



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 23 FEBRERO 2013 AL 24 MARZO 2013

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 25/03/2013 14:24.24
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
					5,480.21	0.00
					SALDO AL 23/02/2013	5,480.21
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
23/02/2013	38820330	DAG	05099990000000000003746	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	05099990000000000003764	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	05099990000000000003768	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
25/02/2013	38857286	DAG	05099990000000000003817	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 001-001-0001590/AUT.GTO. 106/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL PARA FUNCIONARIUOS QUE ASISTIRAN A EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE COMPROMISOS BINACIONALES SEGUN CERTIFICACION 83	2,259.00	0.00
25/02/2013	38857353	DAG	05099990000000000003821	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 1577 / AUT.GTO. 43/PAGO POR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE LA SEÑORA QUESADA AINADI RUTA QUITO-HABANA CUBA Y CUSTODIO LA SEÑORA VALERIA mANRIQUEZ RUTA QUITO-HABANA-QUITO	1,293.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 23 FEBRERO 2013 AL 24 MARZO 2013

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 25/03/2013 14:24.24
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

25/02/2013	38857384	DAG	05099990000000000003820	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 001-001-001590/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EXTERIOR DE FUNCIONARIOS , SEGUN CERTIFICACION 83	271.08	0.00
25/02/2013	38857498	DAG	05099990000000000003822	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA./PAGO DEL IVA/FACTURA 1577 /AUT.GTO. 43/ PAGO POR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE MANRIQUEZ VALERIA EN LA RUTA QUITO-HABANA CUBA	155.16	0.00
25/02/2013	38857866	DAG	05099990000000000003823	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 001-001-001590/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EXTERIOR DE FUNCIONARIOS , SEGUN CERTIFICACION 83	-271.08	0.00
26/02/2013	38911359	DAG	05099990000000000003884	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
26/02/2013	38911479	DAG	05099990000000000003885	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
26/02/2013	38911518	DAG	05099990000000000003887	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
26/02/2013	38915571	DAG	05099990000000000003890	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
26/02/2013	38915629	DAG	05099990000000000003891	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
26/02/2013	38950364	DAG	05099990000000000003935	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA./PAGO DEL IVA/FACTURA 1577 /AUT.GTO. 43/ PAGO POR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE MANRIQUEZ VALERIA EN LA RUTA QUITO-HABANA CUBA	-155.16	0.00
26/02/2013	38950517	DAG	05099990000000000003936	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA./FACTURA 1577 / AUT.GTO. 43/PAGO POR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE LA SEÑORA QUESADA AINADI RUTA QUITO-HABANA CUBA Y CUSTODIO LA SEÑORA VALERIA MANRIQUEZ RUTA QUITO-HABANA-QUITO	-1,293.00	0.00
26/02/2013	38953652	DAG	05099990000000000003931	MARITETOUR CIA. LTDA./ FACTURA 50061/ AUT.GTO. 65/ PAGO POR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE NELDY LEONOR MOR OLIVA EN LA RUTA QUITO-HABANA CUBA/, Y CERT. 83	758.60	0.00
26/02/2013	38953945	DAG	05099990000000000003945	MARITETOUR CIA. LTDA./ PAGO POR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE NELDY LEONOR MOR OLIVA EN LA RUTA QUITO-HABANA CUBA/ AUT.GTO. 65, FACTURA 50061 Y CERT. 83	3.00	0.00
28/02/2013	39015221	DAG	05099990000000000004004	MARITETOUR CIA. LTDA./ PAGO POR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE NELDY LEONOR MOR OLIVA EN LA RUTA QUITO-HABANA CUBA/ AUT.GTO. 65, FACTURA 50061 Y CERT. 83	-3.00	0.00
28/02/2013	39018437	DAG	05099990000000000004005	MARITETOUR CIA. LTDA./ FACTURA 50061/ AUT.GTO. 65/ PAGO POR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA DEPORTACIÓN DE NELDY LEONOR MOR OLIVA EN LA RUTA QUITO-HABANA CUBA/, Y CERT. 83	-758.60	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 23 FEBRERO 2013 AL 24 MARZO 2013

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 25/03/2013 14:24.24
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

28/02/2013	39053105	DAG	0509999000000000004029	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 001-001-0001590/AUT.GTO. 106/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL PARA FUNCIONARIUOS QUE ASISTIRAN A EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE COMPROMISOS BINACIONALES SEGUN CERTIFICACION 83	-2,259.00	0.00
19/03/2013	39532219	DAG	0509999000000000005319	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA DILIGENCIA DE DEPORTACION/SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DERECHOS/SEGUN AUTO.GTO.07/FACTURA 74965/	682.00	0.00
19/03/2013	39532317	DAG	0509999000000000005323	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA DILIGENCIA DE DEPORTACION/SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DERECHOS/SEGUN AUTO.GTO.07 DEL 21 DE 02-2013/CERT.83/IVA PAGADO EN COMPRAS.	81.84	0.00
22/03/2013	39640793	DAG	0509999000000000005742	MARITETOUR CIA. LTDA/FACTURA 001-001-50757/AUT. GTO. 51/ PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-BOGOTÁ A FAVOR DE: KARLA GABRIELA BENITEZ IZURIETA, MARIA DOLORES CEVALLOS DÍAZ, CERT. 83 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	866.00	0.00
22/03/2013	39641295	DAG	0509999000000000005745	MARITETOUR CIA. LTDA/FACTURA 001-001-50757/AUT. GTO. 51/ PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-BOGOTÁ A FAVOR DE: KARLA GABRIELA BENITEZ IZURIETA, MARIA DOLORES CEVALLOS DÍAZ, CERT. 83 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	103.92	0.00
22/03/2013	39641454	DAG	0509999000000000005743	MARITETOUR CIA. LTDA/FACTURA 001-001-0050758-50759/AUTO. GTO 185/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 ENERO/SEGUN /CERT.83	2,342.00	0.00
22/03/2013	39641528	DAG	0509999000000000005746	MARITETOUR CIA. LTDA/FACTURA 001-001-0050758-50759/AUTO. GTO 185/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 ENERO/SEGUN /CERT.83	281.04	0.00

Subtotal Flujos	7,263.20	0.00
Subtotal por Auxiliares	12,743.41	0.00
Saldo por Auxiliares		12,743.41

TOTAL CUENTA	12,743.41	0.00
SALDO CUENTA		12,743.41