



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 5
FECHA : 26/02/2013 11:04.47
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

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
					1,378.74	0.00
					SALDO AL 23/01/2013 1,378.74	
23/01/2013	38021331	DAG	05099990000000000001959	VINUEZA CALDERON/TNTE ANALISIS DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012/ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE EFICACIA pOLICIA A REALIZAR EN GUAYAQUIL/IDA 2692634643474C1 RETORNO 2692130715805 C1 TAME	87.06	0.00
23/01/2013	38025636	DAG	05099990000000000001970	GARCIA GARCIA LUIS / POLICIA NACIONAL ANALISIS DEL DELITO / STO DOMINGO / DEL 16 AL 21-12-2012 / ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS EN ESA CIUDAD / TRANSPORTE PUBLICO /	2.60	0.00
23/01/2013	38026212	DAG	05099990000000000001973	CARVAJAL VACA TONNY BRAYAN / POLICIA OFICINA INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO / 11 AL 30-11-2012 / REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS EN ESA PROVINCIA / TRASNSPORTE PUBLICO /	26.00	0.00
23/01/2013	38027001	DAG	05099990000000000001978	GUANANGA YANZA/CABO SEGURIDAD/LATACUNGA/26 NOVIEMBRE 2012/ BRINDAR SEGURIDA Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD LATACUNGA (TERRESTRE; VEHICULO TOYOTA COLOR GRIS SIN PLACAS)	27.50	0.00
23/01/2013	38027304	DAG	05099990000000000001979	VASQUEZ LEMA DIEGO FERNANDO/CABO SEGUNDO DE POLICIA/ OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/ COMISION A PORTOVIEJO- MANABI/ DEL 1A AL 30 DE NOVIEMBRE 2012/SEGUN SOLICITUD E INFORME, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 039/ IDA Y RETORNO TRANS PÚBLICO	57.60	0.00
23/01/2013	38033279	DAG	05099990000000000002008	QUINATOA SANCHEZ ADRIANA ELISABETH/POLICIA DE LA OFICINA DE ANALISIS E INFORMACION DEL DELITO/AMBATO/DEL 17 AL 20-12-2012/ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS COORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE DENUNCIAS/TRANSPORTE PARTICULAR	-5.00	0.00
23/01/2013	38036408	DAG	05099990000000000002010	VINUEZA CALDERON/SGT. PRIEMRO ANALISTA DE LA INFORMACION/ LAGO AGRIO/16 AL 21 DE DICIEMBRE 2012/ ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESO LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS CORRESPONDIENTE A LAS DENUNCIAS DEL AÑO 2012 DEE LOS 63 DELITOS (TERRESTRE: VEHICULO POLICIAL SZ)	192.50	0.00
24/01/2013	38041810	DAG	05099990000000000002016	QUILLUPANGUI LUIS/ ESMERALDAS DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS/IDA Y RETORNO TRANS PUBLICO	24.00	0.00
24/01/2013	38058820	DAG	05099990000000000002063	QUINATOA SANCHEZ ADRIANA ELISABETH/POLICIA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/AMBATO /DEL 17 AL 20-12-2012/ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE DENUNCIAS/TRANSPORTE PARTICULAR	2.50	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 5
FECHA : 26/02/2013 11:04.47
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

25/01/2013	38080862	DAG	05099990000000000002124	JUAREZ LEONARDO/ POLICIA/ CUENCA DEL 11 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO./IDA : VEHICULO INSTITUCIONAL/RETORNO :TRANS PUBLICO -SE REVIERTE EL CUR 1320	-22.00	0.00
25/01/2013	38086387	DAG	05099990000000000002145	GRANIZO CAZORLA VICTOR HUGO/CABO PRIMERO DE POLICIA OFICINA DE ANALISIS E INFORMACION DEL DELITO/NAPO- ORELLANA-MORONA SANTIAGO-SUCUMBOS/DEL 05 AL 07-12-2012/ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS (i VEHICULO POLICIA RETORNO VEHICULO PUBLICO)	10.00	0.00
25/01/2013	38086712	DAG	05099990000000000002147	YAUTIBUG GUAMINGA FRANKLIN HUMBE/CABO SEGUNDO DE POLICIA INFORMACION DEL DELITO / A MACHALA - EL ORO / DEL 16 AL 21 DE DCIEMBRE DE 2012 /ACTUALIZACION DE LA INFORMACION (IDA TRANSPORTE PUBLICO RETORNO N.BOLETO 2692130704996C1-TAME)	12.00	0.00
25/01/2013	38095275	DAG	05099990000000000002175	ENRIQUEZ MUÑOZ LUIS/CONDUCTOR/ OTAVALO/ DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ./ TERRESTRE	3.20	0.00
25/01/2013	38095362	DAG	05099990000000000002176	JUAREZ QUEZADA LEONARDO ALEXANDER/ POLICIA/ CUENCA /DEL 11 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO (IDA TRANSPORTE POLICIAL RETORNO TRANSPORTE PUBLICO)	22.00	0.00
28/01/2013	38119160	DAG	05099990000000000002201	SUAREZ CHAVEZ MARILIN/ POLICIA DEL DELITO / GUAYAQUIL /DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012/ ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESI DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS.	10.00	0.00
28/01/2013	38148762	DAG	05099990000000000002315	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESORA DE SR.MINISTRO/COCA/DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/REUNION EN LA GOBERNACION DE ORELLANA/IDA 5472057946202; RETORNO 2692537697100 AEROGAL Y ADVANTAGE TRAVEL RESPECTIVAMENTE.	111.46	0.00
30/01/2013	38218639	DAG	05099990000000000002435	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/AUT GASTO 03/FACTURAS 73598, 73597/PASAJES NACIONALES PARA AUTORIDADES, SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2012,	72,460.23	0.00
30/01/2013	38218910	DAG	05099990000000000002443	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/SEGUN AUT. GTO. 03/, FACTURAS 73598, 73597/CERTIFICACION 152/IVA PAGADO EN LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES PARA AUTORIDADES, SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, PENDIENTES DEPAGO DEL AÑO 2012,	2,839.39	0.00
30/01/2013	38223249	DAG	05099990000000000002460	DIAZ DIAZ EDUARDO ALCINES/ PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION / SEGUN MEMO DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2013.	17.00	0.00
30/01/2013	38242525	DAG	05099990000000000002453	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.- PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 002 Y FACTURA ADJUNTAS, CERT. 152	18,327.00	0.00
30/01/2013	38242648	DAG	05099990000000000002515	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.- PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 002 Y FACTURA ADJUNTAS, CERT. 152	2,199.24	0.00
31/01/2013	38249540	DAG	05099990000000000002545	ESTEVEZ DIAZ MONICA CECILIA / SGTO. OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / SANTO DOMINGO / DEL 28 AL 29-12-2012 / REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS DEL HISTORICO DE RENUNCIAS / TRANSPORTE PUBLICO/	6.60	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 : 3 DE 5
FECHA : 26/02/2013 11:04.47
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

01/02/2013	38326994	DAG	05099990000000000002637	VARGAS CHAUCA ANGEL OSWALDO/SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION DE TALENTO HUMANO/ CUENCA, RIOBAMBA, AMBATO Y LATACUNGA/DEL 10 AL 11 DE ENERO-2013/VERIFICACION DE DIRECCIONES DOMICILIARIAS DE PERSONAL QUE COBRA GASTOS DE RESIDENCIA/IDA N. BOLETO 2692634677358C1-TAME RETORNO VEHICULO PUBLICO	6.00	0.00
04/02/2013	38347910	DAG	05099990000000000002732	BARRIONUEVO BANO BYRON TRAJANO /SEGUN MEMORANDO DF-CGAF-210-2013/PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012	199.00	0.00
05/02/2013	38381539	DAG	05099990000000000002852	BALLAGAN SERRANO MILTON GERMAN/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2/PAGO POR MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013/ MEMO. 2013-0225-CGAJ-bcp	22.00	0.00
06/02/2013	38392105	DAG	05099990000000000002875	MENDOZA CASTILLO MARCO VLADIMIR/ PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL ME SDE ENERO, SEGUN OF. 751-ADM-CUAC DE FECHA 01/02/2013 Y CERTIFICACION 13	23.00	0.00
06/02/2013	38392256	DAG	05099990000000000002877	PROANO SANTIAGO/ PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO UAI-MG-2013-01 DE FECHA 3-01-2012	23.00	0.00
06/02/2013	38407761	DAG	05099990000000000002913	TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN/CABO SEGUNDO DE POLICIA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ SUCUMBIDOS,NAPO,MORONA SANTIAGO/DEL 10 AL 14-12-2012/ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL PROCESO LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS/TRASNORTE PUBLICO Y POLICIAL	8.00	0.00
07/02/2013	38426748	DAG	05099990000000000002930	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR RENOVACION DE TARJETAS VIP PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO (TCNL. EDUARDO PARRA, EDECAN DEL SR. MINISTRO), SEGUN AUT. GTO. 35, FACTURA 001-014-000001539 Y CERTIFICACION 210	1,071.43	0.00
07/02/2013	38427041	DAG	05099990000000000002931	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR RENOVACION DE TARJETAS VIP PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO (TCNL. EDUARDO PARRA, EDECAN DEL SR. MINISTRO), SEGUN AUT. GTO. 35, FACTURA 001-014-000001539 Y CERTIFICACION 210	128.57	0.00
07/02/2013	38427334	DAG	05099990000000000002932	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/PARA TARJETAS VIP A FAVOR DEL ING. JAVIER CORDOVA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO/AUTORIZACION DE GASTO No. 047 Y CERT 179	1,071.43	0.00
07/02/2013	38427575	DAG	05099990000000000002933	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/PARA TARJETAS VIP A FAVOR DEL ING. JAVIER CORDOVA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO/AUTORIZACION DE GASTO No. 047 Y CERT 179	128.57	0.00
15/02/2013	38549249	DAG	05099990000000000002973	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS 74062 Y 74063.	34,532.00	0.00
15/02/2013	38557563	DAG	05099990000000000003131	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS 74062 Y 74063.	-34,532.00	0.00
15/02/2013	38559970	DAG	05099990000000000003132	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS 74062 Y 74063.	34,532.00	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 : 4 DE 5
FECHA : 26/02/2013 11:04.47
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

15/02/2013	38560454	DAG	05099990000000000003133	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS 74062 Y 74063.	4,143.84	0.00
18/02/2013	38609921	DAG	05099990000000000003165	NUNEZ LOZADA GERARDO MESIAS/POLICIA DE ANALISIS DEL DELITO/SANTA ELENA/DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2012/CONTINUAR CON EL PROCESO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION DEL DELITO AÑO 2012/TRANSPORTE INTERPROVINCIAL(TRANS ESMERALDAS)	24.00	0.00
18/02/2013	38611013	DAG	05099990000000000003167	LUZON LARA LUZ ANA/POLICIA DE ANALISTA DEL DELITO/ESMERALDAS/DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2012/CONTINUAR CON EL PROCESO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION DE ANALISIS DEL DELITO AÑO 2012/IDA VEHICULO OFICIAL D MAX 209 RETORNO TRANS INTERPROVINCIAL	7.00	0.00
20/02/2013	38687246	DAG	05099990000000000003264	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS 74062 Y 74063.	-4,143.84	0.00
20/02/2013	38687993	DAG	05099990000000000003267	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS 74062 Y 74063.	-34,532.00	0.00
20/02/2013	38692153	DAG	05099990000000000003272	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS 74062 Y 74063.	34,532.00	0.00
20/02/2013	38692782	DAG	05099990000000000003304	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUTORIZACION DE GASTO 30, FACTURAS 74062 Y 74063.	4,143.84	0.00
20/02/2013	38701887	DAG	05099990000000000003357	JAMA VASQUEZ JULIA DOLORES/SERVIDORA DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013/ SEGUN CUADRON ADJUNTO	13.00	0.00
20/02/2013	38708705	DAG	05099990000000000003370	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 31 DE 06/02/2013, CERTIFIC.258 Y FACTURA 12098	20,401.82	0.00
20/02/2013	38716341	DAG	05099990000000000003415	LUZON LARA LUZ ANA/POLICIA ANALISTA DE LA INFORMACION/ESMERALDAS/DEL 11 AL 13 DEL 2012/RECOLECCION DE LA INFORMACION/SEGUN SOL-07-12-2013.	7.00	0.00
20/02/2013	38716981	DAG	05099990000000000003427	DIAZ DELGADO NATHALIA / SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION FINANCIERA / PUYO- PASTAZA, TENA -NAPO/ DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2013 / ACTUALIZACION DE BASE DE DATO Y REUNION CON AUTORIDADES	13.50	0.00
21/02/2013	38761934	DAG	05099990000000000003576	MARITETOUR CIA. LTDA./FACTURAS 50072, 50070 Y 50071/AUT. GASTO 56/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	788.00	0.00
21/02/2013	38762098	DAG	05099990000000000003591	MARITETOUR CIA. LTDA./PAGO DEL IVA/FACTURAS 50072, 50070 Y 50071/AUT. GASTO 56/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	94.56	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 : 5 DE 5
FECHA : 26/02/2013 11:04.47
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

22/02/2013	38804755	DAG	0509999000000000003692	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-ALCANCE AL CUR 3370 POR LA DIFERENCIA EN EL PAGO DE LA FACTURA 12098 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GSTO 31 DE 06/02/2013, CERTIFIC.258	2,709.18	0.00
22/02/2013	38811778	DAG	0509999000000000003723	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 001-001-1585/IVA PAGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL, PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 60, FACTURA 1585 Y CERTIFICACION 258	1,786.44	0.00
22/02/2013	38811817	DAG	0509999000000000003700	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 001-001-001585/AUT. GTO. 60/PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL, PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN CERTIFICACION 258	14,887.00	0.00
22/02/2013	38812387	DAG	0509999000000000003725	DIAZ DELGADO NATHALIA/ SP1 DF-AUTOGESTIÓN/ STO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS/ DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2013/ SOL. 28-01-2013/ REUNION DE TRABAJO CON LOS GOBERNADORES, INTENDENTES DE POLICIA, CONTADORES Y RECAUDADORES FISCALES/ TERRESTRE	2.50	0.00
22/02/2013	38813642	DAG	0509999000000000003729	SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO/AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DATH/PAGO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013	5.00	0.00
23/02/2013	38819296	DAG	0509999000000000003743	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUT. GSTO 31 DE 06/02/2013, CERTIFIC.258 Y FACTURA 12098	2,773.32	0.00

Subtotal Flujos 181,280.04 0.00
Subtotal por Auxiliares 182,658.78 0.00

Saldo por Auxiliares 182,658.78

TOTAL CUENTA 182,658.78 0.00

SALDO CUENTA 182,658.78