



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2020 AL 31 MARZO 2020



| CUENTA 634-03-01 | | Pasajes al Interior | | | | | | |
|---|----------|---------------------|-------------------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | |
| AUXILIAR 01: 52099990000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | | | | | | | | |
| AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | | | |
| AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | | | |
| | | | | | 18,683.53 | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO AL 01/03/2020 | | 18,683.53 | |
| 02/03/2020 | 93186456 | DAG | 52099990000000000000517 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-234-ME. FACTURA 001-020-034302. | 1,733.97 | 0.00 | | |
| 02/03/2020 | 93186460 | DAG | 52099990000000000000518 | RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- (IVA)PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-234-ME. FACTURA 001-020-034302. | 180.96 | 0.00 | | |
| 09/03/2020 | 93263589 | DAG | 52099990000000000000572 | EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir boletos aéreos Nacionales para las autoridades de esta Cartera de Estado, en rutas e itinerarios en los cuales la Empresa Pública Tame NO OPERA, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-121-ME , valor que incluye IVA. Factura 18357 | 4,395.58 | 0.00 | | |
| 09/03/2020 | 93263600 | DAG | 52099990000000000000573 | RDP IVA EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir boletos aéreos Nacionales para las autoridades de esta Cartera de Estado, en rutas e itinerarios en los cuales la Empresa Pública Tame NO OPERA, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-121-ME , valor que incluye IVA. Factura 18357. | 37.08 | 0.00 | | |
| 13/03/2020 | 93338772 | DAG | 52099990000000000000634 | EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir boletos aéreos Nacionales para las autoridades de esta Cartera de Estado, en rutas e itinerarios en los cuales la Empresa Pública Tame NO OPERA, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-121-ME. Factura 001-002-18449. (Pago de 1 boleto) | 76.77 | 0.00 | | |
| 13/03/2020 | 93338795 | DAG | 52099990000000000000635 | RDP IVA EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir boletos aéreos Nacionales para las autoridades de esta Cartera de Estado, en rutas e itinerarios en los cuales la Empresa Pública Tame NO OPERA, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-121-ME. Factura 001-002-18449. (Pago de 1 boleto) | 1.07 | 0.00 | | |
| | | | | | Subtotal Flujos | 6,425.43 | 0.00 | |
| | | | | | Subtotal por Auxiliares | 25,108.96 | 0.00 | |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | | 25,108.96 | |
| | | | | | TOTAL CUENTA | 25,108.96 | 0.00 | |
| | | | | | SALDO CUENTA | | 25,108.96 | |