



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

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 31/01/2013 17:00.54
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
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL 0.00	
10/01/2013	37819528	DAG	3209999000000000000922	LOZANO DIAZ HUGO ANTONIO, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A QUITO DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE, A LOJA DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE , A MANTA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE Y A QUITO DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012	10.00	0.00
10/01/2013	37819550	DAG	3209999000000000000921	ACURIA CAGUA DIANA, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A QUITO DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE, A LOJA DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE , A MANTA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE Y A QUITO DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012	10.00	0.00
10/01/2013	37826878	DAG	32099990000000000001061	PADILLA LOPEZ ANA ISABEL LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA DEL 6 AL 7 DE DICIEMBRE Y AL COCA DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE 2012	177.56	0.00
10/01/2013	37829864	DAG	3209999000000000000995	VALLEJO VILLACIS JONNY MARCELO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA-CUENCA DEL 12-14 DE NOVIEMBRE 2012	15.00	0.00
14/01/2013	37866221	DAG	32099990000000000002165	VALLEJO VILLACIS JONNY MARCELO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2012	20.00	0.00
14/01/2013	37866514	DAG	32099990000000000002113	COSTALES NUNEZ ELISA GABRIELA, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012	8.00	0.00
14/01/2013	37866529	DAG	32099990000000000002030	PIEDRA BRITO CLAUDIA PAMELA, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012	8.00	0.00
14/01/2013	37868202	DAG	32099990000000000002484	GUAPULEMA MONTENEGRO EDGAR PATRICIO, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A NUEVA LOJA DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012	16.00	0.00
14/01/2013	37868212	DAG	32099990000000000002507	GUAMAN PATINO EDISON PATRICI LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2012	20.00	0.00
14/01/2013	37868218	DAG	32099990000000000002481	PATRICIO GUAPULEMA MONTENEGRO, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A NUEVA LOJA DEL 26 al 28 DE SEPTIEMBRE 2012	16.00	0.00
15/01/2013	37894175	DAG	32099990000000000001398	ZUNIGA BRITO JORGE VICENTE LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A PUERTO BAQUERIZO-SAN CRISTOBAL DEL 20-22 DE SEPTIEMBRE 2012	25.00	0.00
15/01/2013	37894422	DAG	32099990000000000001423	GAVILANEZ PICO MARIA FERNANDA LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 1 DE NOVIEMBRE 2012	102.34	0.00
15/01/2013	37895427	DAG	32099990000000000001470	ARGOTI REYES NELLY MARIELA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA-GONZANAMA-CATACOCCHA DEL 3-6 DE DICIEMBRE 2012	42.00	0.00
16/01/2013	37919228	DAG	32099990000000000003309	GONZABAY PEREZ ERWIN, LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICO INTERNO, DE LA COMISION A TULCAN Y PASTO-COLOMBIA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2012, DELEGACION SEGUN MEMORANDO No. MSP-1108-M	8.00	0.00
17/01/2013	37938140	DAG	32099990000000000003003	MORETTI PAREDES JOSE LUIS LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A JOYA DE LOS SACHAS DEL 4-7 DE DICIEMBRE 2012	9.00	0.00
18/01/2013	37949491	DAG	32099990000000000003134	VIMOS PONCE GUSTAVO ADOLFO LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 4-5 DE NOVIEMBRE 2012	51.56	0.00
22/01/2013	38009405	DAG	32099990000000000004744	JARAMILLO SANCHEZ ELISA LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012	223.84	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 31/01/2013 17:00.54
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

22/01/2013	38009525	DAG	32099990000000000004717	ALMACHE BERMEO WILFRIDO ALEXAN, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2012	15.00	0.00
22/01/2013	38009608	DAG	32099990000000000004712	MENDOZA BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A QUITO DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE Y A JOYA DE LOS SACHAS DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE 2012	19.00	0.00
22/01/2013	38009624	DAG	32099990000000000004709	GUAMAN PATINO EDISON PATRICI, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012	15.00	0.00
22/01/2013	38009663	DAG	32099990000000000004702	RODRIGUEZ ACOSTA LIDIA MARCELA, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012	15.00	0.00
24/01/2013	38051013	DAG	32099990000000000005277	YAR IMBAYA ZOILA JANETH, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A CUENCA DEL 5 DE DICIEMBRE 2012	78.34	0.00
25/01/2013	38066668	DAG	32099990000000000005255	RUBIO VALVERDE JOSE RICARDO, LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A CUENCA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012	72.94	0.00
28/01/2013	38142461	DAG	32099990000000000005772	Alcivar Vera María Mercedes PARA PAGAR REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION , MINISTERIO DE SALUD. INF No. 5346-REEMB.-DIC-2012	7.00	0.00
29/01/2013	38187775	DAG	32099990000000000005799	CASAMIN SOCASI GLORIA PATRICIA LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DE LA COMISION A ESMERALDAS DEL 27-28 DE DICIEMBRE 2012	93.58	0.00
29/01/2013	38202924	DAG	32099990000000000006019	RODRIGUEZ CADENA NIDIA PATRICIA LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DE LA COMISION A GUAYAQUIL EL 24 DE AGOSTO 2012	107.02	0.00
29/01/2013	38202933	DAG	32099990000000000006021	BARBA BARRAGAN LUCY JANELLY LIQ. Y REEMBOLSO DE LA COMISION A MACAS DEL 4-6 DE DICIEMBRE 2012	32.00	0.00
29/01/2013	38202937	DAG	32099990000000000006024	AVILA AVILA ANA LUZMELIDA LIQ. Y REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES DE LA COMISION A CUENCA-LOJA-MACHALA DEL 2-7 DE DICIEMBRE 2012	126.66	0.00
30/01/2013	38223375	DAG	32099990000000000006182	COLTUR.- PAGO POR adquisición de pasajes Nacionales a la empresa COLTUR según memorando SGF-12-0090-2013 suscrito por la Sra. Ximena Villacreses Coordinadora del Subproceso de Contabilidad - MEMORANDO No.- MSP-DNA -2013-0555-M No.- FACTURA No.- 24599 INF No.-0105	34,955.15	0.00

Subtotal Flujos 36,298.99 0.00

Subtotal por Auxiliares 36,298.99 0.00

Saldo por Auxiliares 36,298.99

TOTAL CUENTA 36,298.99 0.00

SALDO CUENTA 36,298.99