



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



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
AUXILIAR 01: 594000000000		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	
						45,564.40	0.00	
							SALDO AL 01/06/2015	
							45,564.40	
08/06/2015	61320690	DAG	59400000000000000004735	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ING. FRANKLIN ZAMBONINO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 175, 5 JUNIO. 2015) FACTURA 97936-97937		206.52	0.00	
08/06/2015	61320721	DAG	59400000000000000004756	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4735, TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ING. FRANKLIN ZAMBONINO, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S. PAGO 175, 5 JUNIO 2015) FACTURA 97936-97937		21.84	0.00	
09/06/2015	61341182	DAG	59400000000000000004814	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR ING. JARAMILLO (S.PAGO 178, 5 JUNIO 2015) FACTURA 97970		61.27	0.00	
09/06/2015	61341431	DAG	59400000000000000004826	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4814, TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR ING. JARAMILLO (S.PAGO 178, 5 JUNIO 2015) FACTURA 97970		5.28	0.00	
09/06/2015	61342248	DAG	59400000000000000004829	IRS NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: MAYO DEL 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2921, 2881 Y 2882 DEL 04, 04 Y 08/06/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014. ACTA DEL 04 DE JUNIO DE 2015.		512.22	0.00	
09/06/2015	61342297	DAG	59400000000000000004830	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 4829, NOVATRAVELCYC S.A.: PASAJES AÉREOS DE: MAYO DEL 2015, SERVICIO DE AGENCIA, FACTURAS: 001-001-2921, 2881 Y 2882 DEL 04, 04 Y 08/06/2015, CONTRATO DCP-2014-045 DEL 26/09/2014. ACTA DEL 04 DE JUNIO DE 2015.		3.72	0.00	
10/06/2015	61375691	DAG	59400000000000000004944	IRC - VIAJES Y DESTINOS S.A.- Compra de pasajes aéreos para colaboradores durante el mes de mayo del 2015, Contrato DCP-2014-024, Facturas 21370 y 21371		1,154.08	0.00	
11/06/2015	61383376	DAG	59400000000000000004968	IRC - Movimiento para regular el IVA del CUR 4944, VIAJES Y DESTINOS S.A., compra de pasajes aéreos para colaboradores durante el mes de mayo del 2015, Contrato DCP-2014-024, (S. Pago 317), Facturas 21370 y 21371		9.00	0.00	
15/06/2015	61477140	DAG	59400000000000000005061	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. PATRICIO VALENZUELA, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S.PAGO 196, 11 JUNIO 2015) FACTURA 98094-98095		170.70	0.00	
15/06/2015	61477160	DAG	59400000000000000005112	MATRIZ.- MOV. PARA REGULAR EL IVA DEL UCR 5061, TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. PATRICIO VALENZUELA, SEGUN CONTRATO DCP-2014-19 (S.PAGO 196, 11 JUNIO 2015) FACTURA 98094-98095		18.36	0.00	
17/06/2015	61538299	DAG	59400000000000000005254	IRC - CORDERO RAUL.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 29 de mayo del 2015 para asistir a reunión sobre los procedimientos sancionatorios, Solicitud IRC-2015-0188, incluye reintegro de movilización		8.00	0.00	
18/06/2015	61574450	DAG	59400000000000000005334	DRM: PORTUR Canc. fact. 001-001-35743 por concepto de pasajes servidores Coordinación Zona 4		708.00	0.00	



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 594-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2015 AL 30 JUNIO 2015

Página: 2 de 2

Fecha: 26/06/2015 04:23:43

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/06/2015	61574478	DAG	59400000000000000005336	DRM: PORTUR Canc. fact. 001-001-35743 por concepto de pasajes servidores Coordinación Zona 4 / regularizacion iva / cur 5332	67.44	0.00
18/06/2015	61574527	DAG	59400000000000000005339	DRM: PORTUR Canc. fact. 001-001-35744 por concepto de canc.servicios por emisión de boletos aéreos	40.00	0.00
18/06/2015	61574604	DAG	59400000000000000005340	DRM: PORTUR Canc. fact. 001-001-35744 por concepto de canc.servicios por emisión de boletos aéreos / regularización iva / cur / 5338	4.80	0.00
18/06/2015	61575073	DAG	59400000000000000005333	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO, POR EL VALOR DE USD 200,39.	200.39	0.00
18/06/2015	61575126	DAG	59400000000000000005337	DRG: EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-020-000002940, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 839,18.	759.98	0.00
18/06/2015	61575374	DAG	59400000000000000005348	DRG: MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA CUR No. 5337, EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME E. P., FACTURA No. 001-020-000002940, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - MYO2015, POR EL VALOR DE USD 839,18.	79.20	0.00
Subtotal Flujos					4,030.80	0.00
Subtotal por Auxiliares					49,595.20	0.00
Saldo por Auxiliares						49,595.20
TOTAL CUENTA					49,595.20	0.00
SALDO CUENTA						49,595.20