



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		
					62,189.12	0.00		
					SALDO AL 01/06/2019		62,189.12	
03/06/2019	88788647	DAG	52099990000000000001863	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER- MTOP-DADM-2019-532-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO SR. EDWIN CRIOLLO SEGURIDAD - RUTA QUITO GUAYAQUIL 8-05-2019	82.64	0.00		
03/06/2019	88788677	DAG	52099990000000000001864	REGULARIZACION IVA RDP.- ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER- MTOP-DADM-2019 -532-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO SR. EDWIN CRIOLLO SEGURIDAD - RUTA QUITO GUAYAQUIL 8-05-2019.-TICKET 4623626405888	7.68	0.00		
03/06/2019	88789567	DAG	52099990000000000001866	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER- MTOP-DADM-2019-532-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA EL SR MINISTRO AURELIO HIDALGO - RUTA QUITO GUAYAQUIL 10-05-2019	83.64	0.00		
03/06/2019	88789666	DAG	52099990000000000001867	REGULARIZACION IVA RDP.- ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER- MTOP-DADM-2019 -532-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA EL SR MINISTRO AURELIO HIDALGO - RUTA QUITO GUAYAQUIL 10-05-2019.- TICKET 462-3626410431 FACT 001-002-0027225	7.80	0.00		
03/06/2019	88790123	DAG	52099990000000000001862	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN- MTOP-DVGT-2019-160-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO POR CAMBIO DE ITINERARIO- RUTA QUITO GUAYAQUILQUITO	124.00	0.00		
03/06/2019	88790282	DAG	52099990000000000001868	REGULARIZACION IVA RDP.- CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN- MTOP-DVGT-2019-160-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO POR CAMBIO DE ITINERARIO- RUTA QUITO GUAYAQUIL. TICKET 2692135021461	14.88	0.00		
17/06/2019	89001321	DAG	52099990000000000002047	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH - SLR-022-DJCR-2019 - TRASNPORTE DE COMISION POR INSPECCIÓN VIA ZHUD BIBLIAN Y PRIMER TRAMO EJE VIAL CARRETERA VILCABAMBA ZUMBA LA Balsa- MAYO 27 AL 29 DE 2019 - REEMBOLSO	16.00	0.00		
24/06/2019	89114060	DAG	52099990000000000002136	Empresa Pública TAME EP.- Para el pago del Servicio Prestado desde el 01 al 31 de mayo de 2019 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0021-2018. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-608-ME. Factura 001-020-031205.	11,856.41	0.00		
24/06/2019	89114125	DAG	52099990000000000002137	RDP IVA Empresa Pública TAME EP (IVA).- Para el pago del Servicio Prestado desde el 01 al 31 de mayo de 2019 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0021-2018. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-608-ME. Factura 001-020-031205.	1,187.52	0.00		
25/06/2019	89132116	DAG	52099990000000000002147	HIDALGO ZAVALA JORGE AURELIO - SEGUN MEMORANDO MTOP-MTOP-2019-200 -ME - REEMBOLSO POR COMPRA DE TKT QUITO GUAYAQUIL PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL CON LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 8 DE MAYO DE 2019 - FACTURA 7134.	164.64	0.00		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 520-9999-0000

Sin Asientos Cierre

25/06/2019

89132184

DAG

5209999000000000002148

REGULARIZACION IVA HIDALGO ZAVALA JORGE AURELIO - SEGUN
MEMORANDO MTOP-MTOP-2019-200-ME - REEMBOLSO POR COMPRA DE TKT
QUITO GUAYAQUIL PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL CON LA PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA EL 8 DE MAYO DE 2019 - FACTURA 7134.

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Página: 2 de 2

Fecha: 01/07/2019 11:10:06

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



3.60

0.00

Subtotal Flujos

13,548.81

0.00

Subtotal por Auxiliares

75,737.93

0.00

Saldo por Auxiliares

75,737.93

TOTAL CUENTA

75,737.93

0.00

SALDO CUENTA

75,737.93