



EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 040-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 03 ENERO 2011 AL 30 DICIEMBRE 2011

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 03/01/2012 15:32.44
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 151-33-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 04099990000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL
AUXILIAR 03: 0409999000020000022001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
SALDO AL 03/01/2011					0.00	0.00
15/02/2011	20374494	DAG	04099990000000000001677	ZAPATA AGUIRRE EVELYN. PROY. ESPECIES INVASORAS PAGO POR REEMBOLSO PAGOS DE PASAJES AEREOS, SEGÚN CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO CDC-UCP-045-2010, SOLICITADO POR IRENE PILAR MOREANO SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2011-0190 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS,	162.20	0.00
12/04/2011	21540473	DAG	04099990000000000004727	ZAPATA AGUIRRE EVELYN PROYECTO ESPECIES INVASORAS.- POR EL REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-BALTRA, PARA LA CAPACITACION DE COORDINADORES CIMEI, SEGUN PEDIDO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	144.10	0.00
28/12/2011	28343875	APRY	002	Ajuste para acumulación de costos en Inversiones en Programas y Proyectos	0.00	306.30
Subtotal Flujos					306.30	306.30
Subtotal por Auxiliares					306.30	306.30
Saldo por Auxiliares					0.00	0.00

AUXILIAR 01: 04099990000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL
AUXILIAR 03: 0409999000022000060001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
SALDO AL 03/01/2011					0.00	0.00
18/05/2011	22457213	DAG	04099990000000000007705	RESABALA ZAMBRANO CAROLA GEOVANNA.- PROY DESECHOS ACEITOSOS. REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AEREOS A GUAYAQUIL Y QUITO, EL 05 Y 13 DE ENERO DEL 2011 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	266.37	0.00
09/06/2011	23078935	DAG	04099990000000000009748	EUROVIJES & TUR S.A. Pago por la emisión pasajes aéreos al interior Proyecto: Desechos Aceitosos con F.701 solicitado según 9 anexos adjuntos, , factura 136436-136439	275.04	0.00
07/07/2011	23786659	DAG	04099990000000000011820	EUROVIJES & TUR S.A.. PAGO FACTS.137722 Y 138824 POR Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según 8 DOCUMENTOS ADJUNTOS	258.04	0.00
07/07/2011	23788923	DAG	04099990000000000011823	EUROVIJES & TUR S.A.. PAGO FACTS. 139255 Y 139256 POR Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según 5 DOCUMENTOS ADJUNTOS	247.04	0.00
07/07/2011	23789331	DAG	04099990000000000011824	EUROVIJES & TUR S.A.. PAGO FACTS. 139255 Y 139256 POR Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según 5 DOCUMENTOS ADJUNTOS	-247.04	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 03 ENERO 2011 AL 30 DICIEMBRE 2011

EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 040-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 03/01/2012 15:32.44
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

07/07/2011	23789710	DAG	0409999000000000011825	EUROVIJAJES & TUR S.A.. PAGO FACTS. 139256 Y 139255 POR pasajes aéreos funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según 5 DOCUMENTOS ADJUNTOS	247.04	0.00
15/07/2011	23972270	DAG	0409999000000000012289	EUROVIJAJES & TUR S.A.. Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según solicitud No. CGAF-DA-807-2011, y FACTURA(S)139550,139551.	247.04	0.00
04/08/2011	24457900	DAG	0409999000000000013831	EUROVIJAJES & TUR S.A.. Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según 7 anexos, factura 140512	122.92	0.00
05/08/2011	24495090	DAG	0409999000000000014002	EUROVIJAJES & TUR S.A.. Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según documentación adjunta 4, FACTURA 140833	127.52	0.00
08/08/2011	24513274	DAG	0409999000000000014045	EUROVIJAJES & TUR S.A.. Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según 7 anexos factura 140831	127.52	0.00
24/08/2011	24817856	DAG	0409999000000000014996	EUROVIJAJES & TUR S.A.. Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según solicitud No. CGAF-DA-807-2011, y 4 anexos adjuntaos, f-141439	127.52	0.00
02/09/2011	25141694	DAG	0409999000000000015941	EUROVIJAJES & TUR S.A.. - Pago por la adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según 6 anexos. Factura N° 141909-141910	255.04	0.00
10/10/2011	25970380	DAG	0409999000000000018969	EUROVIJAJES & TUR S.A.. Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según pedido y más documentos 6 anexos.	259.04	0.00
10/10/2011	25974608	DAG	0409999000000000018978	EUROVIJAJES & TUR S.A.. Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , Según 9 anexos. Facturas 144056 - 144058 - 144060.	388.56	0.00
31/10/2011	26521020	DAG	0409999000000000021662	EUROVIJAJES & TUR S.A.. Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según solicitud No. CGAF-DA-807-2011, y documentación adjunta. FACTURA 145155.	139.52	0.00
15/11/2011	26833220	DAG	0409999000000000022619	EUROVIJAJES & TUR S.A.. Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según 4 ANEXOS, FACT.146258.	139.52	0.00
24/11/2011	27129109	DAG	0409999000000000023368	EUROVIJAJES & TUR S.A.. Adquisición de pasajes aéreos de los funcionarios del proyecto Desechos Aceitosos , según solicitud No. CGAF-DA-807-2011, y documentación adjunta, F-146655	135.52	0.00
28/11/2011	27264382	DAG	0409999000000000023850	EUROVIJAJES & TUR S.A. (PROY DESECHOS ACEITOSOS) PAGO PASAJES AEREOS DE LA FUNCIONARIA CAROLA REZABALA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. ANEXOS 4 Y FACTURA 146782	131.52	0.00
28/12/2011	28343875	APRY	002	Ajuste para acumulación de costos en Inversiones en Programas y Proyectos	0.00	3,247.73

Subtotal Flujos

3,247.73

3,247.73

Subtotal por Auxiliares

3,247.73

3,247.73

Saldo por Auxiliares

0.00

TOTAL CUENTA

3,554.03

3,554.03

SALDO CUENTA

0.00