



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 050-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 23 ENERO 2013 AL 23 FEBRERO 2013

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 26/02/2013 11:04:16
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
					0.00	0.00
					SALDO AL 23/01/2013	
						0.00
23/01/2013	38026165	DAG	05099990000000000001925	DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-PANAMA-BUENOS AIRES A FAVOR DE CORRALES MARIA PAZ/ AUT.GTO. 04, FACT. 13380 Y CERT. 83	764.05	0.00
23/01/2013	38026303	DAG	05099990000000000001974	DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-PANAMA-BUENOS AIRES A FAVOR DE CORRALES MARIA PAZ/ AUT.GTO. 04, FACT. 13380 Y CERT. 83	91.68	0.00
23/01/2013	38028822	DAG	05099990000000000001987	DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-BUENOS AIRES-JOHANESBURGO A FAVOR DE GRIBNITZ KARL HELMUTH/ AUT.GTO. 05, FACT. 73379 Y CERT. 83	2,739.00	0.00
23/01/2013	38029158	DAG	05099990000000000001991	DVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./ PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-BUENOS AIRES-JOHANESBURGO A FAVOR DE GRIBNITZ KARL HELMUTH/ AUT.GTO. 05, FACT. 73379 Y CERT. 83	328.68	0.00
29/01/2013	38192813	DAG	05099990000000000002393	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA./ PAGO AÑO 2012 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR DE BLAZQUEZ GREGORIO RUTA QUITO.MADRID/ AUT.GTO. 08 Y CERT. 83	1,390.00	0.00
29/01/2013	38193334	DAG	05099990000000000002394	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA./ PAGO AÑO 2012 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR DE BLAZQUEZ GREGORIO RUTA QUITO.MADRID/ AUT.GTO. 08 Y CERT. 83	166.80	0.00
23/02/2013	38819132	DAG	05099990000000000003739	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA DILIGENCIA DE DEPORTACION/DE LA DIRECCION DE DERECHOS/TICKETS UIO-HABANA A FAVOR SRA.CARMEN HERNANDEZ EL 23 DE ENERO 2013 Y MARIA CABRERA UIO-HABANA DEL 23 AL 26/01/2013/SEGUN AUTO.GTO.42 DEL 21-02-2013/CERT	1,225.00	0.00
23/02/2013	38819146	DAG	05099990000000000003740	MARITETOUR CIA. LTDA/ PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-BOGOTÁ A FAVOR DE: KARLA GABRIELA BENITEZ IZURIETA, MARIA DOLORES CEVALLOS DÍAZ/ AUT. GTO. 51, FACTURA 50064 Y CERT. 83	969.92	0.00
23/02/2013	38819219	DAG	05099990000000000003742	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA DILIGENCIA DE DEPORTACION/DE LA DIRECCION DE DERECHOS/TICKETS UIO-HABANA A FAVOR SRA.CARMEN HERNANDEZ EL 23 DE ENERO 2013 Y MARIA CABRERA UIO-HABANA DEL 23 AL 26/01/2013/SEGUN AUTO.GTO.42 DEL 21-02-2013/CERT	147.00	0.00
23/02/2013	38820198	DAG	05099990000000000003744	MARITETOUR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA DEPORTACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/UIO BUENOS AIRES A FAVOR DE LOVECCHIO JOSE-EL 15-01-2013 Y EL SR PEREZ WILLIAM DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013/SEGUN AUTO.66 21-02-2013/CERT.83/FACTURAS 50059 Y 5	2,500.02	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 23 ENERO 2013 AL 23 FEBRERO 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 050-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 26/02/2013 11:04.16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

23/02/2013	38820330	DAG	0509999000000000003746	MARITETOUR CIA. LTDA/IVA PAGADO POR PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA DEPORTACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/UIO BUENOS AIRES A FAVOR DE LOVECCHIO JOSE-EL 15-01-2013 Y EL SR PEREZ WILLIAM DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2013/SEGUN AUTO.66 21-02-2013/	123.02	0.00
23/02/2013	38827469	DAG	0509999000000000003764	MARITETOUR CIA. LTDA./ PAGO POR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE MARIA FERNANDA AROCA ZURITA Y MARIA APARECIDA VALIM RURA QUITO SAO PAULO/ AUT.GTO. 67, FACTURAS 50062 Y 50063	2,595.00	0.00
23/02/2013	38827607	DAG	0509999000000000003768	MARITETOUR CIA. LTDA./ PAGO POR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE MARIA FERNANDA AROCA ZURITA Y MARIA APARECIDA VALIM RURA QUITO SAO PAULO/ AUT.GTO. 67, FACTURAS 50062 Y 50063	311.40	0.00
Subtotal Flujos					13,351.57	0.00
Subtotal por Auxiliares					13,351.57	0.00
Saldo por Auxiliares					13,351.57	
TOTAL CUENTA					13,351.57	0.00
SALDO CUENTA					13,351.57	