



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 FEBRERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						12,686.24	0.00	
						SALDO AL 01/02/2019	12,686.24	
AUXILIAR 01:	52099990000	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
01/02/2019	86813675	DAG	520999900000000000000318	SARANGO CUEVA GLENDA MARIA - SLR 02-G-2019 - DISPOSICION DEL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA APOYO TECNICO AL PEDIDO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS - ENERO 14 AL 18 DE 2019 - EL ORO PORTOVELO - REEMBOLSO		16.00	0.00	
04/02/2019	86821862	DAG	520999900000000000000326	CALERO CAMPOVERDE LUIS JAVIER - SLR 002-EM-DADM-2019 - ENTREGA DE MAQUINARIA A LAS DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN MEMORANDO MTOP-DCOT-2018-1059-ME - ENERO 9 AL 11 DE 2019 - CUENCA AZUAY GUAYAQUIL GUAYAS - TRANSPORTE.		8.00	0.00	
08/02/2019	86885157	DAG	520999900000000000000386	MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN - SLR 003-EM-DADM-2019 - TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA QUE LA MAQUINARIA EN MENCION PUEDA SER ENTREGADA DE ACUERDO A DISPOSICION EMITIDA - CUENCA AZUAY - ENERO 15 AL 17 DE ENERO DE 2019 - REEMBOLSO		8.00	0.00	
08/02/2019	86885475	DAG	520999900000000000000388	CALERO CAMPOVERDE LUIS JAVIER - SLR 003-EM-DADM-2019 - TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA QUE LA MAQUINARIA EN MENCION PUEDA SER ENTREGADA DE ACUERDO A DISPOSICION EMITIDA - CUENCA AZUAY - ENERO 15 AL 17 DE ENERO DE 2019 - REEMBOLSO		15.99	0.00	
12/02/2019	86911931	DAG	520999900000000000000422	ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVAN - SLR-001-PIRR-DM-2019 - DEL 25 AL 27 ENERO 2019 QUITO-ESMERALDAS-QUITO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS EN LAS ACTIVIDADES Y RECORRDISO DE AGENDA MINISTERIAL QUE SE REALIZARÁ EN DICHA CIUDAD.		206.00	0.00	
18/02/2019	86988158	DAG	520999900000000000000468	RUIZ BRITO CESAR ALEJANDRO - MTOP-AM-2019-003-M REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA CUMPLIR DISPOSICIÓN DEL SR MINISTRO - 17 Y 18 DE ENERO DE 2019.		186.20	0.00	
18/02/2019	86988341	DAG	520999900000000000000469	REGULARIZACION IVA RUIZ BRITO CESAR ALEJANDRO - MTOP-AM-2019-003-M REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA CUMPLIR DISPOSICIÓN DEL SR MINISTRO - 17 Y 18 DE ENERO DE 2019.		18.84	0.00	
25/02/2019	87097800	DAG	520999900000000000000534	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2019. SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-164-ME. FACTURA 001-020-000029846.		11,761.65	0.00	
25/02/2019	87097812	DAG	520999900000000000000536	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA DE LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2019. SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-164-ME. FACTURA 001-020-000029846.		1,204.20	0.00	



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 520-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 FEBRERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019

Página: 2 de 2

Fecha: 06/03/2019 02:31:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	13,424.88	0.00
Subtotal por Auxiliares	26,111.12	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>26,111.12</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	26,111.12	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>26,111.12</b>
---------------------	--	------------------