



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE  
COMUNICACIONES - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2015 AL 31 MARZO 2015



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59700000000		CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						13,084.89	0.00	
SALDO AL 01/03/2015							13,084.89	
23/03/2015	59697532	DAG	597000000000000000000840	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 948 POR PROVISION DE 25 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0064-M		3,225.82	0.00	
23/03/2015	59697676	DAG	597000000000000000000841	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 948 POR PROVISION DE 25 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. MEMO. ARCOTEL-SGSA-2015-0064-M		344.64	0.00	
<b>Subtotal Flujos</b>						3,570.46	0.00	
<b>Subtotal por Auxiliares</b>						16,655.35	0.00	
<b>Saldo por Auxiliares</b>							16,655.35	
<b>TOTAL CUENTA</b>						16,655.35	0.00	
<b>SALDO CUENTA</b>							16,655.35	