



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 26/06/2013 15:31.29
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - 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 INICIAL	
						0.00
06/02/2013	38389926	DAG	14099990000000000001207	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM.	1,436.50	0.00
06/02/2013	38390011	DAG	14099990000000000001212	POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, DEPURACION DEL IVA DB	2.40	0.00
06/02/2013	38411163	DAG	14099990000000000001265	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORR DINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM.-RPB	3,969.02	0.00
06/02/2013	38411460	DAG	14099990000000000001271	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORR DINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB	7.20	0.00
13/02/2013	38492593	DAG	14099990000000000001521	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A: PROVINCIA DE IMBABURA 28 DE ENERO Y TUNGURAHUA 30 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA.FBV. T.JF.	9.20	0.00
21/02/2013	38764420	DAG	14099990000000000001999	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL-DIRECTOR NACIONAL DE CURRÍCULO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2013.REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA DE FORMACION ARTÍSTICA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.24430, INFORME Y MAS JUSTIFICATIVOS.FBV.TJF.	1,157.17	0.00
04/04/2013	40029737	DAG	14099990000000000004171	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL EXTERIOR EN LA RUTA PARAMAIBO-PORT OF SPAIN-PANAMA-QUITO, UTILIZADO PARA EL REGRESO DESPUES DE ASISTIR AL VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, DISP. 640, LMTT.rchv	977.82	0.00
15/04/2013	40260593	DAG	14099990000000000004888	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.ANTECEDENTES RCHV	3,817.78	0.00
15/04/2013	40260717	DAG	14099990000000000004889	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	4.80	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 26/06/2013 15:31.29
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

17/04/2013	40344585	DAG	14099990000000000005172	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.RPB	1,908.89	0.00
17/04/2013	40344778	DAG	14099990000000000005174	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189.DEPURACION IVA. RPB	2.40	0.00
20/04/2013	40428489	DAG	14099990000000000005394	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT.db	3,051.37	0.00
20/04/2013	40428511	DAG	14099990000000000005395	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, DEPURACION IVA	7.20	0.00
17/05/2013	41277104	DAG	14099990000000000006891	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01875-MEM-MEBM.DB	1,627.54	0.00
17/05/2013	41277134	DAG	14099990000000000006893	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01875-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	3.60	0.00
13/06/2013	42067349	DAG	14099990000000000008396	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251-MEM-db	2,566.04	0.00
13/06/2013	42067432	DAG	14099990000000000008399	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251-MEM-IVA	14.40	0.00
25/06/2013	42392285	DAG	14099990000000000008811	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	2,202.14	0.00
25/06/2013	42392710	DAG	14099990000000000008812	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	6.00	0.00

Subtotal Flujos 22,771.47 0.00

Subtotal por Auxiliares 22,771.47 0.00

Saldo por Auxiliares 22,771.47

TOTAL CUENTA 22,771.47 0.00

SALDO CUENTA 22,771.47