



DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 29/05/2014 15:50:09
REPORTE: R00819607.rdlc

CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					0.00	0.00		
					SALDO INICIAL		0.00	
31/01/2013	38263197	DAG	0519999000000000004747	PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. PART 53.03.01 Y 02, POR EMISION DE TIKETS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL. FACT No. 001-001-000172193, 171848, 171846, 171477, 171833 Y 171751 DEL 14 AL 21-01-2013. INF. FAVOR. SR. LEONIDAS. ESPINOSA.	4,166.32	0.00		
31/01/2013	38263822	DAG	0519999000000000004821	EUROVIAJES TUR S.A. PART 53.03.01 Y 02, POR EMISION DE TIKETS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. GENERAL DE REG. CIVIL. FACT No. 001-001-000172193, 171848, 171846, 171477, 171833 Y 171751 DEL 14 AL 21-01-2013. INF. FAVORA. SR. LEONIDAS. ESPINOSA. REGISTRO DE IVA	379.20	0.00		
17/05/2013	41301923	DAG	05199990000000000013410	EUROVIAJES TUR S.A.PARTIDA No. 53.03.01. y 53.03.02. POR EMISION DE TIKETS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL. FACTURA No. 001-001-000172193, 171848, 171846, 171477, 171833 Y 171751 DEL 14 AL 21-01-2013. SOPORTE ADJUNTO.	2,282.24	0.00		
17/05/2013	41302340	DAG	05199990000000000013418	IVA COMPRAS CEUROVIAJES TUR S.A.PARTIDA No. 53.03.01. y 53.03.02. POR EMISION DE TIKETS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE R CIVIL. FACTURA No. 001-001-000172193, 171848, 171846, 171477, 171833 Y 171751 DEL 14 AL 21-01-2013. SOPORTE ADJUNTO.	211.44	0.00		
01/07/2013	42660714	DAG	05199990000000000015508	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A,PAGO DEL SERVICIO DE TIKETS AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC,POR EL PERIODO DEL 14/05/2013 AL 14/06/2013,FACTURAS No.001-001-183622-183620-183591-184308,SUSCRITO POR DIR. GE. JORGE MONTAÑO P,CP. FLAVIO PUEBLA.	2,594.62	0.00		
01/07/2013	42660720	DAG	05199990000000000015510	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A,PAGO DEL SERVICIO DE TICKETS AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC,POR EL PERIODO DEL 14/05/2013 AL 14/06/2013,FACTURAS No.001-001-183622-183620-183591-184308,SUSCRITO POR DIR. GE. JORGE MONTAÑO P,CP. FLAVIO PUEBLA. REGISTRO IVA	286.08	0.00		
09/08/2013	43979190	DAG	05199990000000000017253	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A,POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC-CONTRATO COMPLEMENTARIO No. COST-DGRCIC-005-2012,FACTURA No. 001-001-188561-188562-1588560,AB. OSWALDO LOPEZ,CP. FERNANDA RAMOS	1,129.76	0.00		
09/08/2013	43979364	DAG	05199990000000000017258	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A,POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC-CONTRATO COMPLEMENTARIO No. COST-DGRCIC-005-2012,FACTURA No. 001-001-188561-188562-1588560,AB. OSWALDO LOPEZ REGISTRO IVA EN COMPRAS	117.60	0.00		



DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013

CODIGO ENTIDAD: 051-9999-0000

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 29/05/2014 15:50:09
REPORTE: R00819607.rdlc

23/08/2013	44335272	DAG	0519999000000000018099	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A.,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA QUITO-WASHINGTON(RAMOS JUAN, CAICEDO CARLOS,PALACIOS SEBASTIAN),FACTURA NO. 001-001-189631,F.E. 14/08/2013,SUSCRITO AB. OSWALDO LOPEZ,CP.FLAVIO PUEBLA.	4,729.68	0.00
23/08/2013	44335337	DAG	0519999000000000018100	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A.,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA QUITO-WASHINGTON(RAMOS JUAN, CAICEDO CARLOS,PALACIOS SEBASTIAN),FACTURA NO. 001-001-189631,F.E. 14/08/2013,SUSCRITO AB. OSWALDO LOPEZ,CP.FLAVIO PUEBLA. REGISTRO IVA	521.28	0.00
25/09/2013	45235019	DAG	0519999000000000019467	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A.,POR CONCEPTO DEL QUINTO PAGO DEL CONTRATO COTS-DGRIC-005-2012 DE EMISION DE TICKETS AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTER. PARA FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC,FACTURAS 190717-190714-190715-190716-190768,SUSCRITO DIEGO DAVILA,CP. FER RAMOS.	1,508.60	0.00
25/09/2013	45235441	DAG	0519999000000000019468	PAGO A NOMBRE DE EUROVIAJES TUR S.A.,POR CONCEPTO DEL QUINTO PAGO DEL CONTRATO COTS-DGRIC-005-2012 DE EMISION DE TICKETS AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTER. PARA FUNCIONARIOS DE LA DIGERCIC,FACTURAS 190717-190714-190715-190716-190768,SUSCRITO DIEGO DAVILA REGISTRO IVA EN COMPRAS	165.96	0.00
11/12/2013	47971040	DAG	0519999000000000022707	PAGO A MARITETUR CIA. LTDA.,POR CONCEPTO DE PAGO CONTRATO No. COST-DGRIC-007-2013 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA DIGERCIC A NIVEL NACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2013,FACTURAS 55085-55086,02/12/2013SUS DIEGO DAVILA,CP. FER RAMOS,SEGUN DCTO.ADJ.	27,639.48	0.00
11/12/2013	47973388	DAG	0519999000000000022710	PAGO A MARITETUR CIA. LTDA.,POR CONCEPTO DE PAGO CONTRATO No. COST-DGRIC-007-2013 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA DIGERCIC A NIVEL NACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2013,FACTURAS 55085-55086,02/12/2013SUS DIEGO DAVILA REGISTRO IVA EN COMPRAS	19.80	0.00
Subtotal Flujos					45,752.06	0.00
Subtotal por Auxiliares					45,752.06	0.00
Saldo por Auxiliares					45,752.06	

TOTAL CUENTA	45,752.06	0.00
SALDO CUENTA	45,752.06	