



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019



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	
						26,111.12	0.00	
SALDO AL 01/03/2019							26,111.12	
13/03/2019	87316913	DAG	520999900000000000000732	MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN - FACTURA 591765 - MOVILIZACION A TABABELA - AEROPUERTO DE QUITO		6.00	0.00	
20/03/2019	87464531	DAG	520999900000000000000842	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago por emisión de pasajes aéreos nacionales utilizados por los funcionarios de esta Cartera de Estado correspondiente al mes de febrero 2019, según memorando No. MTOP-DADM-2019-262-ME, fact. 30128.		14,732.71	0.00	
20/03/2019	87464648	DAG	520999900000000000000843	REGULARIZACION DEL IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago por emisión de pasajes aéreos nacionales utilizados por los funcionarios de esta Cartera de Estado correspondiente al mes de febrero 2019, según memorando No. MTOP-DADM-2019-262-ME, fact. 30128		1,516.32	0.00	
26/03/2019	87573435	DAG	520999900000000000000896	VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA - SLR-004-DGSA-2019 - REEMBOLSO A DE SUPERVISORES AMBIENTALES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018 - SUPERVISIÓN AMBIENTAL DEL CORREDOR CONCESIONADO HUAQUILLAS RIO SIETE Y CAMINO PONCE ENRIQUEZ - MACHALA EL ORO - ENERO 17 Y 18 DE 2019 - REEMBOLSO.		8.00	0.00	
26/03/2019	87575133	DAG	520999900000000000000915	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH - SLR-008-DJCR - RECORRIDO VIA LOJA CATAMAYO PASO LATERAL DE LOJA UBICACION PUNTOS CRITICOS PRESENTADOS EN LA VIA QUEBRADA DE TOTORAS, CIUDAD DE CARIAMANGA PROYECTO TUNEL LOJA VILCABAMBA - FEBRERO 18 AL 21 DE 2019 - LOJA - REEMBOLSO		16.00	0.00	
28/03/2019	87620873	DAG	520999900000000000000935	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER.- reembolso segun memorando MTOP-DADM-2019-264-ME por adquisición de pasajes aéreos en las Aerolíneas Avianca y Latam los mismos que fueron adquiridos por disposición y autorización del Sr. Ministro.		189.27	0.00	
28/03/2019	87621015	DAG	520999900000000000000936	REGULARIZACION IVA ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER.- reembolso segun memorando MTOP-DADM-2019-264-ME por adquisición de pasajes aéreos en las Aerolíneas Avianca y Latam los mismos que fueron adquiridos por disposición y autorización del Sr. Ministro.		19.56	0.00	
Subtotal Flujos						16,487.86	0.00	
Subtotal por Auxiliares						42,598.98	0.00	
Saldo por Auxiliares							42,598.98	
TOTAL CUENTA						42,598.98	0.00	
SALDO CUENTA							42,598.98	