



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

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 31/10/2013 16:08.49
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
					391,458.77	0.00
					SALDO AL 01/10/2013	391,458.77
01/10/2013	45461178	DAG	32099990000000000030101	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA., SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO SGF-12-0936-2013 CON FECHA SEPTIEMBRE 26 DE 2013. INF-3593-SERV-SEPT-2013	1,570.67	0.00
01/10/2013	45461190	DAG	32099990000000000030105	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA., SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO SGF-12-0936-2013 CON FECHA SEPTIEMBRE 26 DE 2013. INF-3593-SERV-SEPT-2013 REG-IVA	2.40	0.00
02/10/2013	45493550	DAG	32099990000000000030133	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. POR CONCEPTO DE PASAJES A EREOS INTERNACIONALES PARA EL NIÑO CHOMPOL JUAN DIEGO Y SANCHEZ LUISA (MADRE) PACIENTE DE LA RED DE PROTECCION SOLIDARIA. INF. No. 3672-SERV.-SEP-2013.	1,249.93	0.00
02/10/2013	45493567	DAG	32099990000000000030134	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. POR CONCEPTO DE PASAJES A EREOS INTERNACIONALES PARA EL NIÑO CHOMPOL JUAN DIEGO Y SANCHEZ LUISA (MADRE) PACIENTE DE LA RED DE PROTECCION SOLIDARIA. INF. No. 3672-SERV.-SEP-2013. REG. IVA.	4.80	0.00
03/10/2013	45514085	DAG	32099990000000000030196	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA., SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0983-2013 CON FECHA SEPTIEMBRE 30 DE 2013. INF-3653-SERV-SEPT-2013	4,323.36	0.00
03/10/2013	45514160	DAG	32099990000000000030197	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA., SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0983-2013 CON FECHA SEPTIEMBRE 30 DE 2013. INF-3653-SERV-SEPT-2013 reg-iva	7.20	0.00
04/10/2013	45534568	DAG	32099990000000000030362	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA LCDA. CAROLINA ROMERO. INF. No. 3635-SERV.-SEP-2013.	1,779.94	0.00
04/10/2013	45534631	DAG	32099990000000000030363	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA LCDA. CAROLINA ROMERO. INF. No. 3635-SERV.-SEP-2013. REG. IVA.	2.40	0.00
04/10/2013	45559814	DAG	32099990000000000030452	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR MGS. CARLOS ORTIZ ECUADOR TURQUIA. INF. No. 3614-SERV.-SEP-2013.	7,026.67	0.00
04/10/2013	45559835	DAG	32099990000000000030454	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR MGS. CARLOS ORTIZ ECUADOR TURQUIA. INF. No. 3614-SERV.-SEP-2013. REG. IVA.	2.40	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 31/10/2013 16:08.49
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

18/10/2013	45884025	DAG	320999900000000000031203	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES A LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA., SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0998-2013 CON FECHA OCTUBRE 15 DE 2013. INF-3854-SERV-OCT-2013	4,575.25	0.00
18/10/2013	45884059	DAG	320999900000000000031204	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES A LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA., SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO SGF-12-0998-2013 CON FECHA OCTUBRE 15 DE 2013. INF-3854-SERV-OCT-2013 reg-iva	2.40	0.00
18/10/2013	45888162	DAG	320999900000000000031265	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE SOTOMAYOR ANDRES Y PINTO ANA QUITO-CUBA. INF. No. 3857-SERV.-OCT-2013.	2,904.28	0.00
18/10/2013	45888179	DAG	320999900000000000031267	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE SOTOMAYOR ANDRES Y PINTO ANA QUITO-CUBA. INF. No. 3857-SERV.-OCT-2013. REG. IVA.	4.80	0.00
22/10/2013	45930251	DAG	320999900000000000031361	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES: POVEDA PATRICIA, EMANUEL CARLOS ANDRES, QUIENES VIAJARON A CUBA, PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE. INFORME N° 3842 SERV-OCTUBRE-2013	2,904.28	0.00
22/10/2013	45930277	DAG	320999900000000000031362	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES: POVEDA PATRICIA, EMANUEL CARLOS ANDRES, QUIENES VIAJARON A CUBA, PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE. INFORME N° 3842 SERV-OCTUBRE-2013	4.80	0.00
25/10/2013	46128085	DAG	320999900000000000031967	MARITETOUR CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 3977-SERV.-OCT-2013.	1,671.60	0.00
25/10/2013	46128135	DAG	320999900000000000031968	MARITETOUR CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. INF. No. 3977-SERV.-OCT-2013. REG. IVA.	7.56	0.00

Subtotal Flujos 28,044.74 0.00

Subtotal por Auxiliares 419,503.51 0.00

Saldo por Auxiliares 419,503.51

TOTAL CUENTA 419,503.51 0.00

SALDO CUENTA 419,503.51