POR LA PROVISION DE 28 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. CIONES. MEMO. SGSA-2014-0998-M		4,052.51	0.00	
20/10/2014	55905932	DAG	59700000000000000003188	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 26822 POR LA PROVISION DE 28 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. CIONES. MEMO. SGSA-2014-0998-M		434.76	0.00	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 597-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE
COMUNICACIONES - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 2 de 2

Fecha: 04/11/2014 08:52:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	14,895.99	0.00
Subtotal por Auxiliares	69,990.25	0.00

Saldo por Auxiliares	69,990.25
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	69,990.25	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	69,990.25
--------------	-----------