



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		
					8,838.59	0.00		
					SALDO AL 01/06/2021	8,838.59		
02/06/2021	98546298	DAG	52099990000000000001632	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, REMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 28 Y 29 DE ABRIL DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MTOP-AM-2021-0019-M	-259.02	0.00		
04/06/2021	98567280	DAG	52099990000000000001660	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO POR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDADL DEL MTOP", SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-695-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000021 Y 001-001-000000022.	1,114.75	0.00		
04/06/2021	98567296	DAG	52099990000000000001661	REG IVA: AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO POR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDADL DEL MTOP", SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-695-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000021 Y 001-001-000000022.	6.75	0.00		
09/06/2021	98611966	DAG	52099990000000000001699	ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO, REMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-SOP-2021-0327-ME.	129.70	0.00		
09/06/2021	98612181	DAG	52099990000000000001703	ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO, REMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-SOP-2021-0327-ME.	12.12	0.00		
17/06/2021	98746828	DAG	52099990000000000001781	MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO, REMBOLSO DE PESAJE AÉREO TRASLADO POR DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, DEL 31 DE MAYO 2021, QUITO-CUENCA GUAYAQUIL-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-SIT-2021-304-ME.	140.30	0.00		
17/06/2021	98746965	DAG	52099990000000000001782	MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO, REMBOLSO DE PESAJE AÉREO TRASLADO POR DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, DEL 31 DE MAYO 2021, QUITO-CUENCA GUAYAQUIL-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-SIT-2021-304-ME.	13.44	0.00		
18/06/2021	98755797	DAG	52099990000000000001784	ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD, PAGO DE REMBOLSO DE PASAJE AÉREO, A FIN DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, RUTA CUENCA-QUITO DEL 07 DE JUNIO DE 2021, AUTORIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-126-ME	42.50	0.00		
18/06/2021	98756218	DAG	52099990000000000001787	ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD, PAGO DE REMBOLSO DE PASAJE AÉREO, A FIN DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, RUTA CUENCA-QUITO DEL 07 DE JUNIO DE 2021, AUTORIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-126-ME	4.32	0.00		



Ejercicio: 2021

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



Sin Asientos Cierre		DEL 01 JUNIO 2021 AL 30 JUNIO 2021			
22/06/2021	98801589	DAG	52099990000000000001797	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA: PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", según Orden de Prestación de Servicios Nro.0002,suscrita por el Director Administrativo, mes de mayo 2021 MEMO-MTOP-DADM-2021-703-ME	1,144.92 0.00
22/06/2021	98801767	DAG	52099990000000000001798	REG-IVA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA: SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", según O-Prestación Servicios Nro.0002,suscrita, DOCUMENTOS DE SOPORTE REPOSAN EN 1 PAGO -MAYO 2021	6.00 0.00
				Subtotal Flujos	2,355.78 0.00
				Subtotal por Auxiliares	11,194.37 0.00
				Saldo por Auxiliares	11,194.37
				TOTAL CUENTA	11,194.37 0.00
				SALDO CUENTA	11,194.37