



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		
					214,693.35	0.00		
					SALDO AL 01/05/2018	214,693.35		
07/05/2018	82035553	DAG	52099990000000000001676	COMPANIA VEROTRAVEL S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE NO SON OPERADAS POR TAME EP, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29610, RUTA UIO GYE REQ 009-VGT, 29612 CUENCA UIO MANTA UIO MANTA REQ 009, 29614 UIO CUA REQ 10 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-520-ME	1,917.60	0.00		
07/05/2018	82035715	DAG	52099990000000000001677	REGULARIZACION COMPANIA VEROTRAVEL S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE NO SON OPERADAS POR TAME EP, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29610, RUTA UIO GYE REQ 009-VGT, 29612 CUENCA UIO MANTA UIO MANTA REQ 009, 29614 UIO CUA REQ 10 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-520-ME	14.40	0.00		
08/05/2018	82047515	DAG	52099990000000000001685	AVIANCA ECUADOR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29616, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-536-ME Y REQUISICION 29620	1,385.50	0.00		
08/05/2018	82047698	DAG	52099990000000000001686	REGULARIZACION IVA DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29616, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-536-ME Y REQUISICION 29620	142.80	0.00		
10/05/2018	82098788	DAG	52099990000000000001715	AVIANCA ECUADOR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29616, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-575-ME Y REQUISICION 29621 Y FACTURA 6624	1,385.50	0.00		
10/05/2018	82098987	DAG	52099990000000000001716	REGULARIZACION IVA AVIANCA ECUADOR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29621, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-575-ME Y REQUISICION 29621	142.80	0.00		
11/05/2018	82113626	DAG	52099990000000000001787	TAMAYO GUEVARA JOSE LUIS, SLR-046-JLTG-DM-2018, DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2018, REEMBOLSO EN MOVILIZACION CUMPLE AGENDA POR VISITA DEL PRESIDENTE MORENO Y COORDINA INFORMACION CON LOS MINISTERIOS DE TELECOMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, HIDROCARBUROS Y TRANSPORTE PARA CADA AUTORIDAD. PROVINCIA AZUAY.	7.99	0.00		
11/05/2018	82114383	DAG	52099990000000000001719	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,FC 25254 EMISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2017-220 PERIODO DE CONTRATACION HASTA OCTUBRE DE 2018.	24,312.05	0.00		
11/05/2018	82114414	DAG	52099990000000000001796	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG IVA FC. 25254 EMISION PASAJES AEREOS NACIONALES USO DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2017-220 PERIODO DE CONTRATACION HASTA OCTUBRE DE 2018.	2,567.88	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 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018							
18/05/2018	82225221	DAG	520999900000000000001857	VASQUEZ CHILUISA SONIA LIZETH,LIQ.COM.898 REEMBOLSO DE TRASLADO DE GUAYAQUIL A CUENCA EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LA PLANIFICACION DE CONCURSO DE MERITOS CON FECHA 9 DE MAYO DE 2018. SEGUN MEMO MTOP-DTTTSV-2018-113-ME		12.00	0.00
18/05/2018	82226918	DAG	520999900000000000001862	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 LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2017-220 PERIODO DE CONTRATACION HASTA OCTUBRE DE 2018.		19,183.20	0.00
18/05/2018	82232328	DAG	520999900000000000001866	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEL IVA, POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2017-898-PERIODO DE CO		1,991.28	0.00
22/05/2018	82271264	DAG	520999900000000000001910	ESTRELLA DELGADO ESTUARDO WLADIMIR SLR-010-DARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, REEMBOLSO MOVILIZACION ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE EL ORO		7.99	0.00
22/05/2018	82271504	DAG	520999900000000000001912	SAAVEDRA ESTUPINAN VIVECA NADINA, SLR-010-DARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, REEMBOLSO MOVILIZACION ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE EL ORO		15.98	0.00

Subtotal Flujos	53,086.97	0.00
Subtotal por Auxiliares	267,780.32	0.00

Saldo por Auxiliares	267,780.32
-----------------------------	------------

TOTAL CUENTA	267,780.32	0.00
SALDO CUENTA	267,780.32	