

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 NOVIEMBRE 2021 AL 30 NOVIEMBRE 2021

Página: 1 de 2

Fecha: 07/12/2021 09:29:01

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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	
						25,474.82	0.00	
						SALDO AL 01/11/2021	25,474.82	
10/11/2021	100477703	DAG	52099990000000000003397	CABRERA PALACIOS HUGO MARCELO, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL, DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0613-ME, CP 174, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-0001355		172.88	0.00	
19/11/2021	100585591	DAG	52099990000000000003533	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1476-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000091 Y 001-001-000000092.		510.95	0.00	
19/11/2021	100590480	DAG	52099990000000000003544	UZCATEGUI CALISTO TEOFILO FABIAN, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS VIAJE A LA PROVINCIA DE EL ORO PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO, UIO-GYE-UIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-SDSTOP-2021-563-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 001-001-1360		119.02	0.00	
19/11/2021	100590863	DAG	52099990000000000003546	UZCATEGUI CALISTO TEOFILO FABIAN, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA TENGUEL RIO 7 HUAQUILLAS UIO-GYE-UIO EL 5 DE OCTUBRE DE 2021, AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. MTOP-SDSTOP-2021-564-ME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NO. 001-001-1359		119.02	0.00	
23/11/2021	100612609	DAG	52099990000000000003571	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 01 y 04 DE OCTUBRE DE 2021, A FIN DE ASISITIR COMO DELEGADA DEL MINISTRO A EVENO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0612-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001362.		263.30	0.00	
26/11/2021	100676545	DAG	52099990000000000003686	JUAN FERNANDO ARTEAGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 01, 04, 22 y 25 DE OCTUBRE DE 2021, COMPENSACIONES POR RESIDENCIA OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-223-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001368.		357.96	0.00	
26/11/2021	100676548	DAG	52099990000000000003687	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 29-10-2021 y 04-11-2021, A FIN DE REVISAR Y SUPERVISAR INICIO DE OCRA VÍA CUENCA-MOLLETURO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0658-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001367.		326.78	0.00	
26/11/2021	100676551	DAG	52099990000000000003688	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 16 y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE ASISITIR COMO DELEGADA DEL MINISTRO A REUNIONES EN LA SUBZ6, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0560-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001365.		265.98	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

Página: 2 de 2

Fecha: 07/12/2021 09:29:01

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Fecha	Código Cuenta	Detalle	Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
26/11/2021	100676553	DAG	52099990000000000003689	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 24 y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE ASISITIR COMO DELEGADA DEL MINISTRO A REUNIONES EN LA SUBZ6, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0611-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001364.	263.30	0.00
26/11/2021	100676556	DAG	52099990000000000003691	MARIO ALFONSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-GYE-UIO DEL 23 Y 25 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DPSCGCCO-2021-0364-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001361.	160.54	0.00
Subtotal Flujos					2,559.73	0.00
Subtotal por Auxiliares					28,034.55	0.00
Saldo por Auxiliares						28,034.55
TOTAL CUENTA					28,034.55	0.00
SALDO CUENTA						28,034.55