



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 MAYO 2019 AL 31 MAYO 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 03/06/2019 09:11:30

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
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	
						42,628.98	0.00	
						SALDO AL 01/05/2019		42,628.98
13/05/2019	88393468	DAG	52099990000000000001432	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA - MTOP-DADM-2019-446-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO EN DESPEGAR AEROLINEAS GALAPAGOS EN RAZON QUE LA PAG FLYCARD ESTABA EN MANTENIMIENTO Y PARA ADQUIRIR PASAJES DENTRO DE POST PAGO SOLO SE REALIZA POR LA PAG. WEB		170.14	0.00	
13/05/2019	88393527	DAG	52099990000000000001433	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA - MTOP-DADM-2019-446-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO EN DESPEGAR AEROLINEAS GALAPAGOS EN RAZON QUE LA PAG FLYCARD ESTABA EN MANTENIMIENTO Y PARA ADQUIRIR PASAJES DENTRO DE POST PAGO SOLO SE REALIZA POR LA PAG. WEB		16.80	0.00	
14/05/2019	88411193	DAG	52099990000000000001448	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-51-ME - VALOR IVA. FACTURA 001-020-000029494. (N-C)		-1,129.20	0.00	
14/05/2019	88419309	DAG	52099990000000000001449	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000004958. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-392-ME.		-2,527.65	0.00	
14/05/2019	88423212	DAG	52099990000000000001450	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000004959. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-392-ME		-1,439.10	0.00	
14/05/2019	88430134	DAG	52099990000000000001451	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Para la cancelación por emisión de pasajes aéreos nacionales utilizados por los funcionarios de esta Cartera de Estado, correspondiente al mes de Marzo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-392-ME. Factura 001-020-000030977. (Valor N-C).		11,906.43	0.00	
14/05/2019	88430148	DAG	52099990000000000001452	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Para la cancelación por emisión de pasajes aéreos nacionales utilizados por los funcionarios de esta Cartera de Estado, correspondiente al mes de Marzo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-392-ME. Factura 001-020-000030977.		1,206.00	0.00	
15/05/2019	88447185	DAG	52099990000000000001478	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA - MTOP-DADM-2019-446-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO EN DESPEGAR AEROLINEAS GALAPAGOS EN RAZON QUE LA PAG FLYCARD ESTABA EN MANTENIMIENTO Y PARA ADQUIRIR PASAJES DENTRO DE POST PAGO SOLO SE REALIZA POR LA PAG. WEB		-170.14	0.00	
15/05/2019	88447301	DAG	52099990000000000001479	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA - MTOP-DADM-2019-446-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO EN DESPEGAR AEROLINEAS GALAPAGOS EN RAZON QUE LA PAG FLYCARD ESTABA EN MANTENIMIENTO Y PARA ADQUIRIR PASAJES DENTRO DE POST PAGO SOLO SE REALIZA POR LA PAG. WEB		-16.80	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

Página: 2 de 2

Fecha: 03/06/2019 09:11:30

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 MAYO 2019 AL 31 MAYO 2019						
21/05/2019	88531991	DAG	520999900000000000001584	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER - MTOP-DADM-2019-446-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO EN DESPEGAR AEROLINEAS GALAPAGOS EN RAZON QUE LA PAG FLYCARD ESTABA EN MANTENIMIENTO Y PARA ADQUIRIR PASAJES DENTRO DE POST PAGO SOLO SE REALIZA POR LA PAG. WEB PARA GABRIELA MUÑOZ.	170.14	0.00
21/05/2019	88535028	DAG	520999900000000000001587	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER - MTOP-DADM-2019-446-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO EN DESPEGAR AEROLINEAS GALAPAGOS EN RAZON QUE LA PAG FLYCARD ESTABA EN MANTENIMIENTO Y PARA ADQUIRIR PASAJES DENTRO DE POST PAGO SOLO SE REALIZA POR LA PAG. WEB PARA GABRIELA MUÑOZ.	16.80	0.00
21/05/2019	88541975	DAG	520999900000000000001615	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO - MTOP-DVIT-2019-131-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO POR NO EXISTIR CUPO EN LOS DIAS Y HORARIOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR FUNCIONES DELEGAS DEL SR. MINISTRO. GUIA 010. RUTAS A CUENCA Y MANTA - SCP.- PAGO CON RUC.	480.46	0.00
21/05/2019	88542402	DAG	520999900000000000001619	REGULACION IVA RDP.- PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO - MTOP-DVIT-2019-131 -ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO POR NO EXISTIR CUPO EN LOS DIAS Y HORARIOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR FUNCIONES DELEGAS DEL SR. MINISTRO. GUIA 010. RUTAS A CUENCA Y MANTA - SCP.- PAGO CON RUC. FACT 951	51.75	0.00
21/05/2019	88548040	DAG	520999900000000000001646	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL - SLR-184-WS-DCS-2019 - COORDINAR RECORRIDO DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EL MURO DE CONTENCIÓN DE CAMARONES EN LA VIA QUININDE - LAS COLONDRINAS - REEMBOLSO - ABRIL 17 Y 18 DE 2019 - GUIA 30 SE CAMBIA CLASE DE DCTO A PEDIDO DE MARY.	18.00	0.00
27/05/2019	88630525	DAG	520999900000000000001757	Empresa Pública TAME EP.- Con la finalidad de realizar el pago del Servicio Prestado desde el 01 al 30 de abril de 2019 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0021-2018. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-504-ME. Factura 001-020-000030787.	9,725.07	0.00
27/05/2019	88630555	DAG	520999900000000000001758	RDP IVA Empresa Pública TAME EP.- Con la finalidad de realizar el pago del Servicio Prestado desde el 01 al 30 de abril de 2019 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0021-2018. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-504 -ME. Factura 001-020-000030787.	983.28	0.00
31/05/2019	88760002	DAG	520999900000000000001855	LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL- MEMORANDO MTOP-DVGT-2019-163-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO A RUEDA DE PRENSA REFERENTE AL CONTRATO ALIANZA PUBLICO PRIVADA ENTRE MTOP Y COMPAÑIA VERDU - RUTA QUITO GUAYAQUIL 8-5-2019. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTAC. SERV. 1033.	96.36	0.00
31/05/2019	88760076	DAG	520999900000000000001856	RDP IVA LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL- MEMO MTOP-DVGT-2019-163-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO A RUEDA DE PRENSA REFERENTE AL CONTRATO ALIANZA PUBLICO PRIVADA ENTRE MTOP Y COMPAÑIA VERDU-RUTA QUITO GUAYAQUIL 8-5-2019. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTAC. SERV. 1033	1.80	0.00

Subtotal Flujos 19,560.14 0.00

Subtotal por Auxiliares 62,189.12 0.00

Saldo por Auxiliares 62,189.12

TOTAL CUENTA 62,189.12 0.00

SALDO CUENTA 62,189.12