



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2013 AL 30 ABRIL 2013

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 30/04/2013 15:31.33
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
					184,680.54	0.00
					SALDO AL 01/04/2013	184,680.54
01/04/2013	39949210	DAG	3209999000000000011925	TRAVEL COLLECTION CIA. LTDA.-PAGO POR adquisición de pasajes Nacionales-Solicitada por la Coordinadora del Subproceso de Contabilidad según Memorando N° SGF-12-0290-2013-FC16464-INF. 0557-2013	1,261.89	0.00
02/04/2013	39953296	DAG	3209999000000000011966	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS EN JULIO DE 2012. INF. No. 623-SERV.-MARZO-2013. FACT. 24948	4,816.56	0.00
02/04/2013	39975944	DAG	3209999000000000011547	ENRIQUE SOUZA-PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO-SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO-MEMORANDO MSP-DNA-2013-1009-M CON FECHA FEBRERO 04 DE 2013-INF. 0896-2013	162.04	0.00
04/04/2013	40033413	DAG	3209999000000000012368	PADILLA FIERRO MARCO VINICIO, REEMBOLSO DE PASAJE TERRESTRE DE LA COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 5 AL 7 DE FEBRERO 2013	25.00	0.00
04/04/2013	40033882	DAG	3209999000000000011958	BAUTISTA NAZARENO IRMA VICTORIA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A PORTOVIEJO-MANTA-QUEVEDO DEL 5-7 DE FEBRERO 2013	5.00	0.00
05/04/2013	40044853	DAG	3209999000000000012422	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA adquisición de pasajes Nacionales a la Empresa OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. INF-0980-SERV-ABRIL-2013	2,976.34	0.00
05/04/2013	40044864	DAG	3209999000000000012425	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA adquisición de pasajes Nacionales a la Empresa OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. INF-0980-SERV-ABRIL-2013 REG.IVA	10.80	0.00
05/04/2013	40058540	DAG	3209999000000000012449	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PASAJES NACIONALES CON CARGO A VARIOS PROGRAMAS, SEGÚN MEMORANDO No. SGF-12-0338-2013 SUSCRITO POR COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.-PEP inf-1007-SERV-ABRIL-2013	1,406.51	0.00
05/04/2013	40058603	DAG	3209999000000000012450	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PASAJES NACIONALES CON CARGO A VARIOS PROGRAMAS, SEGÚN MEMORANDO No. SGF-12-0338-2013 SUSCRITO POR COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD.-PEP inf-1007-SERV-ABRIL-2013 REG.IVA	4.32	0.00
05/04/2013	40058671	DAG	3209999000000000012420	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONALES DEL MSP. INFORME N° 939 SERV-ABRIL-2013	3,942.72	0.00
05/04/2013	40058699	DAG	3209999000000000012432	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONALES DEL MSP. INFORME N° 939 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	16.56	0.00
05/04/2013	40058724	DAG	3209999000000000012435	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MSP DE PERIODO DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2013. INFORME N° 0531 SERV-MARZO-2013	2,187.86	0.00
05/04/2013	40058772	DAG	3209999000000000012436	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MSP DE PERIODO DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2013. INFORME N° 0531 SERV-MARZO-2013. PAGO DEL IVA	9.36	0.00
05/04/2013	40061442	DAG	3209999000000000012457	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA LA CANCELACION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LA EMPRESA OCEAN TRAVEL CIA. LTDA., INF. No. 977-SERV.-ABRIL-2013. FACT. 551.	2,218.37	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2013 AL 30 ABRIL 2013

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 30/04/2013 15:31.33
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

05/04/2013	40061461	DAG	3209999000000000012458	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA LA CANCELACION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LA EMPRESA OCEAN TRAVEL CIA. LTDA., INF. No. 977-SERV.-ABRIL-2013. FACT. 551. REG. IVA.	7.92	0.00
08/04/2013	40085978	DAG	3209999000000000012548	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONAL DEL MSP. INFORME N° 0908 SERV-ABRIL-2013	254.97	0.00
08/04/2013	40086077	DAG	3209999000000000012549	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONAL DEL MSP. INFORME N° 1012 SERV-ABRIL-2013	834.31	0.00
08/04/2013	40086096	DAG	3209999000000000012550	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONAL DEL MSP. INFORME N° 1012 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	3.60	0.00
08/04/2013	40086142	DAG	3209999000000000012544	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONAL DEL MSP. INFORME N° 1027 SERV-ABRIL-2013	2,263.28	0.00
08/04/2013	40086164	DAG	3209999000000000012545	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONAL DEL MSP. INFORME N° 1027 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	7.20	0.00
08/04/2013	40086208	DAG	3209999000000000012541	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONAL DEL MSP. INFORME N° 1003 SERV-ABRIL-2013	2,983.30	0.00
08/04/2013	40086227	DAG	3209999000000000012543	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONAL DEL MSP. INFORME N° 1003 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	9.36	0.00
08/04/2013	40087258	DAG	3209999000000000012468	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-pago de pasajes aéreos nacionales-memorando SGF-12-0333-2013 suscrito por la Sra. Ximena Villacreces Coordinadora del Subproceso de Contabilidad-FC 581-INF.0979-2013	1,948.53	0.00
08/04/2013	40087270	DAG	3209999000000000012469	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-PARA COMPROMETER FONDOS-pago de pasajes aéreos nacionales-memorando SGF-12-0333-2013 suscrito por la Sra. Ximena Villacreces Coordinadora del Subproceso de Contabilidad-FC 581-INF.0979-2013-REG.IVA	7.20	0.00
08/04/2013	40087375	DAG	3209999000000000012535	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES A LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA MEMORANDO NO. SGF-12-0337-2013 /MAR.-FC 450-INF 0998-2013.	3,194.32	0.00
08/04/2013	40087392	DAG	3209999000000000012536	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA-PARA COMPROMETER FONDOS PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES A LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA MEMORANDO NO. SGF-12-0337-2013 /MAR.-FC 450-INF 0998-2013.-REG.IVA	18.00	0.00
08/04/2013	40098909	DAG	3209999000000000012471	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO DE PASAJES NACIONALES MEMORANDO No SGF-12-0356-2013, DEL 5 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD INF-1017-SERV-ABRIL-2013	1,886.93	0.00
08/04/2013	40098916	DAG	3209999000000000012538	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO DE PASAJES NACIONALES MEMORANDO No SGF-12-0356-2013, DEL 5 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD INF-1017-SERV-ABRIL-2013 REG.IVA	5.76	0.00
09/04/2013	40116156	DAG	3209999000000000012625	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-PAGO ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES-MEMORANDO No SGF-12-0357-2013, DEL 5 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD-FC 552-INF 1028-2013	2,707.85	0.00
09/04/2013	40118394	DAG	3209999000000000012618	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE PASAJES NACIONALES-MEMORANDO No SGF-12-0353-2013, DEL 5 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD-FC 576-INF 1015-2013	1,716.28	0.00
09/04/2013	40118417	DAG	3209999000000000012623	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-PARA COMPROMETER FONDOS-PAGO DE PASAJES NACIONALES-MEMORANDO No SGF-12-0353-2013, DEL 5 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD-FC 576-INF 1015-2013-REG.IVA	5.04	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2013 AL 30 ABRIL 2013

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 30/04/2013 15:31.33
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/04/2013	40162609	DAG	3209999000000000012959	CARMANTOURING CIA. LTDA-PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS MSP-FC 190-INF0901-2013	2,840.76	0.00
11/04/2013	40201683	DAG	3209999000000000013077	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA-PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES-SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0368-2013 CON FECHA ABRIL 08 DE 2013.-FC 594-INF 1038-2013	1,606.70	0.00
11/04/2013	40201692	DAG	3209999000000000013078	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA-PARA COMPROMETER FONDOS-PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES-SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0368-2013 CON FECHA ABRIL 08 DE 2013.-FC 594-INF 1038-2013-REG.IVA	7.20	0.00
11/04/2013	40201698	DAG	3209999000000000013081	OCEAN PACIF TRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE PASAJES NACIONALES-MEMORANDO No SGF-12-0354-2013, DEL 5 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD-FC 584-INF 1016-2013	3,695.54	0.00
12/04/2013	40209521	DAG	3209999000000000013084	OCEAN PACIF TRAVEL CIA. LTDA.-PARA COMPROMETER FONDOS PARA EL PAGO DE PASAJES NACIONALES-MEMORANDO No SGF-12-0354-2013, DEL 5 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD-FC 584-INF 1016-2013-REG.IVA	14.40	0.00
12/04/2013	40212448	DAG	3209999000000000013085	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PAGO DE PASAJES NACIONALES. INFORME N° 1032 SERV-ABRIL-2013	2,308.78	0.00
12/04/2013	40212484	DAG	3209999000000000013087	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PAGO DE PASAJES NACIONALES. INFORME N° 1032 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	7.20	0.00
12/04/2013	40212821	DAG	3209999000000000013096	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MSP. INFORME N° 1031 SERV-ABRIL-2013	2,543.60	0.00
12/04/2013	40212973	DAG	3209999000000000013101	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MSP. INFORME N° 1031 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	9.36	0.00
12/04/2013	40214734	DAG	3209999000000000013079	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0360-2013, DEL 5 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD INF-1029-SERV-ABRIL-2013	239.97	0.00
12/04/2013	40214745	DAG	3209999000000000013080	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0360-2013, DEL 5 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD INF-1029-SERV-ABRIL-2013 REG.IVA	0.72	0.00
12/04/2013	40228414	DAG	3209999000000000013132	CASTANEDA GUAMAN LUIS HUMBERTO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	3.00	0.00
12/04/2013	40228424	DAG	3209999000000000013134	BONILLA CABASCANGO MARIA FERNANDA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	3.00	0.00
12/04/2013	40228445	DAG	3209999000000000013135	FAJARDO PAUCAR IVONNE ADRIANA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	5.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2013 AL 30 ABRIL 2013

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

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 30/04/2013 15:31.33
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

12/04/2013	40228458	DAG	3209999000000000013136	ROSERO BUSTOS CARLOS RAUL LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	7.25	0.00
12/04/2013	40228468	DAG	3209999000000000013138	ANDAGAMA ALULEMA ANGEL MAXIMILIANO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	2.50	0.00
12/04/2013	40228517	DAG	3209999000000000013140	BENAVIDES SALCEDO ANDRES LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	5.00	0.00
12/04/2013	40228535	DAG	3209999000000000013141	QUEVEDO PINOS MARTI ALFARO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	6.00	0.00
12/04/2013	40228543	DAG	3209999000000000013142	TIXI CHALAN VERONICA ELIZABETH LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	6.00	0.00
12/04/2013	40228567	DAG	3209999000000000013143	TERAN CANDO WENDY VERONICA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	6.00	0.00
12/04/2013	40228583	DAG	3209999000000000013144	JIMBO JIMBO MONICA EULALIA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	6.00	0.00
12/04/2013	40228599	DAG	3209999000000000013145	VELIS PROFET RAUL ANTONIO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	11.25	0.00
12/04/2013	40228646	DAG	3209999000000000013148	ORTIZ MOYA SANDRA ELIZABETH LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	2.00	0.00
12/04/2013	40228662	DAG	3209999000000000013149	VACA NAVARRETE DORRIT PAMELA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	2.50	0.00
12/04/2013	40228685	DAG	3209999000000000013150	BALAREZO JEREZ VERONICA ALEXANDRA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	2.00	0.00
12/04/2013	40228693	DAG	3209999000000000013151	VELA CHANATASIG NELLY MARGOTH LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	4.00	0.00
12/04/2013	40228770	DAG	3209999000000000013156	VITERI GUALINGA SACHA ARACELY LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	3.75	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2013 AL 30 ABRIL 2013

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

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 30/04/2013 15:31.33
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

12/04/2013	40228784	DAG	3209999000000000013157	ALTAMIRANO MENA OLGER MEDARDO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	3.75	0.00
12/04/2013	40228834	DAG	3209999000000000013160	SOLIS HOLGUIN CYNTHIA MAGALI LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	2.00	0.00
12/04/2013	40228851	DAG	3209999000000000013161	AVILA VINUEZA TANIA LORENA LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	7.00	0.00
12/04/2013	40228879	DAG	3209999000000000013163	ALVEAR CAGUANA JOHANNA DEL ROCIO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	8.50	0.00
12/04/2013	40228936	DAG	3209999000000000013166	LUNA AGUILERA SANTIAGO DARIO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	14.50	0.00
12/04/2013	40228981	DAG	3209999000000000013169	BRAVO TORRES JUAN CARLOS LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	7.50	0.00
12/04/2013	40228993	DAG	3209999000000000013170	ORTIZ CHALAN BOLIVAR ALEJANDRO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	19.50	0.00
12/04/2013	40229007	DAG	3209999000000000013171	SALCEDO NARVAEZ MIGUEL EDUARDO LIQ. Y REEMBOLSO DEL TALLER CAPACITACIÓN EN TUBERCULOSIS A RESPONSABLES DE TB Y COORDINADORES TAPS REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 27 DE FEBERO AL 1 DE MARZO 2013	19.00	0.00
12/04/2013	40232142	DAG	3209999000000000012929	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONAL DEL MSP. INFORME N° 1022 SERV-ABRIL-2013	3,185.31	0.00
12/04/2013	40232151	DAG	3209999000000000012953	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONAL DEL MSP. INFORME N° 1022 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	12.96	0.00
12/04/2013	40232722	DAG	3209999000000000013058	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0369-2013 CON FECHA ABRIL 08 DE 2013. INF-1042-SERV-ABRIL-2013	3,533.58	0.00
12/04/2013	40232733	DAG	3209999000000000013060	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0369-2013 CON FECHA ABRIL 08 DE 2013. INF-1042-SERV-ABRIL-2013 REG IVA	10.08	0.00
15/04/2013	40239304	DAG	3209999000000000013208	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0384-2013, DEL 10 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD INF-1055-SERV-ABRIL-2013	763.72	0.00
15/04/2013	40239372	DAG	3209999000000000013210	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0384-2013, DEL 10 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD INF-1055-SERV-ABRIL-2013 REG.IVA	2.88	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2013 AL 30 ABRIL 2013

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 30/04/2013 15:31.33
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

15/04/2013	40260628	DAG	3209999000000000013259	CARMANTOURING CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA-FC 205-1052-2013	3,592.40	0.00
15/04/2013	40260693	DAG	3209999000000000013221	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA-PAGO DE PASAJES NACIONALES -MEMORANDO No SGF-12-0377-2013, DEL 10 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD-FC 593-INF 1049-2013	384.82	0.00
15/04/2013	40260700	DAG	3209999000000000013222	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA-PARA COMPROMETER FONDOS-PAGO DE PASAJES NACIONALES -MEMORANDO No SGF-12-0377-2013, DEL 10 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD-FC 593-INF 1049-2013-REG.IVA	1.44	0.00
16/04/2013	40283230	DAG	3209999000000000013211	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0367-2013, DEL 8 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD INF-1033-SERV-ABRIL-2013	1,199.62	0.00
16/04/2013	40283244	DAG	3209999000000000013257	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0367-2013, DEL 8 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD INF-1033-SERV-ABRIL-2013 REG.IVA	4.32	0.00
16/04/2013	40283374	DAG	3209999000000000013286	CARMANTOURING CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1018 SERV-ABRIL-2013	3,362.71	0.00
16/04/2013	40313236	DAG	3209999000000000013423	GARCES IVETH JOHANNA, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 DE ENERO 2013 Y A ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012	93.62	0.00
17/04/2013	40315862	DAG	3209999000000000013484	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-REVERSO	-2,707.85	0.00
17/04/2013	40349478	DAG	3209999000000000013515	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-PAGO ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES-MEMORANDO No SGF-12-0357-2013, DEL 5 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD-FC 552-INF 1028-2013	2,709.29	0.00
17/04/2013	40349482	DAG	3209999000000000013516	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-PARA COMPROMETER FONDOS-PAGO ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES-MEMORANDO No SGF-12-0357-2013, DEL 5 DE ABRIL DE 2013, SOLCIITADO POR COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD-FC 552-INF 1028-2013-REG. IVA	11.52	0.00
17/04/2013	40349582	DAG	3209999000000000013385	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL MSP. INF. No. 1056-SERV.-ABRIL-2013. FACT. 606.	1,079.91	0.00
17/04/2013	40349613	DAG	3209999000000000013387	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL MSP. INF. No. 1056-SERV.-ABRIL-2013. FACT. 606. REG. IVA	4.32	0.00
17/04/2013	40349639	DAG	3209999000000000013389	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD. INF. No. 1026-SERV.-ABRIL-2013.	558.88	0.00
17/04/2013	40349650	DAG	3209999000000000013390	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD. INF. No. 1026-SERV.-ABRIL-2013. REG. IVA.	2.16	0.00
17/04/2013	40349672	DAG	3209999000000000013391	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD. INF. No. 1046-SERV.-ABRIL-2013.	2,136.47	0.00
17/04/2013	40349685	DAG	3209999000000000013392	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD. INF. No. 1046-SERV.-ABRIL-2013. REG. IVA	5.76	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2013 AL 30 ABRIL 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 320-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 30/04/2013 15:31.33
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

17/04/2013	40349745	DAG	3209999000000000013615	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1088 SERV-ABRIL-2013	1,984.51	0.00
17/04/2013	40349750	DAG	3209999000000000013617	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1088 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	6.48	0.00
17/04/2013	40349803	DAG	3209999000000000013634	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO SGF-12-0390-2013, DEL 12 DE ABRIL DE 2013, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD INF-1066-SERV-ABRIL-2013	4,039.63	0.00
17/04/2013	40349817	DAG	3209999000000000013638	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO SGF-12-0390-2013, DEL 12 DE ABRIL DE 2013, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD INF-1066-SERV-ABRIL-2013 REG.IVA	30.00	0.00
22/04/2013	40492471	DAG	3209999000000000013952	MARYSOL RUILOVA MALDONADO-PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES SOLICITADO DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO-MEMORANDO MSP-DNA-2013-2731-M CON FECHA ABRIL 03 DE 2013-INF 1135-2013	239.24	0.00
22/04/2013	40494137	DAG	3209999000000000013794	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES-SEGUN MEMORANDO SGF-12-0391-2013, DEL 12 DE ABRIL DE 2013, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD-FC 603-INF 1065-2013	1,721.73	0.00
22/04/2013	40494185	DAG	3209999000000000013882	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-PARA COMPROMETER FONDOS-POR ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES-SEGUN MEMORANDO SGF-12-0391-2013, DEL 12 DE ABRIL DE 2013, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD-FC 603-INF 1065-2013-REG.IVA	5.76	0.00
23/04/2013	40521803	DAG	3209999000000000014064	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.PAGO DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0393-2013 CON FECHA ABRIL 16 DE 2013-INF-1099-SERV-ABRIL-2013	3,319.72	0.00
23/04/2013	40521819	DAG	3209999000000000014065	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.PAGO DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0393-2013 CON FECHA ABRIL 16 DE 2013-INF-1099-SERV-ABRIL-2013 REG.IVA	22.80	0.00
23/04/2013	40528987	DAG	3209999000000000014095	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0412-2013, DEL 19 DE ABRIL DE 2013 INF-1198-SERV-ABRIL-2013	2,206.13	0.00
23/04/2013	40529089	DAG	3209999000000000014096	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0412-2013, DEL 19 DE ABRIL DE 2013 INF-1198-SERV-ABRIL-2013 REG.IVA	14.40	0.00
25/04/2013	40631282	DAG	3209999000000000014178	CARMANTOURING CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1018 SERV-ABRIL-2013	-3,362.71	0.00
29/04/2013	40773791	DAG	3209999000000000014408	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0427-2013, DEL 23 DE ABRIL DE 2013 INF-1217-SERV-ABRIL-2013	3,187.80	0.00
29/04/2013	40793122	DAG	3209999000000000014354	TORRES CANDO TATIANA ELIZABETH, REEMBOLSO DE PASAJE AEREO DE LA COMISION A MANTA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012, DE ACUERDO A SOLICITUD DE REEMBOLSO Y JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.	99.18	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2013

DEL 01 ABRIL 2013 AL 30 ABRIL 2013

CODIGO ENTIDAD: 320-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 30/04/2013 15:31.33
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

29/04/2013	40806775	DAG	3209999000000000014409	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0427-2013, DEL 23 DE ABRIL DE 2013 INF-1217-SERV-ABRIL-2013 REG.IVA	20.40	0.00
29/04/2013	40808220	DAG	3209999000000000014228	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA-FC 547-INF1011-2013.	2,753.51	0.00
29/04/2013	40808230	DAG	3209999000000000014371	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-PARA CPPROMETER FONDOS-POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA-FC 547-INF1011-2013.REG.IVA	10.80	0.00

Subtotal Flujos 86,575.71 0.00

Subtotal por Auxiliares 271,256.25 0.00

Saldo por Auxiliares 271,256.25

TOTAL CUENTA 271,256.25 0.00

SALDO CUENTA 271,256.25