



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019



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	
						75,737.93	0.00	
					SALDO AL 01/07/2019		75,737.93	
17/07/2019	89525265	DAG	52099990000000000002499	CHAVEZ SALAZAR DIEGO OSWALDO SLR. 018-C REEMBOLSO DE TRANSPORTE FLUVIAL ROCAFUERTE-COCA DEL 13 AL 17-05-2019 DE QUITO-COCA-QUITO		70.00	0.00	
17/07/2019	89525340	DAG	52099990000000000002500	YANEZ RUALES BYRON RAMIRO SLR: 003-DAI-19 REEMBOLSO DE PASAJES DEL 17 AL 21-06-2019 DE QUITO-CUENCA-AZOGUES-LOJA-QUITO.		16.00	0.00	
17/07/2019	89538268	DAG	52099990000000000002528	TAME EP PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2019-691-ME. FACTURA 001-020-000031590.		9,218.59	0.00	
17/07/2019	89538342	DAG	52099990000000000002529	RDP IVA TAME EP PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2019-691-ME. FACTURA 001-020-000031590.		930.00	0.00	
				Subtotal Flujos		10,234.59	0.00	
				Subtotal por Auxiliares		85,972.52	0.00	
					Saldo por Auxiliares		85,972.52	
				TOTAL CUENTA		85,972.52	0.00	
					SALDO CUENTA		85,972.52	