



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE
COMUNICACIONES - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2015 AL 29 MAYO 2015



CUENTA 634-03-01				Pasajes al Interior		
AUXILIAR 01: 597000000000				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
					17,279.10	0.00
					SALDO AL 01/05/2015 17,279.10	
15/05/2015	60810964	DAG	59700000000000000001157	CONATEL - SENATEL. DSNT.- CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA No. 19648 POR LA PROVISION DE 11 PASAJES AÉREOS NACIONALES DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. SOLICITUD DE PAGO 027-R	1,776.86	0.00
20/05/2015	60915855	DAG	59700000000000000001238	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 1601 POR PROVISION DE 19 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SOLICITUD DE PAGO 030-R	2,930.48	0.00
20/05/2015	60915892	DAG	59700000000000000001239	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 1601 POR PROVISION DE 19 PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SOLICITUD DE PAGO 030-R	310.68	0.00
22/05/2015	60988209	DAG	59700000000000000001261	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 2420 POR PROVISION DE 1 PASAJE AEREO EN RUTAS NACIONALES PARA EL SERVIDOR HERNÁN PÁLIZ, DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SOLICITUD DE PAGO 046-R	233.52	0.00
22/05/2015	60988226	DAG	59700000000000000001263	CONATEL - SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 2420 POR PROVISION DE 1 PASAJE AEREO EN RUTAS NACIONALES PARA EL SERVIDOR HERNÁN PÁLIZ, DECLARADO EN COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SOLICITUD DE PAGO 046-R	25.08	0.00
26/05/2015	61031095	DAG	59700000000000000001299	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 2203. POR PROVISIÓN 25 PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SOLICITUD DE PAGO 052-R	3,301.38	0.00
26/05/2015	61031106	DAG	59700000000000000001301	CONATEL-SENATEL.- DGAF.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACTURA No. 2203. POR PROVISIÓN 25 PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y POR RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SOLICITUD DE PAGO 052-R	351.48	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2015

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 MAYO 2015 AL 29 MAYO 2015

Página: 2 de 2

Fecha: 29/05/2015 10:52:52

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	8,929.48	0.00
Subtotal por Auxiliares	26,208.58	0.00

Saldo por Auxiliares	26,208.58
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	26,208.58	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	26,208.58
--------------	-----------