



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		
					48,560.01	0.00		
					SALDO AL 01/08/2020		48,560.01	
11/08/2020	94742707	DAG	52099990000000000001785	AVIANCA ECUADOR S.A. Por la adquisición de Una Chequera Corporativa, en la Aerolínea AVIANCA en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, según memorando MTOP-DADM-2020-614-ME y MTOP-DADM-2020-652-ME, O.P.S. No. 2410, Req. 48, Fact. No. 3. (Ínfima Cuantía)	1,231.82	0.00		
11/08/2020	94742749	DAG	52099990000000000001790	Regularizacion IVA.- AVIANCA Adquisición de Una Chequera Corporativa, en la Aerolínea AVIANCA en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, según memorando MTOP-DADM-2020-614-ME y MTOP-DADM-2020-652-ME, O.P.S. No. 2410, Req. 48, Fact. No. 3. (Ínfima Cuantía)	126.48	0.00		
20/08/2020	94883691	DAG	52099990000000000001874	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO MTOP-AM-2020-0026-M.	166.57	0.00		
25/08/2020	94923366	DAG	52099990000000000001903	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO MTOP-AM-2020-0026-M.	-166.57	0.00		
25/08/2020	94923665	DAG	52099990000000000001904	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO MTOP-AM-2020-0026-M.	165.37	0.00		
25/08/2020	94923873	DAG	52099990000000000001905	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO MTOP-AM-2020-0026-M.	1.20	0.00		
27/08/2020	94954633	DAG	52099990000000000001918	AVIANCA ECUADOR S.A. Por la adquisición de Una Chequera Corporativa, en la Aerolínea AVIANCA en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, según memorando MTOP-DADM-2020-614-ME y MTOP-DADM-2020-652-ME, O.P.S. No. 2410, Req. 48, Fact. No. 3. (Ínfima Cuantía)	-1,231.82	0.00		
27/08/2020	94954646	DAG	52099990000000000001917	Regularizacion IVA.- AVIANCA Adquisición de Una Chequera Corporativa, en la Aerolínea AVIANCA en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, según memorando MTOP-DADM-2020-614-ME y MTOP-DADM-2020-652-ME, O.P.S. No. 2410, Req. 48, Fact. No. 3. (Ínfima Cuantía)	-126.48	0.00		
27/08/2020	94954932	DAG	52099990000000000001919	AVIANCA ECUADOR S.A. Por la adquisición de Una Chequera Corporativa, en la Aerolínea AVIANCA en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, según memorando MTOP-DADM-2020-614-ME y MTOP-DADM-2020-652-ME, O.P.S. No. 2410, Req. 48, Fact. No. 3. (Ínfima Cuantía)	1,231.82	0.00		
27/08/2020	94955012	DAG	52099990000000000001921	REGULARIZACION IVA AVIANCA ECUADOR S.A. Por la adquisición de Una Chequera Corporativa, en la Aerolínea AVIANCA en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, según memorando MTOP-DADM-2020-614-ME y MTOP-DADM-2020-652-ME, O.P.S. No. 2410, Req. 48, Fact. No. 3.	126.48	0.00		
27/08/2020	94955717	DAG	52099990000000000001923	AVIANCA ECUADOR S.A. Por la adquisición de Una Chequera Corporativa, en la Aerolínea AVIANCA en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, según memorando MTOP-DADM-2020-614-ME y MTOP-DADM-2020-652-ME, O.P.S. No. 2410, Req. 48, Fact. No. 3. (Ínfima Cuantía)	-1,231.82	0.00		



Ejercicio: 2020

Código Entidad: 520-9999-0000

Sin Asientos Cierre

27/08/2020

94956006

DAG

52099990000000000001924

AVIANCA ECUADOR S.A. Por la adquisición de Una Chequera Corporativa, en la
Aerolínea AVIANCA en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para la máxima autoridad de esta
Cartera de Estado, según memorando MTOP-DADM-2020-614-ME y MTOP-DADM-
2020-652-ME, O.P.S. No. 2410, Req. 48, Fact. No. 3. (Ínfima Cuantía)

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 AGOSTO 2020 AL 31 AGOSTO 2020



1,231.82

0.00

Subtotal Flujos

1,524.87

0.00

Subtotal por Auxiliares

50,084.88

0.00

Saldo por Auxiliares

50,084.88

TOTAL CUENTA

50,084.88

0.00

SALDO CUENTA

50,084.88