



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					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	
						2,767.29	0.00	
						SALDO AL 01/12/2019	2,767.29	
19/12/2019	92272215	DAG	5209999000000000004424	REEMBOLSO DE PASAJE AL ING. MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO.- participación en el Gabinete Binacional con Colombia los días 10 y 11 de diciembre de 2019 Quito-Bogotá-Cali-Bogota-Quito, valor incluido IVA según memorando MTOP-DVIT-413-ME		729.85	0.00	
19/12/2019	92272544	DAG	5209999000000000004433	REGULARIZACION IVA MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO.-participación en el Gabinete Binacional con Colombia los días 10 y 11 de diciembre de 2019 Quito-Bogotá-Cali-Bogota-Quito, valor incluido IVA según memorando MTOP-DVIT-413-ME		67.15	0.00	
26/12/2019	92496082	DAG	5209999000000000004681	EUROEXPRESO S.A.- Emisión de pasajes al exterior para el Sr. Ministro de esta Cartera de estado con la agencia de viajes EUROEXPRESO, valor con IVA, según memorando MTOP-DADM-2019-1250-ME. Orden de Prestación de Servicios 2369 Requisición 149-150. Facturas 001-002-16254, 16255.		1,544.68	0.00	
26/12/2019	92496185	DAG	5209999000000000004682	RDP IVA EUROEXPRESO S.A.- Emisión de pasajes al exterior para el Sr. Ministro de esta Cartera de estado con la agencia de viajes EUROEXPRESO, valor con IVA, según memorando MTOP-DADM-2019-1250-ME. Orden de Prestación de Servicios 2369 Requisición 149-150. Facturas 001-002-16254, 16255.		6.00	0.00	
						Subtotal Flujos	2,347.68	0.00
						Subtotal por Auxiliares	5,114.97	0.00
						Saldo por Auxiliares	5,114.97	
						TOTAL CUENTA	5,114.97	0.00
						SALDO CUENTA	5,114.97	