



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

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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 30/09/2013 14:55.04
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
					783,560.39	0.00
					SALDO AL 01/09/2013 783,560.39	
02/09/2013	44628268	DAG	32099990000000000027220	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA EL PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 3103-SERV.-AGO-2013.	3,638.46	0.00
02/09/2013	44628272	DAG	32099990000000000027226	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA EL PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 3103-SERV.-AGO-2013. REG. IVA	14.40	0.00
02/09/2013	44628410	DAG	32099990000000000027187	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 3205-SERV.-AGO-2013.	3,034.98	0.00
02/09/2013	44628416	DAG	32099990000000000027189	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 3205-SERV.-AGO-2013. REG. IVA.	10.80	0.00
02/09/2013	44629399	DAG	32099990000000000027126	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0873-2013 CON FECHA AGOSTO 27 DE 2013. INF-3128-SERV-AGOSTO-2013	3,573.58	0.00
02/09/2013	44629409	DAG	32099990000000000027127	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0873-2013 CON FECHA AGOSTO 27 DE 2013. INF-3128-SERV-AGOSTO-2013 REG-IVA	13.68	0.00
03/09/2013	44668960	DAG	32099990000000000027339	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0879-2013 CON FECHA AGOSTO 29 DE 2013. INF-3200-SERV-AGOSTO-2013	4,053.66	0.00
03/09/2013	44668968	DAG	32099990000000000027340	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0879-2013 CON FECHA AGOSTO 29 DE 2013. INF-3200-SERV-AGOSTO-2013 REG-IVA	12.96	0.00
03/09/2013	44670951	DAG	32099990000000000027387	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 3283 SERV-AGOSTO-2013	4,126.27	0.00
03/09/2013	44670961	DAG	32099990000000000027388	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INFORME N° 3283 SERV-AGOSTO-2013	15.84	0.00
04/09/2013	44681854	DAG	32099990000000000023973	MENDOZA BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A PORTOVIEJO DEL 24-28 DE JUNIO 2013	10.00	0.00
04/09/2013	44681884	DAG	32099990000000000027360	MENDOZA BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
04/09/2013	44681900	DAG	32099990000000000027361	MENDOZA BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A PORTOVIEJO DEL 1-5 DE JULIO 2013	10.00	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 30/09/2013 14:55.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

04/09/2013	44682114	DAG	32099990000000000027366	GRANJA CRUZ DIANA BELEN LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 16 DE AGOSTO 2013	8.00	0.00
04/09/2013	44682119	DAG	32099990000000000027367	ARMAS LASSO ELSA MICHELLE LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 29-31 DE JULIO 2013	16.00	0.00
04/09/2013	44682375	DAG	32099990000000000027380	ROMERO BEDOYA JENIFER MALENA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A LOJA-CATAMAYO DEL 30-31 DE JULIO 2013	16.00	0.00
04/09/2013	44682398	DAG	32099990000000000027383	GRANDA ALVAREZ SANDRA MAGALY LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 5-9 DE AGOSTO 2013	8.00	0.00
04/09/2013	44682401	DAG	32099990000000000027384	GRANDA ALVAREZ SANDRA MAGALY LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 16 DE AGOSTO 2013	8.00	0.00
04/09/2013	44682432	DAG	32099990000000000027389	ACURIA CAGUA DIANA CAROLINA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 29-31 DE JULIO 2013	16.00	0.00
04/09/2013	44682440	DAG	32099990000000000027390	ACURIA CAGUA DIANA CAROLINA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 22-26 DE JULIO 2013	16.00	0.00
04/09/2013	44682458	DAG	32099990000000000027392	ACURIA CAGUA DIANA CAROLINA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 8-12 DE JULIO 2013 DESCONTADO EL VALOR DEL 30% EN LA COMISIÓN A QUITO DEL 4-5 DE JULIO SEGUN ART. 18 DEL REGLAMENTO	8.00	0.00
04/09/2013	44696840	DAG	32099990000000000027499	GUERRON BUITRON JULIO CESAR REEMBOLSO PEAJES A FUNCIONARIO DE PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-10-2013-839 CON FECHA AGOSTO 12 DE 2013. INF-3316-REEMBOLSO-AGOSTO-2013	122.42	0.00
05/09/2013	44713696	DAG	32099990000000000027515	LUIS FERNANDO PAZMIÑO LOPEZ. REEMBOLSO COMPRA DE BOLETOS AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. INFORME N° 3055 REMB-AGOSTO-2013	123.54	0.00
07/09/2013	44757701	DAG	32099990000000000027558	LOZANO DIAZ HUGO ANTONIO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 8-12 DE JULIO 2013	8.00	0.00
07/09/2013	44757705	DAG	32099990000000000027560	LOZANO DIAZ HUGO ANTONIO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 22-26 DE JULIO 2013	16.00	0.00
07/09/2013	44757709	DAG	32099990000000000027569	LOZANO DIAZ HUGO ANTONIO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 29-31 DE JULIO 2013	16.00	0.00
07/09/2013	44757718	DAG	32099990000000000027577	GRANJA CRUZ DIANA BELEN LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 1-2 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
07/09/2013	44757722	DAG	32099990000000000027590	CABASCANGO QUISHPE LUIS RODRIGO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 2-7 DE DICIEMBRE 2012	89.74	0.00
07/09/2013	44757728	DAG	32099990000000000027600	BELTRAN ROMERO RAQUEL SUSANA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 19-21 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
10/09/2013	44796127	DAG	32099990000000000027712	FLORES GAVIDIA FERNANDA ELIZABETH LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
10/09/2013	44796261	DAG	32099990000000000027715	BELTRAN ROMERO RAQUEL SUSANA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
10/09/2013	44796525	DAG	32099990000000000027724	ARMAS NARVAEZ SILVIA CECILIA LIQ. Y REEMBOLSO DE PASAJE DE LA COMISIÓN A MANTA DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2013 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE FUE CUBIERTO POR EL SAS	8.00	0.00
10/09/2013	44813277	DAG	32099990000000000027757	ACURIA CAGUA DIANA CAROLINA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 12-16 DE AGOSTO 2013	8.00	0.00
10/09/2013	44813669	DAG	32099990000000000027791	LAICA HERNÁNDEZ VILMA GABRIELA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 15-17 DE AGOSTO 2013	3.45	0.00
16/09/2013	44933391	DAG	32099990000000000027933	MOLINA YEPEZ DIANA INES LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A CRUCITA-MANTA DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
16/09/2013	44934064	DAG	32099990000000000027924	VASCONEZ PUMAYO ANA GABRIELA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A MACHALA DEL 10-12 DE JULIO 2013	16.00	0.00



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

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 30/09/2013 14:55.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/09/2013	44934318	DAG	3209999000000000027920	JACOME PAREDES RITA GEOVANNA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A MANTA DEL 8-9 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
16/09/2013	44946102	DAG	3209999000000000028175	ARELLANO BAYAS PABLO VINICIO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 16 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
16/09/2013	44946105	DAG	3209999000000000028176	HERRERA PENAHERRERA MARÍA ALEXANDRA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 21 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
17/09/2013	44979787	DAG	3209999000000000028339	CHAVEZ MENDOZA FAVIO RENE LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A MANTA DEL 19-21 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
17/09/2013	44979890	DAG	3209999000000000028359	GUERRON BUITRON JULIO CESAR LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A MANTA DEL 29-31 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
17/09/2013	44980297	DAG	3209999000000000028352	PAZMINO MOSQUERA PATRICIA PENELÓPE LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A PEDERNALES DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013	12.00	0.00
17/09/2013	44980393	DAG	3209999000000000028357	ORELLANA ERAZO JOSE DAVID LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A EL COCA EL 12 DE JULIO 2013	8.00	0.00
17/09/2013	44980738	DAG	3209999000000000028371	PILLAJO VILLACRESE CARLOS ALBERTO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 26 DE JULIO 2013	8.00	0.00
19/09/2013	45046354	DAG	3209999000000000028683	ORELLANA ERAZO JOSE DAVID LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A CUENCA EL 5 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
19/09/2013	45046439	DAG	3209999000000000028685	YEPEZ BENAVIDES SILVIA GABRIELA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A SANTA ELENA DEL 1-2 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
19/09/2013	45046482	DAG	3209999000000000028686	ORELLANA ERAZO JOSE DAVID LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 15-18 DE JULIO 2013	8.00	0.00
19/09/2013	45062456	DAG	3209999000000000028653	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP INF. No. 3381-SERV.-SEP-2013.	2,842.21	0.00
19/09/2013	45062469	DAG	3209999000000000028654	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP INF. No. 3381-SERV.-SEP-2013. REG. IVA.	11.52	0.00
19/09/2013	45065118	DAG	3209999000000000028778	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0910-2013, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 INF-3433-SERV-SEP-2013	1,498.65	0.00
19/09/2013	45065125	DAG	3209999000000000028779	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0910-2013, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 INF-3433-SERV-SEP-2013 REG-IVA	5.76	0.00
20/09/2013	45068360	DAG	3209999000000000028740	YEPEZ BENAVIDES SILVIA GABRIELA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A CUENCA EL 5 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
24/09/2013	45191279	DAG	3209999000000000029008	CISNEROS PAZMINO CARLOS ANDRES LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A CUENCA EL 28 DE AGOSTO 2013	8.00	0.00
25/09/2013	45215129	DAG	3209999000000000029178	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO SGF-12-0920-2013, DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2013 inf-3500-aerv-sep-2013	3,009.40	0.00
25/09/2013	45215182	DAG	3209999000000000029179	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES SEGUN MEMORANDO SGF-12-0920-2013, DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2013 inf-3500-aerv-sep-2013 REG-IVA	10.80	0.00
25/09/2013	45228249	DAG	3209999000000000029150	ALVAREZ BUITRON CRISTIAN GUSTAVO LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO 2013	136.91	0.00
25/09/2013	45228583	DAG	3209999000000000029107	TENEZACA MACANCELA MILTON GIOVANNY LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 2-3 DE SEPTIEMBRE 2013	8.00	0.00
25/09/2013	45228790	DAG	3209999000000000029101	MARIA DOLORES NARANJO ESPINEL LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A MANTA DEL 29-31 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00



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

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 30/09/2013 14:55.04
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

26/09/2013	45250670	DAG	3209999000000000029366	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES AGOSTO 2013 A LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, SEGUN MEMORANDO SGF-12-0919-2013, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INF-3503-SERV-SEPT-2013	1,783.61	0.00
26/09/2013	45250679	DAG	3209999000000000029376	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES AGOSTO 2013 A LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, SEGUN MEMORANDO SGF-12-0919-2013, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INF-3503-SERV-SEPT-2013 REG-IVA	7.20	0.00
26/09/2013	45281236	DAG	3209999000000000028977	FLORES ITURRALDE GUSTAVO JAIME LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A PEDERNALES DEL 14-17 DE MAYO 2013	12.50	0.00
27/09/2013	45328476	DAG	3209999000000000029603	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0926-2013, DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 INF-3539-SERV-SEP-2013	3,052.33	0.00
27/09/2013	45328599	DAG	3209999000000000029604	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0926-2013, DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 INF-3539-SERV-SEP-2013 REG-IVA	12.96	0.00
27/09/2013	45333279	DAG	3209999000000000029599	GUERRON BUITRON JULIO CESAR LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17-19 DE SEPTIEMBRE 2013	16.00	0.00
27/09/2013	45333707	DAG	3209999000000000029542	PRIETO ZAPATA MARIA DEL CARMEN LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A MANTA DEL 29-31 DE AGOSTO 2013	16.00	0.00
27/09/2013	45348246	DAG	3209999000000000029461	SAMANIEGO DIAZ ROSA AMELIA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 7-9 DE AGOSTO 2013	8.00	0.00
27/09/2013	45348521	DAG	3209999000000000029465	ROMERO BEDOYA JENIFER MALENA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA DEL 26-28 DE JUNIO 2013	8.00	0.00
27/09/2013	45350213	DAG	3209999000000000029495	UYANA GARCIA KATHIA JESSENA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 4-6 DE SEPTIEMBRE 2013	8.00	0.00

Subtotal Flujos 31,753.63 0.00

Subtotal por Auxiliares 815,314.02 0.00

Saldo por Auxiliares 815,314.02

TOTAL CUENTA 815,314.02 0.00

SALDO CUENTA 815,314.02