



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



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59400000000		SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						0.00	0.00	
SALDO AL 01/06/2015							0.00	
15/06/2015	61477210	DAG	59400000000000000005060	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DEL ING. XAVIER PAEZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 197, 11 JUNIO 2015) FACTURA 98096-98097		1,524.81	0.00	
15/06/2015	61477247	DAG	59400000000000000005107	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 5060, TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DEL ING. XAVIER PAEZ, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 197, 11 JUNIO 2015) FACTURA 98096-98097		159.96	0.00	
Subtotal Flujos						1,684.77	0.00	
Subtotal por Auxiliares						1,684.77	0.00	
Saldo por Auxiliares							1,684.77	
TOTAL CUENTA						1,684.77	0.00	
SALDO CUENTA							1,684.77	