



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 24 AGOSTO 2012 AL 23 SEPTIEMBRE 2012

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 050-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 24/09/2012 19:50.05
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior

AUXILIAR 01: 05099990000 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					183,971.47	0.00
					SALDO AL 24/08/2012	183,971.47
29/08/2012	33930506	DAG	0509999000000000016131	FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA/SEGUN AUTO.GTO.699/CERT.814/FACTURA 16785/ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO, PARA EL SR. GUSTAVO ROSERO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012/	426.96	0.00
31/08/2012	34022130	DAG	0509999000000000016219	FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA/SEGUN AUTO.GTO.699/CERT.814/FACTURA 16785/ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO, PARA EL SR. GUSTAVO ROSERO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012/	-426.96	0.00
07/09/2012	34168041	DAG	0509999000000000017159	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/ FACTURA No.1216/ AUTOTIZACION DE GASTO No.606/ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SEÑORES LUIS VACA Y JOSÉ DÍAS BALBOA DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	1,169.60	0.00
07/09/2012	34191368	DAG	0509999000000000017789	MARITETOUR CIA. LTDA/ FACTURA No.47547/ AUTORIZACION DE GASTO No.549/ PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE RUTA QUITO/THERAN, A FAVOR DEL SEÑOR VAHEDIMOGRADAM PARA DEPRTACION, SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	1,671.80	0.00
07/09/2012	34191903	DAG	0509999000000000017792	FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES-QUITO-ALBANIA-PARA EL DEPORTADO SR. JATA FATJON CON RETORNO A SU PAIS DE ORIGEN, SEGUN AUTO.GTO.698 DEL 24-08-2012/CERT.814 Y FACTURA 16764.	1,870.87	0.00
10/09/2012	34197798	DAG	0509999000000000017801	FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO, PARA EL SR. GUSTAVO ROSERO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012/SEGUN AUTO.GTO.699 DEL 24-08-2012/CERT.814 Y FACTURA 16785.	426.96	0.00
10/09/2012	34203538	DAG	0509999000000000017794	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/ SEGUN AUTO.714 DEL 24-08-2012/CERT.814/FACT1220/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES QUITO-CHILE-QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES FRANCO CRISTIAN Y JORGE MEJIA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012,	4,057.68	0.00
10/09/2012	34208859	DAG	0509999000000000017764	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 001-001-1218/AUT. GASTO 713/ PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA DRA. CARIAN ARGUELLO EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2012, CERTIFICACION 814	902.00	0.00
10/09/2012	34224090	DAG	0509999000000000017913	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA. / FACTURA No. 001-001-0001217 / AUT. GTO. 542 / PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO BOGOTA QUITO PARA USO DEL SR. ANDRES BORJA DELEGADO DEL SR. MINISTRO PARA ASISTIR A LA JORNADA DE REVISION Y MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO MARITIMO	784.08	0.00
11/09/2012	34242204	DAG	0509999000000000018002	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/ FACTURA No.70833, 70825, 70826, 70827, /AUTORIZACION GASTO No.595/ PAGO POR REEMISION DE PASAJES RUTA QUITO-HABANA CUBA-QUITO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE SERRANO, MAYR. DANIEL GUEVARA, LUIS MITA Y CAMILO MARQUEZ DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2012,.	3,557.80	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 24 AGOSTO 2012 AL 23 SEPTIEMBRE 2012

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 050-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 24/09/2012 19:50.05
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/09/2012	34259671	DAG	0509999000000000018173	FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES-QUITO-ALBANIA-PARA EL DEPORTADO SR. JATA FATJON CON RETORNO A SU PAIS DE ORIGEN, SEGUN AUTO.GTO.698 DEL 24-08-2012/CERT.814 Y FACTURA 16764./ERROR ES REEMBOLSO	-1,870.87	0.00
12/09/2012	34265613	DAG	0509999000000000018175	FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA./FACT.16880/AUTO.GTO.698 DEL 24-08-2012/PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES-QUITO-ALBANIA-PARA EL DEPORTADO SR. JATA FATJON CON RETORNO A SU PAIS DE ORIGEN	1,870.87	0.00
12/09/2012	34266751	DAG	0509999000000000018202	FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA./FACT.16880/AUTO.GTO.698 DEL 24-08-2012/PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES-QUITO-ALBANIA-PARA EL DEPORTADO SR. JATA FATJON CON RETORNO A SU PAIS DE ORIGEN	-1,870.87	0.00
12/09/2012	34280399	DAG	0509999000000000018290	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/FACTURA 001-001-70712/AUTO. GTO.754 /PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO LIMA SANTIAGO LIMA QUITO DE DRA. LEDY ZUÑIGA, CERT.814 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,887.80	0.00
12/09/2012	34286873	DAG	0509999000000000018303	ALMACHE SORIA XAVIER ORLANDO/ LIQ.DE COMPRAS No. 001-001-548 / AUT. GTO. 749 / REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJES EN LA RUTA BOGOTA QUITO PARA EL SR. ALMACHE SORIA XAVIER Y LA CIUDADANA EN PROCESO DE DEPORTACION ZAGHAJANIAN MARAL /	693.25	0.00
17/09/2012	34361764	DAG	0509999000000000019786	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/FACTURA 001-001-0070711/AUTO.GTO.752/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES QUITO-AMSTERDAM ROMA TIRANA POR DEPORTACION A SU PAIS DE ORIGEN DEL SR CENAJ ERMAL, SEGUN CERT.814	1,577.90	0.00
17/09/2012	34362648	DAG	0509999000000000019827	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./FACTURA 001-001-0070714/AUT. GTO. 755/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR RUTA- QUITO-AMSTERDAM ROMA POR DEPORTACION A SU PAIS DE ORIGEN DEL SR SHEHU MET, SEGUN CERTIFICACION 814	1,578.80	0.00
17/09/2012	34364428	DAG	0509999000000000019840	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/FACTURA N.001-001-70713/AUT. GASTO 753- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO-PANAMA-SANTIAGO - PANAMA-QUITO (PILLAJO MARIO) Y QUITO- PANAMA- SANTIAGO (RENE DIAZ), CERTIFI. 814 .	2,273.35	0.00
17/09/2012	34370087	DAG	0509999000000000019885	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA. / FACTURA No. 001-001-1225 / AUT.GTO.712 / ADQUISICION DE DOS PASAJES EN LA RUTA QUITO BOGOTA QUITO PARA LOS SRES. JAVIER NUÑEZ Y VACA REMIGIO Y UN PASAJE EN LA RUTA BOGOTA QUITO PARA LA EXTRADICION DEL SR. LUIS ALFREDO CABRERA /	1,304.56	0.00
17/09/2012	34380030	DAG	0509999000000000019955	FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO, PARA EL SR. GUSTAVO ROSERO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012/SEGUN AUTO.GTO.699 DEL 24-08-2012/CERT.814 Y FACTURA 16785.	-426.96	0.00
17/09/2012	34380269	DAG	0509999000000000019956	FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO, PARA EL SR. GUSTAVO ROSERO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012/SEGUN AUTO.GTO.699 DEL 24-08-2012/CERT.814 Y FACTURA 16785.	426.96	0.00
18/09/2012	34400770	DAG	0509999000000000020129	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./ FACTURA No.70882/ AUTORIZACION DE GASTO No.594/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, RUTA QUITO LIMA QUITO A FAVOR DEL SR. MINISTRO DR. JOSE SERRANO, DEL 24 AL 25 DE JULLIO.	2,118.00	0.00
18/09/2012	34406112	DAG	0509999000000000020140	FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA/16880/ PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES-QUITO-ALBANIA-PARA EL DEPORTADO SR. JATA FATJON CON RETORNO A SU PAIS DE ORIGEN, SEGUN AUTO.GTO.698 DEL 24-08-2012	1,870.87	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 24 AGOSTO 2012 AL 23 SEPTIEMBRE 2012

EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 050-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 24/09/2012 19:50.05
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

18/09/2012	34413770	DAG	0509999000000000020196	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/ FACTURA No.1216/ AUTOTIZACION DE GASTO No.606/ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SEÑORES LUIS VACA Y JOSÉ DÍAS BALBOA DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	-1,169.60	0.00
18/09/2012	34413850	DAG	0509999000000000020197	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/ FACTURA No.1216/ AUTOTIZACION DE GASTO No.606/ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SEÑORES LUIS VACA Y JOSÉ DÍAS BALBOA DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	1,169.60	0.00
19/09/2012	34439191	DAG	0509999000000000020252	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./FACTURA- 001-002-50864/AUT.GASTO 773/POR ADQUISICION DE 2 PASAJES QUITO BRASILIA QUITO A FAVOR DE LAS SRAS. CARINA ARGUELLO Y CRISTINA SILVA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE/ CERIF. PRESUP. 814 Y MAS DOCUMENTOS ANEXOS	2,956.00	0.00
20/09/2012	34467633	DAG	0509999000000000020340	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/ FACTURA No.1216/ AUTOTIZACION DE GASTO No.606/ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SEÑORES LUIS VACA Y JOSÉ DÍAS BALBOA DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	-1,169.60	0.00
20/09/2012	34467819	DAG	0509999000000000020341	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/ FACTURA No.1216/ AUTOTIZACION DE GASTO No.606/ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SEÑORES LUIS VACA Y JOSÉ DÍAS BALBOA DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	1,169.60	0.00
20/09/2012	34468143	DAG	0509999000000000020342	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/ FACTURA No.70833, 70825, 70826, 70827, /AUTORIZACION GASTO No.595/ PAGO POR REEMISION DE PASAJES RUTA QUITO-HABANA CUBA-QUITO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE SERRANO, MAYR. DANIEL GUEVARA, LUIS MITA Y CAMILO MARQUEZ DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2012,.	-3,557.80	0.00
21/09/2012	34482910	DAG	0509999000000000020375	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A / FACTURA No. 001-002-0050866 / AUT. GTO. 774 / PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS PASAJES EN LA RUTA QUITO REPUBLICA DOMINICANA QUITO PARA LOS SRES. EDISON CHICAIZA (CUSTODIO DEPORTACION) Y FRANCISCO RODRIGUEZ (DEPORTADO) /	1,258.00	0.00
21/09/2012	34486047	DAG	0509999000000000020405	MARITETOUR CIA. LTDA/ FACTURA No.47547/ AUTORIZACION DE GASTO No.549/ PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE RUTA QUITO/THERAN, A FAVOR DEL SEÑOR VAHEDIMOGRADAM PARA DEPRTACION, SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	-1,671.80	0.00
21/09/2012	34489040	DAG	0509999000000000020406	MARITETOUR CIA. LTDA/ FACTURA No.47873/ AUTORIZACION DE GASTO No.549/ PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE RUTA QUITO/THERAN, A FAVOR DEL SEÑOR VAHEDIMOGRADAM PARA DEPRTACION, SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	1,671.80	0.00

Subtotal Flujos	26,530.65	0.00
Subtotal por Auxiliares	210,502.12	0.00
Saldo por Auxiliares		210,502.12

TOTAL CUENTA	210,502.12	0.00
SALDO CUENTA		210,502.12