



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 090000000000		AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						48,961.75	0.00	
						SALDO AL 01/12/2015	48,961.75	
10/12/2015	65422702	DAG	09000000000000000006074	CZ6.- NOVATRAVELCYC S.A: POR EL PAGO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 POR EL MES OCTUBRE DE 2015, FACTURAS 001-001-3936 Y 3935 DEL 04-12-2015, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DCP-2014-045, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-1174-M DGDA-2015-1119-M Y CZ6-2015-1555 M, ACTA.		391.36	0.00	
10/12/2015	65422744	DAG	09000000000000000006078	CZ6.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 6074 NOVATRAVELCYC S.A: PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA CZ6 POR OCTUBRE DE 2015, FACTURAS 001-001-3936 Y 3935 DEL 04-12-2015, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DCP-2014-045, MEMORANDO ARCOTEL-CZ6-2015-1174-M DGDA-2015-1119-M Y CZ6-2015-1555 M, ACTA.		1.86	0.00	
11/12/2015	65478931	DAG	09000000000000000006094	MATRIZ. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. CONTRATO DGJ-2015-003 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015, SLICITADO POR DAM (S. PAGO DAM 400) FACTURA 7555		3,675.89	0.00	
11/12/2015	65478978	DAG	09000000000000000006130	CZ1 MATRIZ. MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA CUR 6094 CORRESPONDIENTE A: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. CONTRATO DGJ-2015-003, S. PAGO DAM 400, FACTURA 7555		383.52	0.00	
14/12/2015	65512356	DAG	09000000000000000006230	OTG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0003685, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 90,00.		90.00	0.00	
14/12/2015	65518767	DAG	09000000000000000006228	OTG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, MOVILIZACIÓN EN SAN CRISTÓBAL, SEGÚN MEMORANDO ARCOTEL-OTG-2015-0406-M, POR EL VALOR DE USD 160,00.		160.00	0.00	
15/12/2015	65536390	DAG	09000000000000000006331	CZ3 - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Asistencia a curso de Gestión de Talento Humano 08-12-2015 - SL-IRE-2015-00583		3.00	0.00	
15/12/2015	65536397	DAG	09000000000000000006334	CZ3 - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Asistencia a curso de Gestión de Talento Humano 09-12-2015 - SL-IRE-2015-00584		3.00	0.00	
15/12/2015	65536401	DAG	09000000000000000006337	CZ3 - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Asistencia a curso de Gestión de Talento Humano 10-12-2015 - SL-IRE-2015-00585		1.50	0.00	
15/12/2015	65536412	DAG	09000000000000000006341	CZ3 - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación Subsistencia a la provincia de Tungurahua Ambato - Asistencia a curso de Gestión de Talento Humano 11-12-2015 - SL-IRE-2015-00586		3.00	0.00	
17/12/2015	65625933	DAG	09000000000000000006468	OTG: OCHOA PEÑAFIEL HUGO, FACTURA No. 001-001-00000990, ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, POR EL VALOR DE USD 473,00.		473.00	0.00	
17/12/2015	65626004	DAG	09000000000000000006477	OTG: OCHOA PEÑAFIEL HUGO, FACTURA No. 001-001-00000991, PASAJE AL INTERIOR - FEE DE EMISIÓN, POR EL VALOR DE USD 11,20.		10.00	0.00	



Ejercicio: 2015

Código Entidad: 090-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 30 DICIEMBRE 2015



17/12/2015	65626072	DAG	09000000000000000006491	OTG: MOVIMIENTO PARA REGULAR IVA CUR No. 6477, OCHOA PEÑAFIEL HUGO, FACTURA No. 001-001-000000991, PASAJE AL INTERIOR - FEE DE EMISIÓN, POR EL VALOR DE USD 11,20.	1.20	0.00
18/12/2015	65656429	DAG	09000000000000000006431	MATRIZ. TURISMUNDIAL S.A. PAGO POR COMPRA DE 2 PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-GALÁPAGOS-QUITO PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL, CONTRATO PRINCIPAL DCP-2014-019 Y COMPLEMENTARIO 2015-024. (S. PAGO DAM 407). FACTURAS 101441-101442-101443-101444.	1,003.98	0.00
18/12/2015	65656494	DAG	09000000000000000006434	MATRIZ. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA CUR 6431 DE TURISMUNDIAL S.A. POR COMPRA DE 2 PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-GALÁPAGOS-QUITO PARA SERVIDORES DE LA DIE, CONTRATO PRINCIPAL DCP-2014-019 Y COMPLEMENTARIO 2015-024. (S. PAGO DAM 407). FACT 101441-101442-101443-101444.	108.48	0.00
18/12/2015	65659074	DAG	09000000000000000006589	OTG: MENDOZA SÁNCHEZ MARÍA, FACTURA No. 002-001-0003712, ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS ENTRE ISLAS, POR EL VALOR DE USD 60,00.	60.00	0.00
Subtotal Flujos					6,369.79	0.00
Subtotal por Auxiliares					55,331.54	0.00
Saldo por Auxiliares						55,331.54
TOTAL CUENTA					55,331.54	0.00
SALDO CUENTA						55,331.54