



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE  
COMUNICACIONES - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						73,363.07	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	73,363.07	
03/12/2014	57316473	DAG	59700000000000000003703	CONATEL - SENATEL. DGGER.- ANGULO CRUZ DORIAN ALEXANDER.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A CHARLAS DE RADIOAFICIONADOS Y EL EXAMEN A LOS ASPIRANTES A CATEGORIA TECNICO, LEVADAS A CABO EN LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL, EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. MEMO. DGGER-2014-2414-M		10.00	0.00	
03/12/2014	57316848	DAG	59700000000000000003704	CONATEL - SENATEL. DRL.- BARROS VEGA MARIANA DE JESUS.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS. A TALLER PARA ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN SENATEL 2015. RUTA (GUAYAQUIL - QUITO- GUAYAQUIL). EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. MEMO. DRL. 2014-1613-M		14.99	0.00	
08/12/2014	57508595	DAG	59700000000000000003802	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. NOTA DE CREDITO 3213 POR FACTURA No. 26047 SEGUN MEMORANDO SGSA-2014-1187		-965.00	0.00	
09/12/2014	57571373	DAG	59700000000000000003823	CONATEL-SENATEL.- DRL.- MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO. PAGO DE SUBSISTENCIA RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, ASISTENCIA AL COMITE EJECUTIVO DE LA SENATEL DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2014. MEMO. DRL-2014-1435-M		16.00	0.00	
11/12/2014	57682409	DAG	59700000000000000003919	CONATEL - SENATEL. DRA.- SEGARRA PACHECO MARIA KETERINE. PAGO POR COMISION DE SERVICIOS, CURSO CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS Y REUNION EN LA DGCG. RUTA (CUENCA - QUITO - CUENCA) DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. MEMO. MEMO. DRA-2014-1207-M		50.72	0.00	
16/12/2014	57936325	DAG	59700000000000000004008	CONATEL - SENATEL. DGAF.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 19266. POR LA PROVISION DE 1 PASAJE AEREO NACIONAL DE UN SERVIDOR POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-1258-M		109.56	0.00	
16/12/2014	57936513	DAG	59700000000000000004015	CONATEL-SENATEL.- MENDEZ CABRERA LUIS GUILLERMO. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR RUTA (GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL) LOS DÍAS 18, 19, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR AL CURSO "FORMACION ESPECIALIZADA LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE PERSONAS". MEMO. DRL-2014-1665-M		28.69	0.00	
17/12/2014	57976131	DAG	59700000000000000004036	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 28368 POR PROVISION DE 29 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-1278-M		4,334.98	0.00	
17/12/2014	58046419	DAG	59700000000000000004037	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- GARCES VITERI CARLOS ALBERTO. PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA A LA DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE TALENTO HUMANO. MEMO. DGSI-2014-0484-M		16.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE  
COMUNICACIONES - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



				DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014			
17/12/2014	58046422	DAG	59700000000000000004038	CONATEL-SENATEL.- DGSI.- GARCES VITERI CARLOS ALBERTO. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA A LA DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL PARA LA REUBICACION DEL DISPOSITIVO BIOMETRICO. MEMO. DGSI-2014-0484-M	16.00		0.00
17/12/2014	58046428	DAG	59700000000000000004039	CONATEL-SENATEL.- DGGST.- MACHADO SARZOSA SANTIAGO ANDRES. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. RUTA (QUITO-MANTA-QUITO). DELEGACION VISITA TECNICA GUIADA AL BARCO "ILE DE BREHAT" EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE. MEMO. DGGST-2014-1240-M	16.00		0.00
19/12/2014	58122456	DAG	59700000000000000004119	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 28368 POR PROVISION DE 29 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. MEMO. SGSA-2014-1278-M	465.96		0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					4,113.90		0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					77,476.97		0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>							77,476.97
<b>TOTAL CUENTA</b>					77,476.97		0.00
<b>SALDO CUENTA</b>							77,476.97