



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 FEBRERO 2020 AL 28 FEBRERO 2020



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		
					829.39	0.00		
					SALDO AL 01/02/2020	829.39		
21/02/2020	93072716	DAG	5209999000000000000442	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Con la finalidad de proceder el pago de pasajes aéreos de esta Cartera de Estado, del mes de Noviembre 2019. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-053 y 61-ME. Factura 001-020-034284.	-752.47	0.00		
21/02/2020	93072776	DAG	5209999000000000000443	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Con la finalidad de proceder el pago de pasajes aéreos de esta Cartera de Estado, del mes de Noviembre 2019. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-053 y 61-ME. Factura 001-020-034284.	-76.92	0.00		
21/02/2020	93073406	DAG	5209999000000000000444	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Con la finalidad de proceder el pago de pasajes aéreos de esta Cartera de Estado, del mes de Noviembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-053 y 61-ME. Orden de Prestación de Servicios 2377, Memo MTOP-DADM-2020-210-ME Factura 001-020-034284.	752.47	0.00		
21/02/2020	93073414	DAG	5209999000000000000445	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Con la finalidad de proceder el pago de pasajes aéreos de esta Cartera de Estado, del mes de Noviembre 2019. Según Mem MTOP-DADM-2020-053 y 61-ME. Orden de Prestación de Servicios 2377, Memo MTOP-DADM-2020-210-ME Factura 001-020-034284.	76.92	0.00		
28/02/2020	93145185	DAG	5209999000000000000501	EMPRESA PUBLICA TAME.- PARA CUBRIR EL PAGO DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE ENERO 2020, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-228-ME. FACTURA 001-020-034402.	16,203.06	0.00		
28/02/2020	93145202	DAG	5209999000000000000502	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME.- (IVA)PARA CUBRIR EL PAGO DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE ENERO 2020, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-228-ME. FACTURA 001-020-034402.	1,651.08	0.00		
					Subtotal Flujos	17,854.14	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	18,683.53	0.00	
					Saldo por Auxiliares		18,683.53	
					TOTAL CUENTA	18,683.53	0.00	
					SALDO CUENTA		18,683.53	