



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

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 25/10/2012 17:37.01
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
					210,502.12	0.00
					SALDO AL 24/09/2012	210,502.12
25/09/2012	34660608	DAG	0509999000000000020576	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./ FACTURA 50868/SEGUN AUT. GTO. 786/PAGO POR ADQUISICION DE 1 PASAJE RUT QUITO-CUBA A FAVOR DEL SR. DANY SANUGÑA DEL 6 AL 8-09-2012 PARA DEPORTACION DEL SR. JACKSON HEREDERO	1,374.00	0.00
25/09/2012	34673045	DAG	0509999000000000020600	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. / FACTURA No. 001-002-51114 / AUT. GTO. 788 / PAGO POR LA EMISION DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO-CUBA-QUITO PARA EL TNTE.DIAZ MARCO (CUSTODIO) Y UN PASAJE EN LA RUTA QUITO CUBA PARA EL SR. HECHAVARRIA MARTINEZ JAVIER (DEPORTADO) /	1,481.00	0.00
25/09/2012	34677610	DAG	0509999000000000020633	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./FACTURA 5086/AUT. GASTO 784/PAGO ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUBA-QUITO A FAVOR DEL SR. DEL SEÑOR EDISON ALMEIDA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2012 Y 1 PASAJE EN LA RUTA QUITO/CUBA PARA DEPORTACION DE ROBERTO MARIN	1,937.00	0.00
25/09/2012	34678881	DAG	0509999000000000020635	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./FACTURA No. 50819/ AUT GASTO No.787/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA MICHELEN ROQUE RUTA QUITO-PANAMA-HAVANA Y PARA EL SR. AGUAGUIN DARWIN RUTA QUITO-CUBA-QUITO. SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	1,481.00	0.00
26/09/2012	34703337	DAG	0509999000000000020614	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./FACTURA 51196 /SEGUN AUT. GTO. 799, /PAGO POR ADQUISICION DE 1 PASAJE RUTA QUITO CARACAS A FAVOR DE TRUJILLO TOHOMAS MARCOS PARA DEPORTACION REALIZADO EL 19-09-2012, SEGUN AUT. GTO. 799, CERTIFICACION 814	315.00	0.00
26/09/2012	34706218	DAG	0509999000000000020702	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./FACTURA 001-002-0051197/AUT. GASTO 803/PAGO POR ADQUSICION DE PASAJES RUTA QUITO-PANAMÁ-HABANA A FAVOR DE HERMEL SERRANO DEL 21 AL 23-09-2012 POR DEPORTACION DEL SR. CARLOS MIRANDA	1,645.00	0.00
26/09/2012	34708389	DAG	0509999000000000020705	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./FACTURA 001-002-0050867/AUTO.GTO.785/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTA QUITO-PANAMÁ-HABANA-PANAMA-QUITO A FAVOR DEL SR. ESTEBAN PUNINA DEL 07 AL 9 DE 09-2012, Y UN PASAJE RUTA QUITO-PANAMÁ-HABANA PARA DEPORTACION DEL SR. MAIKEL HERNANDEZ.	1,435.00	0.00
27/09/2012	34724076	DAG	0509999000000000020730	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 001-001-0001248/AUTO.GTO.813/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTERIOR PARA EL SR.MENDOZA YANDRI RENE POR DEPORTACIÓN DEL CIUDADNO CUBANO DARROMA GERARDO RUTA QUITO-PANAMA-HABANA-QUITO DEL 10 AL 12-09-2012,SEGUN CERT.814	1,736.77	0.00
27/09/2012	34724356	DAG	0509999000000000020734	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA./AUT.GTO. 808/FACTURA 1239/CERT. 814/PAGO POR PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-MADRID PARA EL DEPORTADO SR. PEDRO QUINTANA.	1,384.00	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 25/10/2012 17:37.01
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

27/09/2012	34730108	DAG	0509999000000000020749	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./FACTURA No. 50819/ AUT GASTO No.787/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA MICHELEN ROQUE RUTA QUITO-PANAMA-HAVANA Y PARA EL SR. AGUAGUIN DARWIN RUTA QUITO-CUBA-QUITO. SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	-1,481.00	0.00
27/09/2012	34732408	DAG	0509999000000000020750	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./FACTURA No. 50819/ AUT GASTO No.787/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA MICHELEN ROQUE RUTA QUITO-PANAMA-HAVANA Y PARA EL SR. AGUAGUIN DARWIN RUTA QUITO-CUBA-QUITO. SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	1,481.00	0.00
27/09/2012	34732827	DAG	0509999000000000020744	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACT.1237/ SEGUN AUTO.GTO.807 /PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTERIOR POR DEPORTACION AL SR.HERMATIDAVAR/SHAAHIN RUTA QUITO-THERAN IRAN PARA EL 10-09-2012,DEL 24-09-2012	2,671.00	0.00
27/09/2012	34734129	DAG	0509999000000000020760	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 1236 /SEGUN AUT. GTO. 809/ PAGO POR ADQUSICION DE PASAJE AL EXTRIOR RUTA HABANA CUBA PARA DEPORTACION DE SR. YOLGA PEREZ	1,822.00	0.00
27/09/2012	34741866	DAG	0509999000000000020765	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA / FACTURA No. 001-001-1238 / AUT. GTO. 810 / PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO BRASILIA QUITO PARA USO DEL SR. JORGE MIRANDA DELEGADO DEL SR MINISTRO PARA ASISTIR A LA 1RA RONDA DEL ENCUENTRO PREPARATORIO A LA XXXII /	1,602.00	0.00
27/09/2012	34752135	DAG	0509999000000000020788	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 1236 /SEGUN AUT. GTO. 809/ PAGO POR ADQUSICION DE PASAJE AL EXTRIOR RUTA HABANA CUBA PARA DEPORTACION DE SR. YOLGA PEREZ	-1,822.00	0.00
27/09/2012	34758983	DAG	0509999000000000020789	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 1236 / SEGUN AUT. GTO. 809/PAGO POR ADQUSICION DE PASAJES AL EXTRIOR RUTA HABANA CUBA PARA DEPORTACION DE SR. YOLGA PEREZ, Y AL CUSTODIO SR. POLICIA CABO SEGUNDO ALCIDES ALFONSO ALMACHI	1,822.00	0.00

Subtotal Flujos	18,883.77	0.00
Subtotal por Auxiliares	229,385.89	0.00
Saldo por Auxiliares		229,385.89

TOTAL CUENTA	229,385.89	0.00
SALDO CUENTA		229,385.89