



EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 320-0005-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 18/02/2013 16:52.14
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 32000050000 ORGANISMO NACIONAL DE TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS
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
18/01/2012	28512478	DAG	320000500000000000000003	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA PAGO FACTURAS 17406, 17407, 17423, 17435, PASAJES DE FUNCIONARIOS DEL ONTOT CUENCA GYE-CUENCA QUITO, Y CUENCA QUITO CUENCA DE DR. EDGAR BECERRA, GLISET, PALACIOS, FERNANDO ORBE Y DRA. DIANA ALMEIDA	1,304.90	0.00
19/01/2012	28525245	DAG	320000500000000000000005	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA PAGO FACTURA 17471 PASAJE DE DR. CRISTIAN PAZ CUENCA QUITO CUENCA DR. MANUEL REYES GYE-QUI-GYE Y FACTURA 17471 PASAJES DE DRA. DIANA ALMEIDA, GLISET PALACIOS Y EDGAR BECERRA FUNCIONARIOS DEL ONTOT	713.00	0.00
09/02/2012	28961378	DAG	320000500000000000000040	CENTAURUS TRAVEL CIA LTDA: PAGO DE FACTURAS 17482-17478-17480-17481 DE FERNANDO ORBE POR VIAJES CON RUTA CUENCA GUAYAQUIL CUENCA Y RUTA GUAYAQUIL MADRID GUAYAQUIL Y REEMBOLSO POR VENTA TARJETA ASISTENCIA POR SER AUTORIZADO A ASISTIR AL MASTER ALIANZA SEGUN INFORME DE RECURSOS HUMANOS Y ACCION DE P	385.12	0.00
27/02/2012	29296356	DAG	320000500000000000000057	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA PAGO FACTURAS, 17648,17495,17505,17623,17649,17606,17485,17647 POR PASAJES DE FUNCIONARIOS DEL ONTOT QUITO, Y REGIONALES CUENCA Y GUAYAQUIL AUTORIZADOS POR LA DRA. DIANA ALMEIDA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ONTOT	2,331.30	0.00
01/03/2012	29441941	DAG	320000500000000000000060	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA PAGO FACTURA 17673 POR PASAJE FUNCIONARIOS DEL ONTOT QUITO-FYE-QUITO Y CUENCA-QUITO-CUENCA POR ASISTENCIA A TALLERES GPR DICTADO POR PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y AUTORIZADOS POR LA DRA. DIANA ALMEIDA DIRECTORA DEL ONTOT	458.88	0.00
08/03/2012	29559356	DAG	320000500000000000000070	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	67.59	0.00
09/03/2012	29582262	DAG	320000500000000000000083	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTURA 17668 POR PASAJES DE FUNCIONARIOS DEL ONTOT RUTAS GYE-QUITO-GYE Y CUENCA-QUITO-CUENCA ASISTENCIA A TALLERES DE GPR DICTADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	410.92	0.00
09/03/2012	29583351	DAG	320000500000000000000085	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA PAGO FACTURAS 17710-17711-17720-17685 POR PASAJES DE FUNACIONARIOS DEL ONTOT RUTAS QUITO GYE QUITO, Y CUENCA QUITO, CUENCA A REUNIONES DE COORDINACION CON EL PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL	833.64	0.00
14/03/2012	29663435	DAG	320000500000000000000092	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTURA 17732 POR PASAJE QUITO-GYE-QUITO- DEL DR. JORGE OBANDO EN CALIDAD DE APOYO A LA CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO CIVIL SOBRE EL TEMA DE DONACION DE ORGANOS	199.64	0.00



EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 320-0005-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 18/02/2013 16:52.14
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

14/03/2012	29663938	DAG	3200005000000000000093	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTURA 17761 POR PASAJE QUITO GYE QUITO DE LA DRA. DIANA ALMEIDA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ONTOT Y GLISET PALACIOS A REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE BENEFICIENCIA Y A ENTREVISTAS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION CAMPAÑA DE IMPLEMENTACION ART. 29	168.60	0.00
21/03/2012	29814856	DAG	3200005000000000000103	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	61.80	0.00
21/03/2012	29814881	DAG	3200005000000000000102	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	8.93	0.00
30/03/2012	30130300	DAG	3200005000000000000132	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA PAGO FACTURA 17803 Y 17804 POR PASAJES PASAJES DEL DR. EDGAR BECERRA CUENCA QUITO CUENCA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ONTOT	272.66	0.00
09/04/2012	30292499	DAG	3200005000000000000149	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTURA 17802 POR PASAJES QAUIT-CUENCA-QUITO DR. EDGAR BECERRA QUIEN ASISTE COMO ASESOR ETICO DEL MINISTERIO	85.86	0.00
16/04/2012	30432958	DAG	3200005000000000000159	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	77.46	0.00
25/04/2012	30718010	DAG	3200005000000000000187	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTURAS 17893 Y 17878 PASAJES QUITO GYE QUITO DE MERA CRISTINA, GERRON MIGUEL Y QUITO CUENCA QUITO, DE DRA. VERONICA JEREZ	551.84	0.00
23/05/2012	31517795	DAG	3200005000000000000239	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	8.55	0.00
28/05/2012	31628499	DAG	3200005000000000000247	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DE FACTURA 4241 POR PASAJES DR. EDGAR BECERRA CUE-UIO-CUE, DRA. ALMEIDA UIO-GYE-UIO DEL 26-03-2012	235.12	0.00
04/06/2012	31819376	DAG	3200005000000000000261	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA PAGO DE PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS RUTA GYE-QUITO DE LA DRA. DIANA ALMEIDA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ONTOT Y MIGUEL GUERRON EL 22-05-2012 ADQUIRIDOS EMERGENTEMENTE POR PROLONGACION DE REUNION CON LA JUNTA DE BENEFICIENCIA GUAYAQUIL	210.52	0.00
20/06/2012	32092123	DAG	3200005000000000000301	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	102.47	0.00
20/07/2012	32919437	DAG	3200005000000000000434	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	8.80	0.00
31/07/2012	33216735	DAG	3200005000000000000455	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	88.18	0.00
15/08/2012	33524133	DAG	3200005000000000000500	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO DE LA FACTURA 6919 A TAME POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN INDICA EN MEMORANDO 004-SE-ONTOT-2012 LA ENCARGADA DE COMPRA DE PASAJES SRA. CRISTINA MERA SECRETARIA EJECUTIVA DEL ONTOT	3,073.68	0.00
15/08/2012	33534723	DAG	3200005000000000000491	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA: PAGO DE LAS FACTURAS 18480-18425-18399 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR NO CONTAR CON CUPOS EN TAME SEGUN INFORME DE LA SRTA. CRISTINA MERA ENCARGADA DE LA ADQUSICION DE BOLETES.	286.92	0.00
23/08/2012	33728089	DAG	3200005000000000000510	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	113.00	0.00
11/09/2012	34237069	DAG	3200005000000000000557	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 4 No Entrada: 28	4.46	0.00
14/09/2012	34336227	DAG	3200005000000000000571	MORAN ALVAREZ LUIS ALBERTO : PAGO DE LA FACTURA 65 A POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN OPERATIVO DE DONANTE SOLICITADO POR EL DR. RAMIRO JARA MEDICO ONTOT SEGUN INDICA EN INFORME DEL 21 DE AGOSTO DEL 2012, PARA TRASLADAR A LOS DRS. CAMPOVERDE Y DORN AL HOSPITAL DEL IESS EN PORTOVIEJO	140.00	0.00



EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 320-0005-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 18/02/2013 16:52.14
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

14/09/2012	34345291	DAG	32000050000000000000582	ORBE ASTUDILLO FERNANDO ESTEBAN: REEMBOLSO DE GASTOS A MEDICO COORDINADOR REG 3 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES CON RUTA CUENCA QUITO CUENCA PARA EL TRASLADO DE ORGANOS QUE DIRIGIO EL DR. CRISTIAN PAZ Y SILVANA PACURUCU QUIEN VIAJO CON RUTA CUENCA GUAYAQUIL PORTANDO COUILLERS CON ORGANOS	157.84	0.00
14/09/2012	34351022	DAG	32000050000000000000585	PAGO DE LAS FACTURAS 18528-18530-18537-18509 A CENTAURUS TRAVEL POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL ONTOT AUTORIZADO EN MEMORANDO MSP-INDOT-SE-2012-0004 POR LA DIRECCION EJECUTIVA	660.54	0.00
17/09/2012	34370765	DAG	32000050000000000000586	CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA: PAGO DE LAS FACTURAS 18728-18727-18726-18548 POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL ONTOT AUTORIZADO EN MEMORANDO MSP-INDOT-SE-2012-0006 POR LA DIRECCION EJECUTIVA	1,065.80	0.00
18/09/2012	34410376	DAG	32000050000000000000588	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	92.48	0.00
21/09/2012	34474866	DAG	32000050000000000000591	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	39.29	0.00
28/09/2012	34809808	DAG	32000050000000000000596	PAGO DE LAS FACTURAS 18755-18763-18759-18739-18790 A CENTAURUS TRAVEL POR ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL ONTOT AUTORIZADO EN MEMORANDO MSP-INDOT-SE-2012-0007 POR LA DIRECCION EJECUTIVA	1,038.48	0.00
02/10/2012	34904456	DAG	32000050000000000000614	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	179.76	0.00
03/10/2012	34971150	DAG	32000050000000000000625	MEDIANTE MEMO MSP-ONTOT-FIN-2012-271 EL ECON. SALAS JEFE FINANCIERO AUTORIZA EL PAGO DE LAS FACTURAS 8871-8869-8870 A TAME ADEMÁS SE ADJUNTA MEMORANDO MSP-INDOT/SE-2012-10 DONDE SE INDICA QUE LOS PASAJES HAN SIDO UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS/AS SUSCRIBE CRISTINA MERA	8,810.74	0.00
03/10/2012	34975282	DAG	32000050000000000000630	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	96.72	0.00
03/10/2012	34976996	DAG	32000050000000000000631	MEDIANTE MEMO MSP-ONTOT-FIN-2012-272 EL ECON. SALAS JEFE FINANCIERO AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 18796 A CENTAURUSTRAVEL CIA. LTDA ADEMÁS SE ADJUNTA MEMO MSP-INDOT/SE-2012-09 DONDE SE INDICA QUE LOS PASAJES HAN SIDO UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS/AS SUSCRIBE CRISTINA MERA	201.06	0.00
03/10/2012	34981020	DAG	32000050000000000000634	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	45.00	0.00
03/10/2012	34981911	DAG	32000050000000000000635	MEDIANTE MEMO MSP-ONTOT-FIN-2012-261 EL ECON. SALAS JEFE FINANCIERO AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 7735 A TAME ADEMÁS SE ADJUNTA MEMORANDO MSP-INDOT/SE-2012-08 DONDE SE INDICA QUE LOS PASAJES HAN SIDO UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS/AS SUSCRIBE CRISTINA MERA MES JULIO	3,953.08	0.00
08/10/2012	35082128	DAG	32000050000000000000658	MEDIANTE MEMO MSP-ONTOT-FIN-2012-274 EL ECON. SALAS AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 18828 A CENTAURUS TRAVEL POR ADQUISICION DE PASAJES UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN MEMO MSP-INDOT-2012-11 DE CRISTINA MERA ENCARGADA DE COMPRA DE PASAJES.	565.62	0.00
09/10/2012	35102849	DAG	32000050000000000000662	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	75.28	0.00
09/10/2012	35105853	DAG	32000050000000000000664	Rendición de la Entidad:320-5-0 No de fondo: 4 No Entrada: 28	5.00	0.00
17/10/2012	35272319	DAG	32000050000000000000738	MEDIANTE MEMOS MSP-ONTOT-FIN-2012-278 EL ECON. SALAS JEFE FINANCIERA AUTORIZA EL PAGO DE LAS FACTURAS 18855-18856 A CENTAURUS TRAVEL POR PAGO DE PASAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS SEGUN INDICA EN MEMO MSP-INDOT/SE-2012-12 CRISTINA MERA ENCARGADA DE COMPRA DE PASAJES	788.06	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - ORGANISMO NACIONAL DE TRANSPLANTES DE
ORGANOS Y TEJIDOS -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2012 AL 02 NOVIEMBRE 2012



EJERCICIO: 2012
CODIGO ENTIDAD: 320-0005-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 18/02/2013 16:52.14
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

Subtotal Flujos	29,978.59	0.00
Subtotal por Auxiliares	29,978.59	0.00

Saldo por Auxiliares	29,978.59
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	29,978.59	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	29,978.59
--------------	-----------

Econ. Marco Salas
MSALASCON

CONTADOR (A)
Martha Sanchez