



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					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						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					56,415.48	0.00		
					SALDO AL 01/10/2020	56,415.48		
06/10/2020	95484262	DAG	5209999000000000002272	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO. Reembolso de gastos por adquisición de boletos aéreos Nacionales emitidos para el Despacho Ministerial según Memorando MTOP-DADM-2020-954-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES Y-O PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1140	595.37	0.00		
06/10/2020	95484566	DAG	5209999000000000002273	REGULARIZACION DEL IVA.- MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO. Reembolso de gastos por adquisición de boletos aéreos Nacionales emitidos para el Despacho Ministerial según Memorando MTOP-DADM-2020-954-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES Y-O PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1140	7.20	0.00		
06/10/2020	95485316	DAG	5209999000000000002274	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO. Reembolso por adquisición de pasajes aéreos Nacionales para el Despacho Ministerial según Memorando MTOP-DADM-2020-969-ME, Comprobante de Liquidación de Compras de Bienes y-o Prestación de Servicios No. 1141.	199.17	0.00		
06/10/2020	95485541	DAG	5209999000000000002275	REGULARIZACIÓN DEL IVA. - MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO. Reembolso por adquisición de pasajes aéreos Nacionales para el Despacho Ministerial según Memorando MTOP-DADM-2020-969-ME, Comprobante de Liquidación de Compras de Bienes y-o Prestación de Servicios No. 1141.	1.20	0.00		
06/10/2020	95485781	DAG	5209999000000000002276	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo según Memorando MTOP-AM-2020-0042-M, Quito-Guayas-Quito	209.93	0.00		
06/10/2020	95485877	DAG	5209999000000000002277	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo según Memorando MTOP-AM-2020-0042-M	21.60	0.00		
06/10/2020	95485939	DAG	5209999000000000002278	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO. Reembolso por la compra de pasajes aéreos Nacionales para el Despacho Ministerial según Memorando MTOP-DADM-2020-974-ME, Comprobante de Liquidación de compras de Bienes y-o prestación de servicios No. 1142	107.24	0.00		
06/10/2020	95486084	DAG	5209999000000000002280	REGULARIZACION DEL IVA.- MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO. Reembolso por la compra de pasajes aéreos Nacionales para el Despacho Ministerial según Memorando MTOP-DADM-2020-974-ME, Comprobante de Liquidación de compras de Bienes y-o prestación de servicios No. 1142	1.20	0.00		
15/10/2020	95594118	DAG	5209999000000000002347	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0037-M, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1135	-142.48	0.00		
15/10/2020	95594132	DAG	5209999000000000002348	REGULARIZACION DEL IVA.- MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0037-M, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1135	-11.52	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020

15/10/2020	95594962	DAG	52099990000000000002349	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0037-M, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1145	140.71	0.00
15/10/2020	95596642	DAG	52099990000000000002350	REGULARIZACION DEL IVA.- MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0037-M, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1145	13.29	0.00
19/10/2020	95632157	DAG	52099990000000000002362	SOTOMAYOR JOHN Reembolso compra de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar con al Subs. Zonal 5 procesos de ejecución de la UEM y revisión de nombramientos adm. y sup., pedido con Memorando MTOP-DNPOP-2020-0007-ME, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1138	-192.93	0.00
19/10/2020	95632222	DAG	52099990000000000002363	RDP SOTOMAYOR JOHN Reembolso compra de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar con al Subs. Z5 procesos de ejecución de la UEM y revisión de nombramientos adm. y sup., pedido con Memorando MTOP-DNPOP-2020-0007-ME, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1138	-19.56	0.00
22/10/2020	95678717	DAG	52099990000000000002109	REGULARIZACION IVA EUROEXPRESO S.A. PAGO A PROVEEDORES AGENCIAS DE VIAJE .EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES EN LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME ENERO , FEBRERO, MARZO DE 2020 Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-932-ME ORDEN 0002419 REQ 74	-58.94	0.00

Subtotal Flujos	871.48	0.00
Subtotal por Auxiliares	57,286.96	0.00

Saldo por Auxiliares	57,286.96
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	57,286.96	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	57,286.96
---------------------	-----------