



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018



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	
						359,504.84	0.00	
SALDO AL 01/09/2018							359,504.84	
04/09/2018	84033811	DAG	52099990000000000003518	REEMBOLSO DE PASAJES SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL SLR: 115-WS-DCS-2018 COORDINAR REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PABLO HADATHY DEL 14 AL 16-08-2018 DE QUITO-ESMERALDAS-QUITO		19.00	0.00	
19/09/2018	84258419	DAG	52099990000000000003711	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003472 (FACT. 25164) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME.		-416.35	0.00	
19/09/2018	84259219	DAG	52099990000000000003715	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003473 (FACT. 25254) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME.		-1,339.14	0.00	
19/09/2018	84259624	DAG	52099990000000000003716	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003474 (FACT. 25442) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME.		-1,331.82	0.00	
19/09/2018	84261083	DAG	52099990000000000003718	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002839 (FACTURA 23376) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.		-78.50	0.00	
19/09/2018	84261268	DAG	52099990000000000003719	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002840 (FACTURA 23539) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.		-175.00	0.00	
19/09/2018	84261396	DAG	52099990000000000003720	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002962 (FACTURA 23377) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.		-100.06	0.00	
19/09/2018	84261911	DAG	52099990000000000003721	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 COMISIONES DE SERVICIOS RUTAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN MEMO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME. FACTURA 27528		18,618.17	0.00	
19/09/2018	84262018	DAG	52099990000000000003722	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN COMISIONES DE SERVICIOS RUTAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1071-ME.FACTURA 27528		1,915.92	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 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018

25/09/2018	84337409	DAG	52099990000000000003798	PARA LIQUIDAR PARCIALMENTE COMPROMISO 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	136,237.26	0.00
25/09/2018	84338448	DAG	52099990000000000003801	PARA LIQUIDAR PARCIALMENTE COMPROMISO 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	-136,237.26	0.00
Subtotal Flujos					17,112.22	0.00
Subtotal por Auxiliares					376,617.06	0.00
Saldo por Auxiliares					376,617.06	
TOTAL CUENTA					376,617.06	0.00
SALDO CUENTA					376,617.06	