



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 2021 AL 31 AGOSTO 2021



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		
					12,932.86	0.00		
					SALDO AL 01/08/2021		12,932.86	
06/08/2021	99388270	DAG	52099990000000000002291	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA: PERIODO JULIO 2021 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", según Orden de Prestación de Servicios Nro.0002, MEMO DADM-2021-913 -ME,	1,303.92	0.00		
06/08/2021	99390194	DAG	52099990000000000002292	JUAN FERNANDO ARTEGA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 21 Y 22 DE JULIO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN LA MESA TÉCNICA PARA SEGURIDAD DEL COMERCIO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-142-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001285.	190.30	0.00		
06/08/2021	99390195	DAG	52099990000000000002293	JUAN FERNANDO ARTEGA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA GYE-UIO DEL 26 DE JULIO DE 2021, PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-143-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001284.	41.68	0.00		
06/08/2021	99390196	DAG	52099990000000000002294	SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE Y CUE-UIO DEL 21 Y 26 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-164-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001283.	259.09	0.00		
06/08/2021	99390198	DAG	52099990000000000002295	EDGAR PATRICIO BRITO CEVALLOS: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-CGP-2021-675-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001281.	230.52	0.00		
12/08/2021	99421735	DAG	52099990000000000002329	MARIO ALFORNSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 21 Y 22 DE JULIO DE 2021, A FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0403-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001289.	181.70	0.00		
13/08/2021	99441083	DAG	52099990000000000002344	MARIO ALFORNSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 DE JULIO DE 2021, A FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0375-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001290.	230.52	0.00		
13/08/2021	99441088	DAG	52099990000000000002345	SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 29 Y 30 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-168-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001291.	117.39	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



Fecha	Código	Detalle	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
13/08/2021	99457467	DAG	52099990000000000002365	SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 29 Y 30 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-168-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001291.	-117.39	0.00
13/08/2021	99458564	DAG	52099990000000000002370	SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 29 Y 30 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-168-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001292.	244.30	0.00
16/08/2021	99473624	DAG	52099990000000000002381	REG IVA: JUAN FERNANDO ARTEGA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 21 Y 22 DE JULIO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN LA MESA TÉCNICA PARA SEGURIDAD DEL COMERCIO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-142-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001285.	19.44	0.00
16/08/2021	99473629	DAG	52099990000000000002382	REG IVA: JUAN FERNANDO ARTEGA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA GYE-UIO DEL 26 DE JULIO DE 2021, PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-143-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001284.	4.59	0.00
16/08/2021	99473640	DAG	52099990000000000002383	REG IVA: SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE Y CUE-UIO DEL 21 Y 26 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-164-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001283.	28.26	0.00
16/08/2021	99473648	DAG	52099990000000000002384	REG IVA: EDGAR PATRICIO BRITO CEVALLOS: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-CGP-2021-675-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001281.	24.27	0.00
16/08/2021	99473658	DAG	52099990000000000002385	REG IVA: MARIO ALFORNSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 21 Y 22 DE JULIO DE 2021, A FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0403-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001289.	18.42	0.00
16/08/2021	99473666	DAG	52099990000000000002386	REG IVA: MARIO ALFORNSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 DE JULIO DE 2021, A FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0375-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001290.	24.27	0.00
16/08/2021	99473672	DAG	52099990000000000002387	REG IVA: SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 29 Y 30 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-168-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001292.	25.92	0.00
26/08/2021	99596252	DAG	52099990000000000002492	JUAN FERNANDO ARTEAGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-152-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001296.	239.98	0.00
26/08/2021	99596254	DAG	52099990000000000002493	MARÍA ELISA CARRASCO ESCUDERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-153-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001295.	239.98	0.00



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

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**

DEL 01 AGOSTO 2021 AL 31 AGOSTO 2021

Página: 3 de 3

Fecha: 02/09/2021 12:20:15

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



<b>Subtotal Flujos</b>	3,307.16	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	16,240.02	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	16,240.02
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	16,240.02	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	16,240.02
---------------------	-----------