



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2013 AL 31 MAYO 2013

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 31/05/2013 15:29:00  
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
					271,256.25	0.00
					SALDO AL 01/05/2013 271,256.25	
02/05/2013	40888300	DAG	3209999000000000014570	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES-SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0420-2013, DEL 23 DE ABRIL DE 2013-FC 548-INF 1240-2013	2,804.08	0.00
02/05/2013	40888356	DAG	3209999000000000014575	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA-PARA COMPROMETER FONDOS-POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES-SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0420-2013, DEL 23 DE ABRIL DE 2013-FC 548-INF 1240-2013-REG.IVA	10.08	0.00
02/05/2013	40888464	DAG	3209999000000000014555	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES A LA EMPRESA EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A., INF. No. 1168-SERV.-ABRIL-2013.	1,492.49	0.00
02/05/2013	40888650	DAG	3209999000000000014558	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES A LA EMPRESA EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A., INF. No. 1168-SERV.-ABRIL-2013. REG. IVA	10.80	0.00
02/05/2013	40888762	DAG	3209999000000000014539	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES A LA EMPRESA EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A., INF. No. 1313-SERV.-ABRIL-2013	3,257.56	0.00
02/05/2013	40888775	DAG	3209999000000000014549	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES A LA EMPRESA EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A., INF. No. 1313-SERV.-ABRIL-2013. REG. IVA.	30.00	0.00
02/05/2013	40889197	DAG	3209999000000000014622	ONATE OSORIO JAIME. REEMBOLSO PAGO DE PASAJES RELIZADOS CON RECURSOS PROPIOS. INFORME N° 1345 REMB-ABRIL-2013	110.75	0.00
02/05/2013	40889478	DAG	3209999000000000014590	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1262 SERV-ABRIL-2013	2,931.33	0.00
02/05/2013	40889706	DAG	3209999000000000014614	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1262 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	22.80	0.00
02/05/2013	40891320	DAG	3209999000000000014670	CARRILLO GILER JORGE EDUARDO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA EL PAGO DE PASAJES NACIONALES. INF. No. 1398-REEMB.-ABRIL-2013.	126.90	0.00
02/05/2013	40902535	DAG	3209999000000000014660	FLORES ITURRALDE GUSTAVO JAIME, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MACAS DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2013 Y PAGO DE PASAJE AÉREO	109.73	0.00
02/05/2013	40902632	DAG	3209999000000000014655	MORENO ALCIVAR VICTOR JULIO, PAGO POR PASAJES DE LAS COMISIONES AL TENA Y AL PUYO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012, Y AL TENA LAGO AGRIO SHUSHIFINDO PUYO DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE 2012	40.50	0.00
02/05/2013	40902641	DAG	3209999000000000014663	MORENO ALCIVAR VICTOR JULIO, PAGO POR PASAJES DE LA COMISION AL TENA, PUYO, MACAS CUENCA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2012	31.50	0.00
02/05/2013	40903003	DAG	3209999000000000014657	FLORES ITURRALDE GUSTAVO JAIME, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MACHALA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO 2013 Y PAGO DE PASAJE AÉREO Y TERRESTRE	87.14	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2013 AL 31 MAYO 2013

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

PAGINA : 2 DE 4  
FECHA : 31/05/2013 15:29.00  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

04/05/2013	40936002	DAG	3209999000000000014810	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS NACIONALES MINISTERIO DE SALUD. INF. No. 1320-SERV.-ABRIL-2013.	1,452.20	0.00
04/05/2013	40936003	DAG	3209999000000000014812	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS NACIONALES MINISTERIO DE SALUD. INF. No. 1320-SERV.-ABRIL-2013. REG. IVA.	13.20	0.00
06/05/2013	40955859	DAG	3209999000000000014596	CASAMIN SOCASI GLORIA PATRICIA LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO 2013	79.66	0.00
06/05/2013	40955877	DAG	3209999000000000014588	AVILA QUIJANO ROSA JANET LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DE LA COMISIÓN A MACAS DEL 21-22 DE FEBRERO 2013	109.73	0.00
06/05/2013	40956212	DAG	3209999000000000014920	AVILA QUIJANO ROSA JANET LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA DEL 18-20 DE FEBRERO 2013	86.14	0.00
07/05/2013	40993279	DAG	3209999000000000015224	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA REALIZAR EL PAGO DE CARTERA VENCIDA DEL MESE DE ABRIL 2012. INF. No. 1468-SERV.-ABRIL-2013.	42,699.34	0.00
07/05/2013	40994219	DAG	3209999000000000015225	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA REALIZAR EL PAGO DE CARTERA VENCIDA DEL MESE DE ABRIL 2012. INF. No. 1468-SERV.-ABRIL-2013. REG. IVA.	4,589.64	0.00
08/05/2013	41026864	DAG	3209999000000000015137	CARMANTOURING CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1018 SERV-ABRIL-2013	3,333.78	0.00
08/05/2013	41026906	DAG	3209999000000000015314	CARMANTOURING CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1018 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	28.93	0.00
08/05/2013	41027000	DAG	3209999000000000015223	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1261 SERV-ABRIL-2013	1,145.97	0.00
08/05/2013	41027316	DAG	3209999000000000015234	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1261 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	6.61	0.00
08/05/2013	41027616	DAG	3209999000000000015422	TRUJILLO SANCHEZ EDISON FERNAN. PAGO REEMBOLOSO POR GASTOS REALIZADOS CON RECURSOS PROPIOS PARA LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 17 DE MARZO DE 2013. INFORME N° 1294 REEMB-ABRIL-2013	81.47	0.00
08/05/2013	41028339	DAG	3209999000000000015340	VILLACIS LOAIZA KATIA PARA EL REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL VICEMINISTRO DE ATENCION INTEGRAL. INF. No. 1282-REEMB.-ABRIL-2013.	317.25	0.00
08/05/2013	41028737	DAG	3209999000000000014980	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1264 SERV-ABRIL-2013	2,265.08	0.00
08/05/2013	41028779	DAG	3209999000000000014991	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1264 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	11.87	0.00
08/05/2013	41033755	DAG	3209999000000000015202	PIEDRAHITA RADA ELKIN DARIO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES EL 25 DE FEBRERO 2013	107.99	0.00
09/05/2013	41064746	DAG	3209999000000000015567	RAMOS GANGULA WILSON OSWALDO, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 DE FEBRERO 2013	90.59	0.00
09/05/2013	41071275	DAG	3209999000000000015426	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PAGO POR ADQUISIC.PASAJES NACIONALES, SOLICITADO POR COORD.CONTAB.-MEMORANDO SGF-12-0454-2013-ABRIL 30 DE 2013-FC 25108- INF 1340-2013.	1,745.65	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MAYO 2013 AL 31 MAYO 2013

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

PAGINA : 3 DE 4  
FECHA : 31/05/2013 15:29.00  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

09/05/2013	41071281	DAG	3209999000000000015427	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PARA COMPROMETER FONDOS- PAGO POR ADQUISIC.PASAJES NACIONALES, SOLICITADO POR COORD.CONTAB.-MEMORANDO SGF-12-0454-2013-ABRIL 30 DE 2013-FC 25108-INF 1340-2013.REG.IVA	15.60	0.00
10/05/2013	41091308	DAG	3209999000000000015431	YEPEZ BENAVIDES SILVIA GABRIELA PAGO DE PASAJES NACIONALES REEMBOLSO A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP, SEGUN MEMORANDO Nos MSP-DNA-2013-1969-2064-2052-2461-2651-M DEL 11 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2013 INF-1471-REEMBOLSO-MAYO-2013	246.42	0.00
10/05/2013	41100630	DAG	3209999000000000015797	LUZURIAGA BASSANTES ESTEBAN HUMBERTO REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-458-2013 CON FECHA ABRIL 30 DE 2013 INF-1289-REEMBOLSO-MARZO-2013	492.32	0.00
14/05/2013	41156668	DAG	3209999000000000016051	RODRIGUEZ ACOSTA LIDIA MARCELA, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MANTA DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2013 Y PASAJE TERRESTRE	18.00	0.00
14/05/2013	41156729	DAG	3209999000000000016060	VELOZ SALAZAR JUAN PABLO, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 DE ABRIL 2013	4.00	0.00
14/05/2013	41169131	DAG	3209999000000000016070	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD. INF. No. 1461-SERV.-MAYO-2013.	1,995.52	0.00
14/05/2013	41169266	DAG	3209999000000000016073	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD. INF. No. 1461-SERV.-MAYO-2013. REG. IVA	7.92	0.00
14/05/2013	41169404	DAG	3209999000000000015975	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1339 SERV-ABRIL-2013	2,678.12	0.00
14/05/2013	41170767	DAG	3209999000000000016076	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PERSONAL DEL MSP, SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0477-2013, DEL 9 DE MAYO DE 2013 INF-1454-SERV-MAYO-2013	2,660.38	0.00
14/05/2013	41170871	DAG	3209999000000000016077	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PERSONAL DEL MSP, SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0477-2013, DEL 9 DE MAYO DE 2013 INF-1454-SERV-MAYO-2013 REG.IVA	7.92	0.00
15/05/2013	41229380	DAG	3209999000000000016344	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1339 SERV-ABRIL-2013	-2,678.12	0.00
16/05/2013	41239326	DAG	3209999000000000016290	VERA DAVILA MARIA GABRIELA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A BALTRA-SANTA CRUZ-ISABELA DEL 14-17 DE ABRIL 2013	130.00	0.00
16/05/2013	41261720	DAG	3209999000000000016380	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1339 SERV-ABRIL-2013	2,668.92	0.00
16/05/2013	41261818	DAG	3209999000000000015998	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1339 SERV-ABRIL-2013. PAGO DEL IVA	16.80	0.00
17/05/2013	41307004	DAG	3209999000000000016426	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.-PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES-SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD-MEMORANDO SGF-12-0471-2013 CON FECHA MAYO 07 DE 2013-FC 653-INF 999-2013	2,408.40	0.00
20/05/2013	41349334	DAG	3209999000000000016505	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1502 SERV-MAYO-2013	3,330.91	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MAYO 2013 AL 31 MAYO 2013

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

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 31/05/2013 15:29.00  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

20/05/2013	41349436	DAG	3209999000000000016509	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1502 SERV-MAYO-2013. PAGO DEL IVA	27.60	0.00
20/05/2013	41350028	DAG	3209999000000000016428	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MSP, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0500-2013 CON FECHA MAYO 10 DE 2013. INF-1437-SERV-MAYO-2013	2,413.95	0.00
20/05/2013	41350066	DAG	3209999000000000016440	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MSP, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0500-2013 CON FECHA MAYO 10 DE 2013. INF-1437-SERV-MAYO-2013 REG-IVA	10.08	0.00
21/05/2013	41405132	DAG	3209999000000000016900	GUEVARA SOLA NELLY BELEN, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A MANABI DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2013	62.38	0.00
22/05/2013	41465475	DAG	3209999000000000016559	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 1512-SERV.-MAYO-2013.	3,564.88	0.00
22/05/2013	41465493	DAG	3209999000000000016583	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 1512-SERV.-MAYO-2013. REG. IVA.	19.20	0.00
22/05/2013	41465507	DAG	3209999000000000016592	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA EL PAGO DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 1491-SERV.-MAYO-2013.	2,289.93	0.00
22/05/2013	41465527	DAG	3209999000000000016817	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA EL PAGO DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 1491-SERV.-MAYO-2013. REG. IVA.	14.40	0.00
22/05/2013	41465628	DAG	3209999000000000016754	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1548 SERV-MAYO-2013	2,742.14	0.00
22/05/2013	41465649	DAG	3209999000000000016781	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 1548 SERV-MAYO-2013. PAGO DEL IVA	19.20	0.00
24/05/2013	41522639	DAG	3209999000000000017387	TRUJILLO SANCHEZ EDISON FERNAN-PAGO DE PASAJES NACIONALES REEMBOLSO AL SR. EDISON TRUJILLO-MEMORANDO MSP-DNA-2013-3753-M-6 DE MAYO DE 2013-INF. 1708-2013.	81.47	0.00
28/05/2013	41596300	DAG	3209999000000000017474	CARRILLO GILER JORGE EDUARDO LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL-MANTA EL 20 DE JUNIO 2012	96.46	0.00
28/05/2013	41637462	DAG	3209999000000000017635	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 1634-SERV.-MAYO-2013	1,290.68	0.00
28/05/2013	41637479	DAG	3209999000000000017636	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 1634-SERV.-MAYO-2013. REG. IVA.	3.60	0.00

Subtotal Flujos 95,869.84 0.00

Subtotal por Auxiliares 367,126.09 0.00

Saldo por Auxiliares 367,126.09

TOTAL CUENTA 367,126.09 0.00

SALDO CUENTA 367,126.09