



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 2019 AL 30 NOVIEMBRE 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	
						122,491.90	0.00	
SALDO AL 01/11/2019							122,491.90	
22/11/2019	91565248	DAG	52099990000000000003882	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por la emisión de pasajes aéreos para el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Adm. Central, correspondiente al mes de septiembre 2019. Según memorando MTOP-DADM-2019-1005. Factura 001-020-000032852.		14,067.72	0.00	
22/11/2019	91565263	DAG	52099990000000000003883	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- (IVA) Pago por la emisión de pasajes aéreos para el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Adm. Central, correspondiente al mes de septiembre 2019. Según memorando MTOP-DADM-2019-1005. Factura 001-020-000032852.		1,460.88	0.00	
22/11/2019	91565777	DAG	52099990000000000003884	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por la emisión de pasajes aéreos para el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Adm. Central, correspondiente al mes de Octubre 2019. Según memorando MTOP-DADM-2019-1103-ME. Factura 001-020-000033300.		12,139.37	0.00	
22/11/2019	91565815	DAG	52099990000000000003885	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- (IVA) Pago por la emisión de pasajes aéreos para el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Adm. Central, correspondiente al mes de Octubre 2019. Según memorando MTOP-DADM-2019-1103-ME. Factura 001-020-000033300.		1,257.84	0.00	
28/11/2019	91688639	DAG	52099990000000000003971	LLIGUIN GONZALEZ MERCEDES EUGENIA.- Reembolso de pasaje aéreo recorrido por las vías Cuenca - Cumbe - Oña y Molleturo según memorando MTOP-DCIT-2019-1172 transporte al Ing. Christian Ocampo día miércoles 06 de noviembre 2019 SLR-010-MLLG-DCIT-2019, DEL 5 AL 6 NOV-2019, QUITO-CUENCA-QUITO		13.50	0.00	
<b>Subtotal Flujos</b>						28,939.31	0.00	
<b>Subtotal por Auxiliares</b>						151,431.21	0.00	
<b>Saldo por Auxiliares</b>							151,431.21	
<b>TOTAL CUENTA</b>						151,431.21	0.00	
<b>SALDO CUENTA</b>							151,431.21	