



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 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						22,737.74	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	22,737.74	
01/10/2014	55541220	DAG	59700000000000000003023	CONATEL - SENATEL. DRL.- BARROS VEGA MARIANA DE JESUS. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. SUBROGACION DE FUNCIONES. RUTA (GUAYAQUIL - CUENCA - GUAYAQUIL). DEL 11 AL 25 DE AGOSTO DE 2014. MEMO. DRL-2014-1091-M		479.91	0.00	
01/10/2014	55544167	DAG	59700000000000000003025	CONATEL - SENATEL. DGAI.- JATIVA SALAZAR MARIA DEL CARMEN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CONSTATAcion FISICA DE BIENES. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO.DGAI-2014-0037-M-Q		120.00	0.00	
01/10/2014	55544272	DAG	59700000000000000003026	CONATEL - SENATEL. DGAI.- JACOME PONCE CARLOS ALBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. CONSTATAcion FISICA DE BIENES. RUTA (QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA - QUITO). DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO.DGAI-2014-0039-M-Q		120.00	0.00	
01/10/2014	55544282	DAG	59700000000000000003027	CONATEL - SENATEL. SG.- GUACHI PUJOS VICTOR ELIAS. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACION. RUTA (QUITO - QUININDE - QUITO). EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. SG-2014-0724		40.00	0.00	
01/10/2014	55544329	DAG	59700000000000000003029	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS. RUTA (CUENCA - AZOGUES - CUENCA - LOJA - CUENCA). DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. DRA-2014-0941-M		40.00	0.00	
01/10/2014	55545701	DAG	59700000000000000003030	CONATEL - SENATEL. DRA.- LOPEZ SANMARTIN MARCELO JAVIER. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. REUNION GOBERNACION DE LOJA. RUTA (CUENCA - LOJA - CUENCA). DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. DRA-2014-0941-M		40.00	0.00	
01/10/2014	55545983	DAG	59700000000000000003031	CONATEL - SENATEL. DRA.- VELASQUEZ RAMIREZ WALTER RODOLFO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (CUENCA - CATAMAYO - CARIAMANGA - LOJA - CUENCA). DEÑ 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. DRA-2014-0950-M		120.00	0.00	
01/10/2014	55546084	DAG	59700000000000000003032	CONATEL - SENATEL. DRA.- JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIO. RUTA (CUENCA - CATAMAYO - CARIAMANGA - LOJA - CUENCA). DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. DRA-2014-0950-M		120.00	0.00	
01/10/2014	55546098	DAG	59700000000000000003034	CONATEL - SENATEL. DGAF.- ANAZCO ROJAS EDGAR MARCELO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIO. RUTA (QUITO - LATACUNGA - AMBATO - RIOBAMBA - QUITO). EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0941-M		40.00	0.00	
01/10/2014	55546320	DAG	59700000000000000003038	CONATEL - SENATEL. DGAF.- LARA ESPININOZA JORGE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIO. RUTA(QUITO - QUININDE - QUITO). EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0942-M		40.00	0.00	



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							
08/10/2014	55675217	DAG	59700000000000000003101	CONATEL - SENATEL. SGSA.- RIVERA CARDENAS JAIME VINICIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS. RUTA (QUITO - TULCAN - NUEVA LOJA - QUITO). DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014. MEMO. SGSA-2014-0945-M	72.58		0.00
16/10/2014	55833360	DAG	59700000000000000003127	CONATEL - SENATEL. SG.- CHACON ENRIQUEZ CESAR PATRICIO. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. ENTREGA DE NOTIFICACIONES. RUTA (QUITO - ORELLANA - QUITO). DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. SG-2014-0736	120.00		0.00
16/10/2014	55852381	DAG	59700000000000000003149	CONATEL - SENATEL. ASNT.- COLOMA PINOS ANA PATRICIA. PAGO FACTURA No. 1410 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. TALLER DE SOCIALIZACION PARA LOS CONCURSOS DE ADJUDICACION. RUTA (QUITO - COCA - LAGO AGRIO - QUITO). DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0232-M	197.13		0.00
16/10/2014	55852413	DAG	59700000000000000003154	CONATEL - SENATEL. ASNT.- COLOMA PINOS ANA PATRICIA. PAGO FACTURA No. 1410 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. TALLER DE SOCIALIZACION PARA LOS CONCURSOS DE ADJUDICACION. RUTA (QUITO - COCA - LAGO AGRIO - QUITO). DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2014. MEMO. ASNT-2014-0232-M	20.01		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	200.00		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	200.00		0.00
20/10/2014	55902508	DAG	59700000000000000003186	CONATEL - SENATEL. SG.- JUINA ANAGUANO HUGO HERNAN. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. MOVILIZACION A FUNCIONARIO. RUTA (QUITO - ORELLANA - QUITO). DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMO. SG-2014-0736	120.00		0.00
28/10/2014	56141298	DAG	59700000000000000003264	Rendición de la Entidad:597-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 204	120.00		0.00
Subtotal Flujos					2,209.63		0.00
Subtotal por Auxiliares					24,947.37		0.00
Saldo por Auxiliares							24,947.37
TOTAL CUENTA					24,947.37		0.00
SALDO CUENTA							24,947.37