



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 320-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 10/03/2014 9:31.35
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
					903,84	0,00
					SALDO AL 01/02/2014 903,84	
03/02/2014	49034536	DAG	32099990000000000001156	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. POR PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE SALUD SEGUN MEMORANDO MSP-SGF-12-2014-003 DE LA RESPONSABEL DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTA 3 FACTURAS DEL SERVICIO. INF-0082-SERV-ENERO-2014	459,66	0,00
03/02/2014	49034540	DAG	32099990000000000001157	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. POR PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE SALUD SEGUN MEMORANDO MSP-SGF-12-2014-003 DE LA RESPONSABEL DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTA 3 FACTURAS DEL SERVICIO. INF-0082-SERV-ENERO-2014 REG-IVA	47,40	0,00
03/02/2014	49034565	DAG	32099990000000000001154	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. POR PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE SALUD SEGUN MEMORANDO MSP-SGF-12-2014-003 DE LA RESPONSABEL DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTA 3 FACTURAS DEL SERVICIO. INF-0083-SERV-ENERO.-2014	520,00	0,00
03/02/2014	49034570	DAG	32099990000000000001155	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. POR PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE SALUD SEGUN MEMORANDO MSP-SGF-12-2014-003 DE LA RESPONSABEL DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTA 3 FACTURAS DEL SERVICIO. INF-0083-SERV-ENERO.-2014 REG-IVA	2,40	0,00
03/02/2014	49034876	DAG	32099990000000000001151	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. POR PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE SALUD SEGUN MEMORANDO MSP-SGF-12-2014-003 DE LA RESPONSABEL DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTA 3 FACTURAS DEL SERVICIO. INF-0075-SERV-ENERO-2014	4.279,89	0,00
03/02/2014	49034877	DAG	32099990000000000001152	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. POR PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE SALUD SEGUN MEMORANDO MSP-SGF-12-2014-003 DE LA RESPONSABEL DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTA 3 FACTURAS DEL SERVICIO. INF-0075-SERV-ENERO-2014 reg-iva	20,16	0,00
03/02/2014	49048841	DAG	32099990000000000001252	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO POR DE PASAJES AEREOS NACIONALES A LA EMPRESA OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA.LTDA., SOLICITADA EN MEMORANDO MSP-SGF-12-2014-0040. inf-0088-SERV-ENERO-2014	1.405,31	0,00
03/02/2014	49050915	DAG	32099990000000000001249	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DE LA TARJETA VIP - TAME DE LA DRA. MARYSOL RUILOVA, SOLICITADA EN MEMORANDO MSP-DNA-2014-0365-M. INF-0109-SERV-ENERO-2014	1.071,43	0,00
03/02/2014	49050923	DAG	32099990000000000001250	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DE LA TARJETA VIP - TAME DE LA DRA. MARYSOL RUILOVA, SOLICITADA EN MEMORANDO MSP-DNA-2014-0365-M. INF-0109-SERV-ENERO-2014 reg-iva	128,57	0,00
03/02/2014	49050942	DAG	32099990000000000000919	LANAS LASTRA DAVID ALONSO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A MACHALA DEL 7-8 DE ENERO 2014	16,00	0,00
03/02/2014	49050993	DAG	32099990000000000000922	AGUINAGA ROMERO MARIA GABRIELA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 16-17 DE DICIEMBRE 2013	15,00	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 320-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 10/03/2014 9:31.35
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

03/02/2014	49051048	DAG	3209999000000000000928	ANDRADE GONZALEZ DIANA CAROLINA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 16-17 DE DICIEMBRE 2013	8,00	0,00
03/02/2014	49051053	DAG	3209999000000000000929	YEPEZ BENAVIDES SILVIA GABRIELA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 16-17 DE DICIEMBRE 2013	16,00	0,00
03/02/2014	49051156	DAG	3209999000000000000935	FLOR TERAN VERONICA MAGALY LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A LOJA-MACAS DEL 9-10 DE ENERO 2014	8,00	0,00
03/02/2014	49051211	DAG	3209999000000000000939	ARELLANO SIMBA GLORIA JENNY LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A AMBATO DEL 16-17 DE DICIEMBRE 2013	2,23	0,00
05/02/2014	49092103	DAG	3209999000000000000998	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 29-30 DE NOVIEMBRE 2013	16,00	0,00
05/02/2014	49092108	DAG	3209999000000000001000	CANADAS HERRERA SOFIA KAROLINA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 10-11 DE DICIEMBRE 2013	16,00	0,00
05/02/2014	49092184	DAG	3209999000000000001032	ROJAS SIERRA MARCELO XAVIER LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 14-15 DE OCTUBRE 2013	115,00	0,00
05/02/2014	49092300	DAG	3209999000000000001073	RUBIO ORJUELA JENNY DANUSIA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 3-5 DE DICIEMBRE 2013	16,00	0,00
05/02/2014	49092303	DAG	3209999000000000001088	RUBIO ORJUELA JENNY DANUSIA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 26-29 DE NOVIEMBRE 2013	16,00	0,00
05/02/2014	49092315	DAG	3209999000000000001091	PAZMINO MOSQUERA PATRICIA PENELÓPE LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A LAGO AGRIO DEL 10-11 DE DICIEMBRE 2013	16,00	0,00
05/02/2014	49092400	DAG	3209999000000000001100	HOYOS MURILLO CLAUDIA ANDREA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 12-13 DE DICIEMBRE 2013	16,00	0,00
05/02/2014	49092564	DAG	3209999000000000001114	MARTINEZ FALCONI IVONNE RAQUEL LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A MACHALA DEL 21-24 DE AGOSTO 2013	16,00	0,00
05/02/2014	49092584	DAG	3209999000000000001117	MOSQUERA CORAL RITA DEL NINO JESUS LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A EL TENA DEL 16-18 DE DICIEMBRE 2013	6,00	0,00
05/02/2014	49092609	DAG	3209999000000000001126	MARTINEZ FALCONI IVONNE RAQUEL LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 16-17 DE DICIEMBRE 2013	16,00	0,00
05/02/2014	49092657	DAG	3209999000000000001272	PAZMINO MOSQUERA PATRICIA PENELÓPE , LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A ESMERALDAS DE 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013	17,00	0,00
05/02/2014	49092677	DAG	3209999000000000001277	GAVILANES PENAFIEL VANIA MAGDALENA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MANTA DE 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013	8,00	0,00
05/02/2014	49092708	DAG	3209999000000000001280	PIEDRA BRITO CLAUDIA PAMELA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 20 DE ENERO DE 2014	8,00	0,00
05/02/2014	49092755	DAG	3209999000000000001287	SOTALIN QUIJIA RITA ANA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DE 20 DE ENERO DE 2014	15,50	0,00
06/02/2014	49095641	DAG	3209999000000000001428	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. INFORME N° 0074 SERV. ENERO. 2014	4.803,97	0,00
06/02/2014	49095647	DAG	3209999000000000001430	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. INFORME N° 0074 SERV. ENERO. 2014	14,40	0,00
06/02/2014	49095908	DAG	3209999000000000001348	FLORES SAMPEDRO CARLOS FERNANDO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 22 AL 26 DE ENERO DE 2014	16,00	0,00
06/02/2014	49095946	DAG	3209999000000000001352	LANAS LASTRA DAVID ALONSO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL-BALTRA-SAN CRISTOBAL DE 13 AL 17 DE ENERO DE 2014	46,00	0,00
06/02/2014	49096048	DAG	3209999000000000001355	DELEG TORRES NATALIA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 16 DE ENERO DE 2014	16,00	0,00
06/02/2014	49117863	DAG	3209999000000000001499	VALLEJO VILLACIS JONNY MARCELO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A CUENCA DE 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013	8,00	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 320-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 10/03/2014 9:31.35
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

06/02/2014	49117934	DAG	320999900000000000001510	ESPINOSA GUTIERREZ ISRAEL PATRICIO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013	16,00	0,00
07/02/2014	49123552	DAG	320999900000000000001545	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR EMICION DE TKTS AEREOS NACIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. SEGUN INFORME 4420-SERV-2013, FACTURA 1466./LR.	2.347,49	0,00
07/02/2014	49123553	DAG	320999900000000000001546	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA AL PAGO POR EMICION DE TKTS AEREOS NACIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MSP. SEGUN INFORME 4420-SERV-2013, FACTURA 1466./LR.	8,64	0,00
07/02/2014	49144752	DAG	320999900000000000001318	ERAZO GARCES CARMEN BELEN LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A EL TENA DEL 16-18 DE DICIEMBRE 2013	6,00	0,00
07/02/2014	49145083	DAG	320999900000000000001324	LOPEZ VILLACIS DANILO HERNAN LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 16-17 DE DICIEMBRE 2013	8,00	0,00
07/02/2014	49145102	DAG	320999900000000000001326	MATUTE QUISHPILEMA TANIA DALILA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 20 DE ENERO 2014	5,00	0,00
07/02/2014	49145196	DAG	320999900000000000001331	HOYOS MURILLO CLAUDIA ANDREA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 5-5 DE DICIEMBRE 2013	8,00	0,00
07/02/2014	49145282	DAG	320999900000000000001333	MARTINEZ FALCONI IVONNE RAQUEL LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A MACHALA DEL 13-14 DE SEPTIEMBRE 2013	16,00	0,00
07/02/2014	49145462	DAG	320999900000000000001357	YONJONES CALVACHE OLMEDO PAUL, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 16 AL 19 DE ENERO DE 2014	8,00	0,00
11/02/2014	49190712	DAG	320999900000000000001698	NAVARRETE JUSTO LOPEZ, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 23 DE ENERO DE 2014	16,00	0,00
11/02/2014	49190750	DAG	320999900000000000001702	NAVARRETE JUSTO LOPEZ, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 16 DE ENERO DE 2014	16,00	0,00
11/02/2014	49190779	DAG	320999900000000000001703	YANEZ SALAZAR EDISON ANTONIO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 23 DE ENERO DE 2014	16,00	0,00
11/02/2014	49191428	DAG	320999900000000000001710	ORTIZ ORTIZ GABRIELA ALEJANDRA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 27 DE ENERO DE 2014	16,00	0,00
11/02/2014	49200065	DAG	320999900000000000001761	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE. INFORME N° 4626 SERV. NOVIEMBRE. 2014	3.019,14	0,00
11/02/2014	49200077	DAG	320999900000000000001762	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE. INFORME N° 4626 SERV. NOVIEMBRE. 2014	9,36	0,00
11/02/2014	49200104	DAG	320999900000000000001758	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE (22 Y 28). INFORME N° 4633 SERV. NOVIEMBRE. 2014	2.744,08	0,00
11/02/2014	49200114	DAG	320999900000000000001759	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE (22 Y 28). INFORME N° 4633 SERV. NOVIEMBRE. 2014	11,52	0,00
11/02/2014	49200320	DAG	320999900000000000001763	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE. INFORME N° 4819 SERV. NOVIEMBRE. 2013	2.429,70	0,00
11/02/2014	49200330	DAG	320999900000000000001764	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PERSONALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE. INFORME N° 4819 SERV. NOVIEMBRE. 2013	8,64	0,00
11/02/2014	49200722	DAG	320999900000000000001433	BRIONES PAREDES MIRIAN AMELIA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 10-14 DE NOVIEMBRE 2013	16,00	0,00
11/02/2014	49200734	DAG	320999900000000000001434	CAMPBELL JUAN CARLOS LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A EL TENA DEL 16-18 DE DICIEMBRE 2013	6,00	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 320-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 10/03/2014 9:31.35
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/02/2014	49200765	DAG	320999900000000000001435	BURBANO GARCIA ANABEL CRISTINA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 2-5 DE DICIEMBRE 2013	16,00	0,00
11/02/2014	49201329	DAG	320999900000000000001625	LARA MONTES LINLEY MONICE LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A MANTA-PORTOVIEJO EL 20 DE ENERO 2014	16,00	0,00
11/02/2014	49201354	DAG	320999900000000000001629	GAMBOA QUIROGA IRENE ALEJANDRA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A MANTA-PORTOVIEJO DEL 25-27 DE NOVIEMBRE 2013	16,00	0,00
11/02/2014	49201450	DAG	320999900000000000001642	LOZANO DIAZ HUGO ANTONIO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 7-10 DE OCTUBRE 2013	12,00	0,00
11/02/2014	49201454	DAG	320999900000000000001646	LOZANO DIAZ HUGO ANTONIO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A QUITO DEL 14-18 DE OCTUBRE 2013	12,00	0,00
13/02/2014	49249112	DAG	320999900000000000001353	NAVARRETE RUANO EDWIN DARIO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MANTA DE 20 DE DICIEMBRE DE 2013	8,00	0,00
14/02/2014	49279663	DAG	320999900000000000001660	ROMERO BEDOYA JENIFER MALENA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A CUENCA-LOJA DEL 26-27 DE DICIEMBRE 2013	20,00	0,00
14/02/2014	49279776	DAG	320999900000000000001670	ROBALINO ALTAMIRANO MARCIA CECILIA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 21-24 DE ENERO 2014	16,00	0,00
14/02/2014	49279813	DAG	320999900000000000001674	MIELES GILER AZUCENA CAROLINA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A LA HABANA-CUBA DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2013 VIATICOS NACIONALES	16,00	0,00
14/02/2014	49280174	DAG	320999900000000000001863	BRIONES PAREDES MIRIAN AMELIA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A CUENCA DE 20 AL 21 DE ENERO DE 2014	8,00	0,00
14/02/2014	49280333	DAG	320999900000000000001872	MUNOZ JARAMILLO MARIA ELISA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A ESMERALDAS DE 27 AL 28 DE ENERO DE 2014	16,00	0,00
14/02/2014	49280375	DAG	320999900000000000001877	BALAREZO MORALES MARIA ELIZABETH, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 15 AL 16 DE ENERO DE 2014	16,00	0,00
14/02/2014	49280380	DAG	320999900000000000001878	CARDENAS ORTEGA EDISON JAVIER, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 15 AL 16 DE ENERO DE 2014	16,00	0,00
17/02/2014	49343583	DAG	320999900000000000002194	RODRIGUEZ CAZAR ALICIA DEL CARMEN, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 6 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2014	12,00	0,00
17/02/2014	49344105	DAG	320999900000000000002217	GUAYGUA YAJAMIN LUIS SANTIAGO, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 27 AL 28 DE ENERO DE 2014	8,00	0,00
17/02/2014	49345706	DAG	320999900000000000002086	RECALDE CARPIO WILSON FABIAN LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A LOJA EL 28 DE ENERO 2014	16,00	0,00
17/02/2014	49345713	DAG	320999900000000000002088	PIEDRA BRITO CLAUDIA PAMELA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A LOJA EL 28 DE ENERO 2014	16,00	0,00
19/02/2014	49397878	DAG	320999900000000000002134	CAZAR TUFÍÑO DAVID LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 16-17 DE DICIEMBRE 2013	8,00	0,00
19/02/2014	49398159	DAG	320999900000000000002153	ALDAS ERAZO MARIANELA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 30-31 DE ENERO 2014	8,00	0,00
19/02/2014	49398194	DAG	320999900000000000002154	CAÑADAS HERRERA SOFIA KAROLINA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 4-6 DE FEBRERO 2014	16,00	0,00
19/02/2014	49398205	DAG	320999900000000000002155	ORELLANA ERAZO JOSE DAVID LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 4-6 DE FEBRERO 2014	16,00	0,00
19/02/2014	49398230	DAG	320999900000000000002156	PAZMIÑO MOSQUERA PATRICIA PENELÓPE LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS-SAN LORENZO DEL 13-16 DE ENERO 2014	16,00	0,00
19/02/2014	49398299	DAG	320999900000000000002158	ORELLANA ERAZO JOSE DAVID LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS-SAN LORENZO DEL 13-16 DE ENERO 2014	16,00	0,00
19/02/2014	49398322	DAG	320999900000000000002160	ACEVEDO FRIAS YULEXI YISETH LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL-BABAHoyo EL 21 DE ENERO 2014	12,00	0,00
20/02/2014	49410748	DAG	320999900000000000002271	LARA PIEDRA FERNANDA NATALIA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 6 DE FEBRERO 2014	16,00	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 320-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 10/03/2014 9:31.35
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

20/02/2014	49410759	DAG	32099990000000000002272	HERRERA GALLARDO MERCEDES DE JESUS LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA EL 28 DE ENERO 2014	8,00	0,00
20/02/2014	49430905	DAG	32099990000000000002418	MARITETOUR CIA. LTDA. PASAJE AEREO CORRESPONDIENTE A TATIANA GALLEGOS VIAJE A GALAPAGOS 3 DIC 2013, INF-0245-SERV-FEBRERO-2014	380,05	0,00
20/02/2014	49430928	DAG	32099990000000000002420	MARITETOUR CIA. LTDA. PASAJE AEREO CORRESPONDIENTE A TATIANA GALLEGOS VIAJE A GALAPAGOS 3 DIC 2013, INF-0245-SERV-FEBRERO-2014 REG-IVA	0,72	0,00
20/02/2014	49433013	DAG	32099990000000000002427	MARITETOUR CIA. LTDA. PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES AL 2013, INF-0251-SERV-FEBRERO-2014	1.155,13	0,00
20/02/2014	49433041	DAG	32099990000000000002431	MARITETOUR CIA. LTDA. PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES AL 2013, INF-0251-SERV-FEBRERO-2014 REG-IVA	7,20	0,00
21/02/2014	49494933	DAG	32099990000000000002542	VASCONEZ PUMAYO ANA GABRIELA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION A LA HABANA-CUBA DE 19 AL 25 DE ENERO DE 2014	16,00	0,00
21/02/2014	49500517	DAG	32099990000000000002513	GAONA CHAVARRIA JAZMANY JAVIER, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION AL COCA DE 13 AL 17 DE ENERO DE 2014	7,00	0,00
21/02/2014	49502935	DAG	32099990000000000002525	LEON TRUJILLO WASHINGTON MANUEL, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DE 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014	16,00	0,00
21/02/2014	49503885	DAG	32099990000000000002541	SALAZAR VALENCIA ZOILA ROSALIA, LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION A LA HABANA-CUBA DE 19 AL 25 DE ENERO DE 2014	8,00	0,00
24/02/2014	49555453	DAG	32099990000000000002589	MARITETOUR C.A. LTDA.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL 2013, SEGUN INFORME 0250-SERV, FACTURAS 56189 Y 56190./LR.	4.223,08	0,00
24/02/2014	49555486	DAG	32099990000000000002605	MARITETOUR C.A. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA AL PAGO POR CONCEPTO DE PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL 2013, SEGUN INFORME 0250-SERV, FACTURAS 56189 Y 56190./LR.	12,96	0,00
24/02/2014	49567694	DAG	32099990000000000002483	ORDONEZ MANTILLA ELVIA SUSANA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 6-7 DE FEBRERO 2014	14,00	0,00
25/02/2014	49617147	DAG	32099990000000000002754	CAÑADAS HERRERA SOFIA KAROLINA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 4-6 DE FEBRERO 2014	-16,00	0,00

Subtotal Flujos 30.113,63 0,00
Subtotal por Auxiliares 31.017,47 0,00

Saldo por Auxiliares 31.017,47

TOTAL CUENTA 31.017,47 0,00
SALDO CUENTA 31.017,47