



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 2018 AL 31 OCTUBRE 2018



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	
						376,617.06	0.00	
						SALDO AL 01/10/2018	376,617.06	
16/10/2018	84722036	DAG	52099990000000000003964	PIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO REEMBOLSO DE BOLETO AEREO PARA EL ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL EL DR. MIGUEL LOJA EL 21-09-2018 QUITO-CUENCA SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1164-ME		195.00	0.00	
16/10/2018	84726134	DAG	52099990000000000003966	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003719 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1182-ME.		-1,489.55	0.00	
17/10/2018	84731122	DAG	52099990000000000003968	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003720 (FACTURA 26421) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1182-ME.		-467.35	0.00	
17/10/2018	84731675	DAG	52099990000000000003969	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003721 (FACTURA 27026) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1182-ME.		-668.70	0.00	
17/10/2018	84733506	DAG	52099990000000000003970	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2018-1182-ME FACTURA 28000.		12,134.60	0.00	
17/10/2018	84733530	DAG	52099990000000000003971	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2018-1182-ME FACTURA 28000.		1,276.08	0.00	
22/10/2018	84808837	DAG	52099990000000000004019	ONTANEDA VIVAR CATALINA REEMBOLSO DE PASAJES DEL FUNCIONARIO CATALINA ONTANEDA VIVAR PARA MANTENER REUNION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION DEL GUAYAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DVGT-2018-236-ME.		53.00	0.00	
23/10/2018	84821838	DAG	52099990000000000004038	IDROVO NEIRA JUAN DIEGO REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA ACUDIR AL EVENTO LANZAMIENTO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DEL PROYECTO VIADUCTO SUR EL 4 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADC-2018-229-ME		219.95	0.00	
23/10/2018	84828374	DAG	52099990000000000004063	ONTANEDA VIVAR CATALINA REEMBOLSO DE PASAJES DEL FUNCIONARIO CATALINA ONTANEDA VIVAR PARA MANTENER REUNION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION DEL GUAYAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DVGT-2018-236-ME.		-53.00	0.00	
23/10/2018	84838113	DAG	52099990000000000004078	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGUN MTOP-DADM-2018-25-ME PARA CANCELAR LA EMISION DE PASAJES AEREOS A TAME POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018-VALOR IVA. REGULARIZAR EL IVA DE LOS CUR DEV. 1444-2870.		5,369.28	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 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

26/10/2018	84935863	DAG	52099990000000000004179	PIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS PARA EL SEÑOR MINISTRO AURELIO HIDALGO DE QUITO-GUAYAQUIL EL DIA 09-10-2018 SEGUN LA GUIA 033, SEGUN FACTURA NO. 2223	132.00	0.00
29/10/2018	84956096	DAG	52099990000000000004193	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER REEMBOLSO DE BOLETOS AREOS PARA EL SR. MINISTRO AURELIO HIDALGO Y EL CAPITAN SANTIAGO ANDRADE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL DIA 19-10-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1220-ME	451.92	0.00
29/10/2018	84956327	DAG	52099990000000000004196	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER REEMBOLSO DE BOLETOS AREOS PARA EL SR. MINISTRO AURELIO HIDALGO Y EL CAPITAN SANTIAGO ANDRADE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL DIA 19-10-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1220-ME	2.79	0.00
30/10/2018	84980617	DAG	52099990000000000004208	IDROVO NEIRA JUAN DIEGO REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA ACUDIR AL EVENTO LANZAMIENTO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DEL PROYECTO VIADUCTO SUR EL 4 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADC-2018-229-ME	-219.95	0.00
30/10/2018	84987573	DAG	52099990000000000004211	IDROVO NEIRA JUAN DIEGO REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA ACUDIR AL EVENTO LANZAMIENTO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DEL PROYECTO VIADUCTO SUR EL 4 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADC-2018-229-ME	198.35	0.00
30/10/2018	84987710	DAG	52099990000000000004214	REGURALIZACION IVA IDROVO NEIRA JUAN DIEGO REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA ACUDIR AL EVENTO LANZAMIENTO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DEL PROYECTO VIADUCTO SUR EL 4 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADC-2018-229-ME	21.60	0.00

Subtotal Flujos	17,156.02	0.00
Subtotal por Auxiliares	393,773.08	0.00

Saldo por Auxiliares	393,773.08
-----------------------------	------------

TOTAL CUENTA	393,773.08	0.00
---------------------	------------	------

SALDO CUENTA	393,773.08
---------------------	------------