

Ejercicio: 2022

Código Entidad: 520-9999-0000

Sin Asientos Cierre

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 2022 AL 30 NOVIEMBRE 2022

Página: 1 de 4

Fecha: 06/12/2022 09:56:50

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						45,917.99	0.00	
						SALDO AL 01/11/2022	45,917.99	
02/11/2022	104732697	DAG	5209999000000000002374	BECERRA ALBUJA CARLOS JAVIER REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA-UIO PARA GESTIONAR LOS PAGOS DE PLANILLAS DE LOS HOSPITALES EN RECONSTRUCCION Y REVISAR LOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO BEI. SEGUN SOL. N° MTOP-CGPGE-2022-1310-ME		134.87	0.00	
02/11/2022	104732778	DAG	5209999000000000002375	HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN REEMBOLSO GASTO PASAJE AEREO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0490-ME		56.17	0.00	
02/11/2022	104732808	DAG	5209999000000000002376	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO A LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR EN REPRESENTACION DEL MTOP, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-193-ME		141.69	0.00	
07/11/2022	104758304	DAG	5209999000000000002386	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: GYE-UIO. RETORNO AL CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN AMBITO DE COMPETENCIA COMO VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0635-ME.		64.24	0.00	
11/11/2022	104832432	DAG	5209999000000000002429	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0514-ME.		120.01	0.00	
15/11/2022	104861464	DAG	5209999000000000002439	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA SESION CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y TRANSPORTISTAS EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-228-ME.		199.25	0.00	
15/11/2022	104861561	DAG	5209999000000000002440	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 20 Y 22 DE OCTUBRE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO, ASISTIR POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO A LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA CTE Y REALIZAR EL RECORRIDO DE SOCIALIZACION DE LA VIA NARANJAL-TENGUEL, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-257-ME.		184.25	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



Fecha	Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor
15/11/2022	104861977	DAG 520999900000000000002441 TAMAYO VEINTIMILLA JUAN PABLO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 24 Y 31 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO, INTEGRAR EL PUNTO DE MANDO UNIFICADO DE LA FINAL CONMEBOL LIBERTADORES 2022 POR DELEGACION DEL VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS , SEGUN SOL N° MTOP-STA-2022-259-ME.	131.61	0.00	
15/11/2022	104863425	DAG 520999900000000000002443 VERA GONZALEZ GONZALO HUGO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0493-ME.	56.17	0.00	
15/11/2022	104868542	DAG 520999900000000000002445 HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0514-ME.	-120.01	0.00	
15/11/2022	104869484	DAG 520999900000000000002446 HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0514-ME.	120.01	0.00	
16/11/2022	104894246	DAG 520999900000000000002458 HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0514-ME.	-120.01	0.00	
16/11/2022	104894340	DAG 520999900000000000002459 HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0514-ME.	120.01	0.00	
17/11/2022	104912357	DAG 520999900000000000002468 PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 DE NOVIEMBRE 2022, AGENDA MINISTERIAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVIT-2022-0785-ME DE 08-11-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0792-ME.	158.32	0.00	
17/11/2022	104912453	DAG 520999900000000000002469 PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL, DEL 10 DE NOVIEMBRE 2022, INVITACIÓN ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVIT-2022-0788-ME DE 09-11-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0793-ME.	84.17	0.00	
17/11/2022	104912467	DAG 520999900000000000002470 HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA MANTA-QUITO, DEL 07 NOVIEMBRE 2022, AGENDA MINISTERIAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-MTOP-2022-0505-ME DE 01-11-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0530-ME.	168.30	0.00	
17/11/2022	104912475	DAG 520999900000000000002471 HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 29 DE OCTUBRE 2022, AGENDA MINISTERIAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-MTOP-2022-0496-ME DE 28-10-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0530-ME.	262.65	0.00	
17/11/2022	104912479	DAG 520999900000000000002472 HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 DE OCTUBRE 2022, AGENDA MINISTERIAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DADM-2022-1833-ME DE 21-10-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0530-ME.	222.33	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



Sin Asientos Cierre		DEL 01 NOVIEMBRE 2022 AL 30 NOVIEMBRE 2022				
17/11/2022	104912634	DAG	52099990000000000002478	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 29 DE OCTUBRE 2022, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-MTOP-2022-0496-ME DE 28-10-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0516-ME.	213.37	0.00
17/11/2022	104912716	DAG	52099990000000000002479	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2022, EVENTO, SEGÚN DELEGACIÓN DEL SR. MINISTRO, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DADM-2022-1839-ME DE 21-10-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0718-ME.	131.61	0.00
18/11/2022	104934198	DAG	52099990000000000002495	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO, ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP A LA AUDIENCIA POR LA ACCION DE PROTECCION PROCESO NRO. 09319-2022-00798 POR EL CASO PEAJE NARANJAL-TENGUEL-INTERVIAS, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-272-ME.	183.13	0.00
22/11/2022	104975793	DAG	52099990000000000002503	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0531-ME.	257.05	0.00
22/11/2022	104976336	DAG	52099990000000000002504	PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0525-ME.	128.25	0.00
24/11/2022	105016985	DAG	52099990000000000002534	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: GYE-UIO. RETORNO AL CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN AMBITO DE COMPETENCIA COMO VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0805-ME.	274.80	0.00
24/11/2022	105017163	DAG	52099990000000000002535	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: GYE-UIO. RETORNO AL CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN AMBITO DE COMPETENCIA COMO VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0805-ME.	-274.80	0.00
24/11/2022	105017435	DAG	52099990000000000002537	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE SOCIALIZAR LA VÍA NARANJAL-TNGUEL CON EL SECTOR DEL TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2022-267-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001517	185.37	0.00
24/11/2022	105017454	DAG	52099990000000000002536	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: GYE-UIO. RETORNO AL CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN AMBITO DE COMPETENCIA COMO VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0805-ME.	274.80	0.00
24/11/2022	105017705	DAG	52099990000000000002538	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 28 Y 29 DE JULIO DE 2022 RUTA: UIO-MANTA-UIO ACOMPAÑAR A LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A LA FISCALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE MANTA DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1072-ME	134.87	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
25/11/2022	105044008	DAG 52099990000000000002563 CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA. LTDA. ADQUISICION DEL SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP, ORDEN DE COMPRA NRO. 13, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2029-ME Y NRO. MTOP-UCON-2022-247-ME.	5,506.64	0.00
29/11/2022	105095992	DAG 52099990000000000002595 PAÚL SANTIAGO HERNÁNDEZ GUERRERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 14 DE NOCIEMBRE DE 2022, A FIN DE SOCIALIZAR LA VÍA NARANJAL-TNGUEL CON EL SECTOR DEL TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2022-293-ME, CP 155, FACTURA 001-001-00001528.	139.45	0.00
29/11/2022	105096039	DAG 52099990000000000002594 LEONARDO PAZMIÑO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 11 DE NOCIEMBRE DE 2022, COMO MIEMBRO DEL EQUIPO SE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2022-0551-ME, CP 155, FACTURA 001-001-000001527.	164.09	0.00
29/11/2022	105096076	DAG 52099990000000000002593 ANA MÁRIA RUIZ PÉREZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA MANTA-QUTIO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE BRINDAR APOYO EN PROCESO PRECONTRACTUAL REHABILITACIÓN VÍA E15, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-832-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001525.	56.30	0.00
Subtotal Flujos			9,358.96	0.00
Subtotal por Auxiliares			55,276.95	0.00
Saldo por Auxiliares				55,276.95
TOTAL CUENTA			55,276.95	0.00
SALDO CUENTA				55,276.95