



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE
COMUNICACIONES - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						32,266.72	0.00	
						SALDO AL 01/11/2014	32,266.72	
26/11/2014	57010589	DAG	59700000000000000003561	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 19201 - 19202 POR LA PROVISION DE 12 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-1150-M		12,077.39	0.00	
26/11/2014	57010613	DAG	59700000000000000003562	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 19201 - 19202 POR LA PROVISION DE 12 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-1150-M		28.80	0.00	
26/11/2014	57011950	DAG	59700000000000000003563	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 19195 - 19196 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-1148-M		2,405.06	0.00	
26/11/2014	57011995	DAG	59700000000000000003564	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 19195 - 19196 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-1148-M		4.80	0.00	
26/11/2014	57012019	DAG	59700000000000000003565	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 19198 - 19199 POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO INTERNACIONAL DEL SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-1149-M		1,478.01	0.00	
26/11/2014	57012061	DAG	59700000000000000003566	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS No. 19198 - 19199 POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO INTERNACIONAL DEL SERVIDOR DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-1149-M		2.40	0.00	
28/11/2014	57120517	DAG	59700000000000000003638	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 19210 - 19209 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-1193-M		1,411.70	0.00	
28/11/2014	57120698	DAG	59700000000000000003639	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 19210 - 19209 POR LA PROVISION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS. MEMO. SGSA-2014-1193-M		4.80	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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 2 de 2

Fecha: 02/12/2014 09:40:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	17,412.96	0.00
Subtotal por Auxiliares	49,679.68	0.00

Saldo por Auxiliares	49,679.68
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	49,679.68	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	49,679.68
--------------	-----------