

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 520-9999-0000

## 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 2018 AL 31 AGOSTO 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 05/09/2018 11:39:28 Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



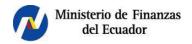
CUENTA 634-03-01	Pasajes al Interior
------------------	---------------------

Sin Asientos Cierre

AUXILIAR 01: 52099990000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO
						335,278.57	0.00
						SALDO AL 01/08/2018	335,278.57
07/08/2018	83612227	DAG	52099990000000000002988	REEMBOLSOS DE PASAJE NACIONAL AEREO EN LA ( RUTA QUITO-MANTA EL DIA 26-07-2018 COMISION N. MEMORANDO N MTOP-DCT-2018-395-ME POR UN VA	· 025-C, SEGUN	171.79	0.00
16/08/2018	83738694	DAG	52099990000000000003076	GUZMAN JARAMILLO ALVARO NICOLAS- REEMBOLS( NACIONALES RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 D REALIZAR EL RECORRIDO TRANVIA SEGUN MEMOR/ 2018-396-ME	E JULIO DE 2018, PARA	168.50	0.00
16/08/2018	83739611	DAG	5209999000000000003077	REGULARIZACION IVA GUZMAN JARAMILLO ALVARO DE PASAJES AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-CU JULIO DE 2018, PARA REALIZAR EL RECORRIDO TRA NRO. MTOP-STTF-2018-396-ME	ENCA-QUITO DEL 13 DE	19.44	0.00
22/08/2018	83826396	DAG	52099990000000000003232	POZO QUISHPE CHRISTIAN GONZALO REEMBOLSO I TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO TABABELA DE COMISION DE QUITO-LOJA-QUITO		8.00	0.00
23/08/2018	83852054	DAG	5209999000000000003293	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003352 POR REEN UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-	IBOLSOS DE BOLETOS NO	-218.71	0.00
23/08/2018	83853699	DAG	5209999000000000003295	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS C NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO NO. MTOP-MTOP-2018-991-ME. FACTURA 27026.	E LAS AUTORIDADES, OMISIONES DE SERVICIOS	21,756.17	0.00
23/08/2018	83853717	DAG	5209999000000000003297	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA E AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL DE SERVICIOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AI SEGUN MEMO MTOP-MTOP-2018-991-ME. FACTURA 2	L USO DE LAS MTOP EN LAS COMISIONES L MES DE JULIO 2018,	2,296.08	0.00
23/08/2018	83855752	DAG	5209999000000000003306	ROJAS VILLA FREDDY JOSE SLR 078-FR-AM-2018 AV. PREVIO EVENTO EN MANTA-GUAYAQUIL-CUENCA, D		16.00	0.00
23/08/2018	83858524	DAG	5209999000000000003311	ROJAS VILLA FREDDY JOSE SLR 078-FR-AM-2018 AV. PREVIO EVENTO EN MANTA-GUAYAQUIL-CUENCA, D		-16.00	0.00
29/08/2018	83935920	DAG	5209999000000000003467	ROJAS VILLA FREDDY JOSE SLR 078-FR-AM-2018 AV. PREVIO EVENTO EN MANTA-GUAYAQUIL-CUENCA DE		16.00	0.00
29/08/2018	83936843	DAG	5209999000000000003480	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL SLR 111- COORDINAR REUNION TRABAJO SUBSECRETARIO Z ORDOÑEZ, CON ENTIDADES RESPONSABLES DE LA ESMERALDAS	ONAL 1 ALFONSO	9.00	0.00



Código Entidad: 520-9999-0000

Sin Asientos Cierre

Ejercicio: 2018

## 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 2018 AL 31 AGOSTO 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 05/09/2018 11:39:28

359,504.84

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

Subtotal Flujos	24,226.27	0.00
Subtotal por Auxiliares	359,504.84	0.00

Saldo por Auxiliares

TOTAL CUENTA	359,504.84	0.00
	SALDO CUENTA	359,504.84