



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 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		
					102,304.57	0.00		
					SALDO AL 01/09/2019		102,304.57	
05/09/2019	90341639	DAG	52099990000000000002965	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA AEROLINEA LATAM, POR DISPOSICIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SR. MINISTRO, DEBIDO EN QUE EN LA AEROLINEA TAME NO CONTABAN CON EL HORARIO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-CGAD-477-ME	104.53	0.00		
05/09/2019	90341711	DAG	52099990000000000002967	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO.- REGULARIZACION IVA DE PASAJE AÉREO EN LA AEROLINEA LATAM, POR DISPOSICIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SR. MINISTRO, DEBIDO EN QUE EN LA AEROLINEA TAME NO CONTABAN CON EL HORARIO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-CGAD-477-ME	11.24	0.00		
24/09/2019	90611076	DAG	52099990000000000003159	Empresa Pública TAME EP.- Registro Nota de Crédito No. 001-022-000006179 correspondiente a reembolso de boletos, según liquidación No. 55193. ( Factura 001-020-000030787).	-395.42	0.00		
24/09/2019	90611593	DAG	52099990000000000003161	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Registro Nota de Crédito No. 001-022-000006180 correspondiente a reembolso de boletos, según liquidación No. 55194. (Factura 001-020-000030977).	-69.64	0.00		
24/09/2019	90611876	DAG	52099990000000000003163	Empresa Pública TAME EP.- Registro Nota de Crédito No. 001-022-000006051 correspondiente a reembolso de boletos, según liquidación No. 55021. (Factura 001-020-031205).	-271.63	0.00		
25/09/2019	90629953	DAG	52099990000000000003178	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago emisión de pasajes aéreos mes de agosto 2019, utilizados por Planta Central MTOP, según memorando MTOP-DADM-2019-898-ME. Factura 001-020-000032447. (Adjunto N-C).	18,132.41	0.00		
25/09/2019	90630078	DAG	52099990000000000003180	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago emisión de pasajes aéreos mes de agosto 2019, Planta Central MTOP, valor correspondiente del IVA, según memorando MTOP-DADM-2019-898-ME.	1,891.32	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	19,402.81	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	121,707.38	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		121,707.38	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	121,707.38	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		121,707.38	