



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 2020 AL 30 SEPTIEMBRE 2020



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		
					50,084.88	0.00		
					SALDO AL 01/09/2020		50,084.88	
07/09/2020	95064020	DAG	52099990000000000001987	EUROEXPRESO S.A. PAGO A PROVEEDORES AGENCIAS DE VIAJE .EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES EN LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME ENERO , FEBRERO, MARZO DE 2020 Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-932-ME ORDEN 0002419 REQ 74	6,967.36	0.00		
07/09/2020	95064087	DAG	52099990000000000001994	REGULARIZACION IVA EUROEXPRESO S.A. PAGO A PROVEEDORES AGENCIAS DE VIAJE .EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES EN LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME ENERO , FEBRERO, MARZO DE 2020 Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-932-ME ORDEN 0002419 REQ 74	58.94	0.00		
15/09/2020	95160659	DAG	52099990000000000002053	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000007824. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-336-ME ADJUNTO APAGO GUIA 009 DE 20 DE MARZO 2020 ORDEN SERVICIO 2389	-2,547.70	0.00		
15/09/2020	95161089	DAG	52099990000000000002055	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000007827. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-336-ME ADJUNTO APAGO GUIA 009 DE 20 DE MARZO 2020 ORDEN SERVICIO 2389	-1,303.86	0.00		
16/09/2020	95177603	DAG	52099990000000000002086	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000008260. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-814-ME Y MEMO MTOP-DADM-2020-815-ME	-151.85	0.00		
18/09/2020	95196669	DAG	52099990000000000002060	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DICIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-336-ME FACTURA 001-020-000035139 CERTIFICACION MTOP-DADM-2020-815-ME	6,007.30	0.00		
18/09/2020	95196672	DAG	52099990000000000002088	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DICIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-814-ME MTOP-DADM-2020-815-ME APLICA NC 8260	2,674.82	0.00		
18/09/2020	95196678	DAG	52099990000000000002064	REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DICIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-336-ME FACTURA 001-020-000035139 CERTIFICACION MTOP-DADM-2020-815-ME	631.68	0.00		
18/09/2020	95196680	DAG	52099990000000000002089	REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DICIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-814-ME MTOP-DADM-2020-815-ME APLICA NC 8260	277.32	0.00		

Ejercicio: 2020

Código Entidad: 520-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

Página: 2 de 3

Fecha: 01/10/2020 10:28:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
18/09/2020	95201707	DAG 52099990000000000002108 EUROEXPRESO S.A. PAGO A PROVEEDORES AGENCIAS DE VIAJE .EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES EN LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME ENERO , FEBRERO, MARZO DE 2020 Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-932-ME ORDEN 0002419 REQ 74	-6,967.36	0.00
24/09/2020	95264380	DAG 52099990000000000002129 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Solicitud de reembolso de pasaje aéreo según memorando MTOP-AM-2020-0032-M , de acuerdo agenda ministerial Sr. Ministro y autorización Sr. Coordinador Adm. Financiero	111.93	0.00
24/09/2020	95264541	DAG 52099990000000000002130 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Solicitud de reembolso de pasaje aéreo según memorando MTOP-AM-2020-0032-M, de acuerdo a la agenda del Sr. Ministro	9.84	0.00
29/09/2020	95333957	DAG 52099990000000000002227 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la compra de pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar las actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0033-M, Liquidación de Compras de Bienes y-o Prestación de Servicios No. 1137	177.93	0.00
29/09/2020	95334219	DAG 52099990000000000002228 REGULARIZACION DEL IVA.- MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la compra de pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar las actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0033-M, Liquidación de Compras de Bienes y-o Prestación de Servicios No. 1137	17.76	0.00
29/09/2020	95336476	DAG 52099990000000000002229 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0037-M, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1137	142.48	0.00
29/09/2020	95336568	DAG 52099990000000000002230 REGULARIZACION DEL IVA.-MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0037-M, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1137	11.52	0.00
29/09/2020	95336800	DAG 52099990000000000002231 REGULARIZACION DEL IVA.-MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0037-M, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1137	-11.52	0.00
29/09/2020	95336824	DAG 52099990000000000002232 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0037-M, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1137	-142.48	0.00
29/09/2020	95337054	DAG 52099990000000000002233 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0037-M, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1135	142.48	0.00
29/09/2020	95337143	DAG 52099990000000000002234 REGULARIZACION DEL IVA.- MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0037-M, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1135	11.52	0.00
29/09/2020	95337921	DAG 52099990000000000002235 SOTOMAYOR JOHN Reembolso compra de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar con al Subs. Zonal 5 procesos de ejecución de la UEM y revisión de nombramientos adm. y sup., pedido con Memorando MTOP-DNPOP-2020-0007-ME, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1138	192.93	0.00
29/09/2020	95337969	DAG 52099990000000000002237 RDP SOTOMAYOR JOHN Reembolso compra de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar con al Subs. Z5 procesos de ejecución de la UEM y revisión de nombramientos adm. y sup., pedido con Memorando MTOP-DNPOP-2020-0007-ME, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1138	19.56	0.00



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2020

Código Entidad: 520-9999-0000

Sin Asientos Cierre

## 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 2020 AL 30 SEPTIEMBRE 2020

Página: 3 de 3

Fecha: 01/10/2020 10:28:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	6,330.60	0.00
Subtotal por Auxiliares	56,415.48	0.00

Saldo por Auxiliares	56,415.48
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	56,415.48	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	56,415.48
--------------	-----------