



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

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 30/09/2013 14:57.15
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-02

Pasajes al Exterior

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
					368,332.32	0.00
					SALDO AL 01/09/2013	368,332.32
02/09/2013	44628979	DAG	32099990000000000027202	CERTIFICACION DE FONDOS POR \$ 6.354.75 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA., SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0875-2013 CON FECHA AGOSTO 28 DE 2013.	2,115.85	0.00
02/09/2013	44629000	DAG	320999900000000000027203	CERTIFICACION DE FONDOS POR \$ 6.354.75 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA., SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0875-2013 CON FECHA AGOSTO 28 DE 2013. REG-IVA	2.40	0.00
02/09/2013	44629040	DAG	320999900000000000027204	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDAPAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0875-2013 CON FECHA AGOSTO 28 DE 2013. INF-3194-SERV-AGOSTO-2013	4,231.70	0.00
02/09/2013	44629045	DAG	320999900000000000027205	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDAPAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0875-2013 CON FECHA AGOSTO 28 DE 2013. INF-3194-SERV-AGOSTO-2013 REG-IVA	4.80	0.00
03/09/2013	44668668	DAG	320999900000000000027335	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0880-2013 CON FECHA AGOSTO 29 DE 2013. INF-3227-SERV-AGOSTO-2013	1,407.58	0.00
03/09/2013	44668689	DAG	320999900000000000027338	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0880-2013 CON FECHA AGOSTO 29 DE 2013. INF-3227-SERV-AGOSTO-2013 REG-IVA	4.80	0.00
05/09/2013	44713642	DAG	320999900000000000027495	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. COMPRA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-LIMA-MONTEVIDEO-QUITO DEL 20-24 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN LA VISITA AL FONDO NACIONAL DE LA SLUD DEL 21-23 A REALIZARSE EN MONTEVIDEO. INFORME N° 3273 SERV-	4,405.64	0.00
05/09/2013	44713664	DAG	320999900000000000027496	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. COMPRA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-LIMA-MONTEVIDEO-QUITO DEL 20-24 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO, EN LA VISITA AL FONDO NACIONAL DE LA SLUD DEL 21-23 A REALIZARSE EN MONTEVIDEO. INFORME N° 3273 SERV-	7.20	0.00
16/09/2013	44948826	DAG	320999900000000000028216	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, UTILIZADOS POR , ANDREI GARCIA Y MAYRA RAMIREZ (MADRE) PACIENTE COBERTURA DE LA RED, QUIENES VIAJAN A COLOMBIA EL 19 DE AGOSTO DE 2013. INFORME N° 3140 SERV-AGOSTO-2013	2,162.15	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 30/09/2013 14:57.15
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

16/09/2013	44948935	DAG	3209999000000000028217	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, UTILIZADOS POR , ANDREI GARCIA Y MAYRA RAMIREZ (MADRE) PACIENTE COBERTURA DE LA RED, QUIENES VIAJAN A COLOMBIA EL 19 DE AGOSTO DE 2013. INFORME N° 3140 SERV-AGOSTO-2013	4.80	0.00
19/09/2013	45050810	DAG	3209999000000000028647	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUITO-PANAMA. PARA LA FUNCIONARIA MARIA ZAMBRANO. INF. No. 3432-SERV.-SEP-2013.	1,279.59	0.00
19/09/2013	45050826	DAG	3209999000000000028652	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUITO-PANAMA. PARA LA FUNCIONARIA MARIA ZAMBRANO. INF. No. 3432-SERV.-SEP-2013. REG. IVA.	2.40	0.00
19/09/2013	45050990	DAG	3209999000000000028641	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES BUENOS AIRES PARA LOS FUNCIONARIOS ANDRES CADENA, AYALA MARGARITA. INF. No. 3430-SERV.-SEP-2013.	4,491.18	0.00
19/09/2013	45051009	DAG	3209999000000000028645	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES BUENOS AIRES PARA LOS FUNCIONARIOS ANDRES CADENA, AYALA MARGARITA. INF. No. 3430-SERV.-SEP-2013. REG. IVA.	4.80	0.00
19/09/2013	45065208	DAG	3209999000000000028780	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONA, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0915-2013 CON FECHA SEPTIEMBRE 17 DE 2013.INF-3452-SERV-SEP-2013	1,849.40	0.00
19/09/2013	45065216	DAG	3209999000000000028781	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONA, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0915-2013 CON FECHA SEPTIEMBRE 17 DE 2013.INF-3452-SERV-SEP-2013 REG-IVA	2.40	0.00
19/09/2013	45065374	DAG	3209999000000000028786	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0909-2013, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 INF-3431-SERV-SEP-2013	1,122.96	0.00
19/09/2013	45065381	DAG	3209999000000000028787	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES SEGUN MEMORANDO No SGF-12-0909-2013, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 INF-3431-SERV-SEP-2013 reg-iva	2.40	0.00
26/09/2013	45281752	DAG	3209999000000000029171	CADENA VALLEJO LENIN ANDRES LIQ. Y REEMBOLSO DE PASAJES EN EL EXTERIOR DE LA COMISIÓN A BUENOS AIRES-ARGENTINA DEL 25-27 DE AGOSTO 2013	24.40	0.00

Subtotal Flujos	23,126.45	0.00
Subtotal por Auxiliares	391,458.77	0.00

Saldo por Auxiliares	391,458.77
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	391,458.77	0.00
SALDO CUENTA	391,458.77	