



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MARZO 2015 AL 30 MARZO 2015



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 594000000000					SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES			
AUXILIAR 02: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
					30,454.15	0.00		
					SALDO AL 01/03/2015		30,454.15	
13/03/2015	59489564	DAG	5940000000000000002322	IRC - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de Manabí del 10 al 11 de marzo del 2015 para traer vehículo Sacer hasta Guayaquil, se reintegra valor usado en pasaje, Solicitud IRC-2015-0078	4.00	0.00		
16/03/2015	59526708	DAG	5940000000000000002358	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CRÉDITO 001-006-3285 Y 3431 VALORES NO OBJETO DE IVA US\$ 41.62 Y 71.84	-113.46	0.00		
20/03/2015	59647944	DAG	5940000000000000002480	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2479, NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: FEBRERO DE 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2252 Y 2253 DEL 05/03/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014.	2.79	0.00		
20/03/2015	59647982	DAG	5940000000000000002479	IRS NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: FEBRERO DE 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2252 Y 2253 DEL 05/03/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014.	617.64	0.00		
24/03/2015	59717291	DAG	5940000000000000002540	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 32, 19 MARZO 2015) FACTURA 988	2,765.31	0.00		
24/03/2015	59717415	DAG	5940000000000000002544	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2540, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-011 (S. PAGO 32, 19 MARZO 2015) FACTURA 988	292.08	0.00		
25/03/2015	59765297	DAG	5940000000000000002555	DRG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0001819, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 120,00 SIN IVA.	120.00	0.00		
26/03/2015	59770101	DAG	5940000000000000002583	DRG: EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-020-000000989, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - FEB2015.	447.11	0.00		
26/03/2015	59770213	DAG	5940000000000000002584	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR No. 2583, EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-020-000000989, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - FEB2015.	48.96	0.00		
					Subtotal Flujos	4,184.43	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	34,638.58	0.00	
					Saldo por Auxiliares		34,638.58	
					TOTAL CUENTA	34,638.58	0.00	
					SALDO CUENTA		34,638.58	