



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2013 AL 28 FEBRERO 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 320-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 04/03/2013 11:00:16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 32099990000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|------------|----------|----------------|-------------------------|---|-------------------------------|---------|
| | | | | | 50,298.80 | 0.00 |
| | | | | | SALDO AL 01/02/2013 50,298.80 | |
| 07/02/2013 | 38418139 | DAG | 32099990000000000006700 | PINARGOTE BAZURTO MARIA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A CUENCA-LOJA DEL 26-28 DE NOVIEMBRE 2012 | 24.00 | 0.00 |
| 07/02/2013 | 38418318 | DAG | 32099990000000000006703 | PINARGOTE BAZURTO MARIA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2012 | 86.66 | 0.00 |
| 07/02/2013 | 38419138 | DAG | 32099990000000000006943 | CHEVEZ ANZULES JULIA LUSITANIA, liq y reembolso de la comision a Loja del 26 al 29 de noviembre 2012 | 24.00 | 0.00 |
| 07/02/2013 | 38419296 | DAG | 32099990000000000006954 | ANDRADE AGUAL WYLYNTON JOV, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013 Y REEMBOLSO DE PASAJE | 201.88 | 0.00 |
| 08/02/2013 | 38463146 | DAG | 32099990000000000007232 | DISCOVERY TRAVEL IVANNOVAPACHECO CIA. LTDA.- PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SSALUD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2013--CERTIC. 458-451-FC 2584. | 3,536.33 | 0.00 |
| 13/02/2013 | 38480823 | DAG | 32099990000000000007180 | LOPEZ CABRERA MARIA DEL CISNE LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DE LA COMISIÓN A LOJA DEL 6-7 DE DICIEMBRE 2012 | 166.80 | 0.00 |
| 13/02/2013 | 38480834 | DAG | 32099990000000000007182 | CARRION BENITEZ JORGE LUIS LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 27 DE DICIEMBRE 2012 | 217.12 | 0.00 |
| 13/02/2013 | 38482218 | DAG | 32099990000000000007262 | DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEROSW NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MSP INF-0113-SERV-ENERO-2013 | 3,009.90 | 0.00 |
| 13/02/2013 | 38482337 | DAG | 32099990000000000007324 | DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 157-SERV.-FEB-2013. | 2,283.76 | 0.00 |
| 13/02/2013 | 38490922 | DAG | 32099990000000000007348 | DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEROS NACIONALES, PARA FUNCIONARIOS DEL MSP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. INFORME N° 147 SERV-ENERO-2013 | 2,872.12 | 0.00 |
| 13/02/2013 | 38490931 | DAG | 32099990000000000007350 | DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEROS NACIONALES, PARA FUNCIONARIOS DEL MSP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 | 3,500.70 | 0.00 |
| 13/02/2013 | 38490937 | DAG | 32099990000000000007357 | DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES INF-0156-SERV-FEB-2013 | 2,776.61 | 0.00 |
| 13/02/2013 | 38493661 | DAG | 32099990000000000007374 | DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. MSP. INF. No. 180-SERV.-FEB-2013. FACT 2631. | 3,878.57 | 0.00 |
| 14/02/2013 | 38524568 | DAG | 32099990000000000007399 | CONEJO MALDONADO MYRIAM DEL ROCIO LIQ. Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISIÓN A CUENCA-LOJA DEL 26-27 DE NOVIEMBRE 2012 | 24.00 | 0.00 |
| 14/02/2013 | 38532701 | DAG | 32099990000000000007391 | COLTUR QUITO CIA. LTDA. PAGO POR \$27.027.70 PARA CANCELACIÓN PASAJES NACIONALES SEGÚN MEMORANDO No. SGF-12-0117-2013, DE FEBRERO 05 DE 2013, SOLICITADO POR COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD-FC 24656 | 23,570.56 | 0.00 |



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2013 AL 28 FEBRERO 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 320-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 04/03/2013 11:00:16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|-----------|------|
| 19/02/2013 | 38683165 | DAG | 32099990000000000007806 | TRAVEL COLLECTION-PAGO POR ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES-SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDOS SGF-12-0517-2013, SGF-12-0156-2013 Y SGF-12-0140-2013-FC 16438. | 324.08 | 0.00 |
| 19/02/2013 | 38683544 | DAG | 32099990000000000007768 | TRAVELCOLLECTION CIA. LTDA. PAGO PASAJE AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MSP MES DE ENERO 2013 INF-0181-SERV-FEBR-2013. | 208.24 | 0.00 |
| 21/02/2013 | 38748996 | DAG | 32099990000000000008170 | ESPIN QUINONEZ PABLO, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA Y MACHALA DEL 9 AL 11 DE ENERO 2013 | 12.00 | 0.00 |
| 21/02/2013 | 38753653 | DAG | 32099990000000000008134 | REVELO VILLARREAL SONIA DAYANA, LIQ Y REEMBOLSO DE LA COMISION A CUENCA DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE, A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE, Y A MANTA DEL 17 DE DICIEMBRE 2012 | 234.00 | 0.00 |
| 21/02/2013 | 38756653 | DAG | 32099990000000000008077 | VILLAMIL CARLIN ANGELA MARIA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A SANTA ELENA DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE 2012 | 7.00 | 0.00 |
| 22/02/2013 | 38773544 | DAG | 32099990000000000007922 | OÑATE OSORIO JAIME RAMIRO LIQ Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17-18 DE DICIEMBRE 2012 | 224.96 | 0.00 |
| 22/02/2013 | 38791077 | DAG | 32099990000000000008201 | DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MSP MES DE ENERO 2013 INF-0198-SERV-FEBRERO-2013 | 2,792.23 | 0.00 |
| 22/02/2013 | 38791118 | DAG | 32099990000000000008149 | COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA PASAJES AÉREOS NACIONALES A LA EMPRESA COLTUR, PARA FUNCIONARIOS DEL MSP MES DE DICIEMBRE 2012 INF-0213-SERV-FEBRERO-2013 | 11,903.50 | 0.00 |
| 25/02/2013 | 38857720 | DAG | 32099990000000000008297 | CARMANTOURING CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MSP INF-0210-SERV-FEB-2013 | 364.20 | 0.00 |
| 25/02/2013 | 38874420 | DAG | 32099990000000000008342 | DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA.-PAGO POR \$ 5186.46 - PAGO DE PASAJES NACIONALES-SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDOS SGF-12-0517-2013, SGF-12-0156-2013 Y SGF-12-0140-2013. FC 2618. | 2,863.21 | 0.00 |
| 25/02/2013 | 38874454 | DAG | 32099990000000000008330 | COLTUR QUITO CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES , PARA RUNCIONARIOS DEL MSP EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2012-FC 24142 | 20,642.75 | 0.00 |
| 25/02/2013 | 38895182 | DAG | 32099990000000000008498 | LEIVA MORILLO CARLOS ELIAS , LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LATACUNGA DEL 23 AL 24 DE ENERO 2012 | 2.00 | 0.00 |
| 25/02/2013 | 38902051 | DAG | 32099990000000000008552 | CARMANTOURING CIA. LTDA. cancelación de la adquisición de pasajes Nacionales para los funcionarios del MSP INF-0264-SERV-FEB-2013 | 651.32 | 0.00 |
| 26/02/2013 | 38959527 | DAG | 32099990000000000008548 | CARMANTOURING CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS. INFORME N° 278 SERV-FEB-2013 | 3,959.17 | 0.00 |
| 26/02/2013 | 38960722 | DAG | 32099990000000000008550 | CARMANTOURING CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS. INFORME N° 265 SERV-FEB-2013 | 1,834.88 | 0.00 |

Subtotal Flujos 92,196.55 0.00

Subtotal por Auxiliares 142,495.35 0.00

Saldo por Auxiliares 142,495.35

TOTAL CUENTA 142,495.35 0.00

SALDO CUENTA 142,495.35