CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 52000270000 SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	0.00
31/01/2017	74102167	DAG	5200027000000000000041	TAME EP.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO POST PAGO, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2016. PAGO DE ACUERDO A CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° RE-SUINBA-025-2016. SE UTILIZAN LAS N-C #4960 Y #4961, 05-ENE-16. REF.: OP.#9659 Y FACTURA#001-020-16175 DEL 10-ENE-2017	357.74	0.00
31/01/2017	74102182	DAG	5200027000000000000042	TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA 14% DE LA FACTURA #001-020-0016175 DEL 10-ENE-2017. REF.: CUR #41 DEL 31-DIC-17.	41.86	0.00
03/03/2017	74605989	DAG	5200027000000000000139	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 50 No Entrada: 771	23.00	0.00
08/03/2017	74688670	DAG	5200027000000000000156	TAME EP.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO POST PAGO, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2017, PAGO DE ACUERDO A CLÁUSULA 7ma. DEL CONTRATO N° SUINBA-01-2017, PROCESO N° RE-SUINBA-02-20176. REF.: OP.#9694 Y FACTURA#001-020-16780 DEL 13-FEB-2017.	419.66	0.00
08/03/2017	74688680	DAG	5200027000000000000157	TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA 14% DE LA FACTURA#001-020-16780, DEL 13 DE FEBRERO DEL 2017. REF.: CUR#156, 08-MAR-17.	50.82	0.00
23/03/2017	74965774	DAG	5200027000000000000260	TAME EP.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, DURANTE EL MES FEBRERO-2017. PAGO DE ACUERDO A CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO N° RE-SUINBA-01-2017. SE UTILIZAN LAS N-C #5928-5929-5931-5932 Y 6969, DEL 06-JUN Y 01-NOV-16. REF.: OP.#9736 Y FACT#001-020-17304 DEL 10-MAR-17	1,057.83	0.00
23/03/2017	74965804	DAG	5200027000000000000261	TAME EP._ REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA 14% DE LA FACTURA#001-020-17304, DEL 10 DE MARZO DEL 2017. REF.: CUR#260, DEL 23-MARZO-2017.	125.30	0.00
27/03/2017	75030689	DAG	5200027000000000000262	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 57 No Entrada: 798	13.00	0.00
27/03/2017	75030780	DAG	5200027000000000000265	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 60 No Entrada: 801	28.00	0.00
20/04/2017	75510167	DAG	5200027000000000000327	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 69 No Entrada: 830	9.00	0.00
20/04/2017	75510176	DAG	5200027000000000000328	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 70 No Entrada: 832	9.00	0.00
20/04/2017	75510195	DAG	5200027000000000000329	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 71 No Entrada: 834	37.00	0.00
20/04/2017	75525090	DAG	5200027000000000000333	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 72 No Entrada: 835	50.00	0.00
20/04/2017	75525157	DAG	5200027000000000000335	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 74 No Entrada: 840	21.00	0.00
20/04/2017	75529723	DAG	5200027000000000000341	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 80 No Entrada: 855	17.00	0.00

20/04/2017	75529754	DAG	5200027000000000000342	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 81 No Entrada: 856	21.00	0.00
20/04/2017	75529779	DAG	5200027000000000000343	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 82 No Entrada: 857	21.00	0.00
20/04/2017	75529840	DAG	5200027000000000000348	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 85 No Entrada: 866	9.00	0.00
05/05/2017	75839115	DAG	5200027000000000000397	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, DURANTE EL MES MARZO-2017. PAGO DE ACUERDO A CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO N° RE-SUINBA-01-2017. REF.: OP.#9767 Y FACT#001-020-17862 DEL 11 -ABR-17	3,566.48	0.00
05/05/2017	75839167	DAG	5200027000000000000398	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA 14% DE LA FACTURA#001 -020-17862 DEL 11-ABR-17. REF.: CUR #397 DEL 05-MAY-2017.	419.86	0.00
18/05/2017	76047028	DAG	5200027000000000000437	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 99 No Entrada: 929	9.00	0.00
19/05/2017	76067156	DAG	5200027000000000000441	FLORES FERNANDO.-ALCANCE A CUR #438 POR RENDICIÓN FONDO #89-902, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 06 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 04-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA PTO. DE GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN EN EL VARADERO MARIDUEÑA DURANTE EL CARENAMIENTO	11.40	0.00
19/05/2017	76067348	DAG	5200027000000000000443	ZAMBRANO A. VICTOR.-ALCANCE A CUR #439 POR RENDICIÓN FONDO#95-908, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO	11.40	0.00
19/05/2017	76067466	DAG	5200027000000000000445	GRACIA M. JORGE.-ALCANCE A CUR #439 POR RENDICIÓN FONDO#95-909, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO	11.65	0.00
19/05/2017	76067782	DAG	5200027000000000000447	CASTILLO A. GEOVANNY.-ALCANCE A CUR #439 POR RENDICIÓN FONDO#95-910,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28ABR AL 03-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.Y PERMANER EN LA EMBARCACIÓN HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO	14.25	0.00
19/05/2017	76071738	DAG	5200027000000000000452	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 103 No Entrada: 938	28.00	0.00
24/05/2017	76147077	DAG	5200027000000000000511	DELGACO C. EDISON.-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-921, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	11.40	0.00
24/05/2017	76153674	DAG	5200027000000000000518	ZAMBRANO L VICENTE.-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-922, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	11.40	0.00
24/05/2017	76153705	DAG	5200027000000000000519	VIZCAINO G. JORGE.-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-923, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	5.70	0.00

24/05/2017	76153720	DAG	5200027000000000000520	ALFARO T. LUIS .-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-924, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	11.40	0.00
24/05/2017	76153738	DAG	5200027000000000000521	GUADALUPE O. EDDY .-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-925, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	11.40	0.00
24/05/2017	76153759	DAG	5200027000000000000522	RAMIREZ LEONARDO.-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-926, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	14.00	0.00
24/05/2017	76153794	DAG	5200027000000000000523	TORRES ICAZA PABLO.-ALCANCE A CUR #509, RENDICIÓN FONDO #97-927, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 02-MAY-17)PARA TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL Y PERMANECER CUSTODIANDO LA EMBARCACIÓN HASTA INGRESAR EN EL VARADERO DE ASTINAVE PARA CARENAMIENTO.	14.00	0.00
29/05/2017	76208112	DAG	5200027000000000000555	PRECIADO R. WILTON.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-913,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 19 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 17MAY17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.40	0.00
29/05/2017	76208288	DAG	5200027000000000000556	MEJÍA C. BYRON.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-914, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR-17 AL 02-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,Y POR PERMANECER EN CUSTODIA HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.	11.40	0.00
29/05/2017	76208378	DAG	5200027000000000000557	MERO O. SEGUNDO.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-914, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR-17 AL 02-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,Y POR PERMANECER EN CUSTODIA HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE.	11.40	0.00
29/05/2017	76208452	DAG	5200027000000000000558	CAICEDO G. ELVER.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-916, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR-17 AL 02-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,Y POR PERMANECER EN CUSTODIA HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE	11.40	0.00
29/05/2017	76208482	DAG	5200027000000000000559	TOFIÑO V. DANIEL.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-917,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 19 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR AL 17-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.65	0.00
29/05/2017	76208546	DAG	5200027000000000000560	MARTÍNEZ A. DARIO.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-916, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR-17 AL 02-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL,Y POR PERMANECER EN CUSTODIA HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE	14.00	0.00

29/05/2017	76208591	DAG	5200027000000000000561	MOSQUERA G. IVAN.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-916, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR-17 AL 02-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL.,Y POR PERMANECER EN CUSTODIA HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE	14.00	0.00
29/05/2017	76208684	DAG	5200027000000000000562	CASTILLO A. GERSON.-ALCANCE A CUR#546, RENDICIÓN FONDO #96-916, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(28-ABR-17 AL 02-MAY-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE ESMRLDS HASTA GYQUIL., Y POR PERMANECER EN CUSTODIA HASTA QUE INGRESE AL VARADERO PARA TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN ASTINAVE	11.65	0.00
31/05/2017	76281816	DAG	5200027000000000000592	MACIAS KARINA-093.- ALCANCE A CUR #590, RENDICIÓN DE FONDO#112-980, REPOSICIÓN GASTO DE PASAJE TERRESTRE DE RETORNO, POR COMISIÓN A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO EN EL MTOP, PARA TRATAR SOBRE NUEVA ESTRUCTURA HOMOLOGADA PARA LOS TERMINALES PETROLEROS Y ELABORACIÓN PERFILES PROVISIONALES.	16.00	0.00
02/06/2017	76349068	DAG	5200027000000000000611	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2017. PAGO DE ACUERDO A CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO N° RE-SUINBA-01-2017. REF.: OP.#9809 Y FACTURA#001-020-18461 DEL 11-MAYO-2017.	2,180.90	0.00
02/06/2017	76349115	DAG	5200027000000000000612	TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA 14% DE LA FACTURA#001-020-0018461, DEL 11-MAYO-2017. REF.: CUR#611, DEL 02-JUN-2017. .	259.84	0.00
16/06/2017	76549556	DAG	5200027000000000000688	PADILLA P. WASHINGTON.-ALCANCE A CUR#685, RENDICIÓN FONDO #109-952,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 20 DÍAS DE VIÁTICOS(17-MAY AL 06-JUN-17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ESTÁ A BORDO DEL R-PROCYÓN, PAGO DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN VARADERO MARIDUEÑA	11.40	0.00
16/06/2017	76549790	DAG	5200027000000000000690	CHEME R. ANDY.-ALCANCE A CUR#686, RENDICIÓN FONDO #110-953, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 20 DÍAS DE VIÁTICOS(17-MAY AL 06-JUN-17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ESTÁ A BORDO DEL R-PROCYÓN, PAGO DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN VARADERO MARIDUEÑA-GYQUIL	11.40	0.00
20/06/2017	76611994	DAG	5200027000000000000706	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 127 No Entrada: 1041	9.25	0.00
26/06/2017	76691277	DAG	5200027000000000000729	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, DURANTE EL MES DE MAYO 2017. PAGO DE ACUERDO A CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO N° RE-SUINBA-01-2017. REF.: OP.#9833 Y FACTURA#001-020-0019096 DEL 09-JUNIO-2017.	3,226.30	0.00
27/06/2017	76725633	DAG	5200027000000000000737	DELGADO C. EDISON.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO#116-1000, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL A ESMRLDAS,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.40	0.00
27/06/2017	76727367	DAG	5200027000000000000740	NAPA CH. CLAUDIO-ALCANCE A CUR#733-738,RENDICIÓN FONDO#108 Y 116-1001, DIFERENC. EN LIQUID.DE 16 DÍAS DE VIÁTICOS(17MAY AL 01JUN17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL A ESMRLDAS,DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.40	0.00

27/06/2017	76729044	DAG	5200027000000000000742	BONE A. ELMER.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-1002,LIQUIDACIÓN DIFRENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDAS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.40	0.00
27/06/2017	76729879	DAG	5200027000000000000744	VIZCAINO JORGE.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-1003,LIQUIDACIÓN DIFRENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDAS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	5.70	0.00
27/06/2017	76731677	DAG	5200027000000000000746	GUADALUPE EDDY.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-1004,LIQUIDACIÓN DIFRENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDAS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.40	0.00
27/06/2017	76731862	DAG	5200027000000000000748	MOSQUERA CARLOS.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-1005,LIQUIDACIÓN DIFRENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.40	0.00
27/06/2017	76732228	DAG	5200027000000000000750	FIGUEROA JAVIER.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-1006,LIQUIDACIÓN DIFRENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.40	0.00
27/06/2017	76732524	DAG	5200027000000000000752	TOFIÑO DANIEL.-ALCANCE A CUR#733, RENDICIÓN FONDO #116-1007,LIQUIDACIÓN DIFRENCIA DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-IMBABURA EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.40	0.00
29/06/2017	76787708	DAG	5200027000000000000755	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR.-REGISTRO NC#001-022-0931-932-933-934-935-936, DEL 25-MAY-17, QUE EMITE TAME PARA MODIFICAR VARIAS FACTURAS#11294-11891-13225-14629-15394-17304, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN EL MES DE MAYO-2017. REF.: CUR #729, 26-JUN-17	-328.11	0.00
30/06/2017	76840752	DAG	5200027000000000000769	FLORES S. FERNANDO.-ALCANCE A CUR#754,RENDICIÓN FONDO #117-1009, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.40	0.00
30/06/2017	76840777	DAG	5200027000000000000770	DELGADO V. CARLOS .-ALCANCE A CUR#754,RENDICIÓN FONDOS #107-117-1010, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 16 DÍAS DE VIÁTICOS(17-MAY AL 01JUN17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL A ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE.	11.40	0.00
30/06/2017	76840882	DAG	5200027000000000000771	CHACUA C. MOISES.-ALCANCE A CUR#754,RENDICIÓN FONDO #117-1011,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.40	0.00

30/06/2017	76841015	DAG	5200027000000000000773	MOSQUERA G. IVAN .-ALCANCE A CUR#754, RENDICIÓN FONDO #117-1013,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE.	11.40	0.00
30/06/2017	76841065	DAG	5200027000000000000774	MARTINEZ OSWALDO.-ALCANCE A CUR#754, RENDICIÓN FONDO #117-1014, DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.40	0.00
30/06/2017	76841089	DAG	5200027000000000000775	SALVATIERRA ALFREDO.-ALCANCE A CUR#754,RENDICIÓN FONDO #117-1015,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE	11.40	0.00
30/06/2017	76841116	DAG	5200027000000000000776	PALADINES GONZALO.-ALCANCE A CUR#754,RENDICIÓN FONDO #117-1016,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 08 DÍAS DE VIÁTICOS(25-MAY AL 01-JUN-17)POR TRIPULAR EL R-AZUAY EN VIAJE DESDE GYQUIL HASTA ESMRLDS, DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER ABORDO HASTA RECIBIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR EN ASTINAVE.	11.40	0.00
30/06/2017	76841913	DAG	5200027000000000000777	TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA 14% DE LA FACTURA#001-020-19096, DEL 09-JUN-2016. REF.: CUR#729, DEL 26-JUN-17. NOTA EXPLICATIVA: MONTO DEL IVA DE FACTURA #19096 ES $376.60, MENOS N-C#001-022-932-933-934-935-936 POR $33.74, VALOR DE RDP $342.86	342.86	0.00
12/07/2017	76983756	DAG	5200027000000000000854	VILLEGAS C. CARLOS.-LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIATICOS(03JUL17)A QUITO, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADOR GNRAL.ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MTOP,A FIN DE TRATAR TEMAS CONCERNIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BALAO. MAS REPOSICIÓN DE GASTOS DE PENALIZACIÓN POR CAMBIO FECHA DEL PASAJE $41.44	41.44	0.00
31/07/2017	77329763	DAG	5200027000000000000936	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, DURANTE EL MES DE JUNIO-2017. PAGO DE ACUERDO A CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° RE-SUINBA-01-2017. REF.: OP.#9878 Y FACTURA#001-020-0019756 DEL 11-JULIO-2017	3,014.70	0.00
31/07/2017	77331204	DAG	5200027000000000000938	EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR.-ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP, PARA USO DEL SR. SUPERINTENDENTE DE SUINBA, ING.CARLOS VILLEGAS C. REQUERIMIENTO CON MEMO Nº MTOP-SUINBA-SUP-SEC-096-2017, DEL 26-JUL-17 Y RESOLUCIÓN Nº SUINBA-SUP-04, DEL 25-JUL-17. REF.: OP.#9879 FACT.#001-023-3016,31JUL17.	1,071.43	0.00
31/07/2017	77331266	DAG	5200027000000000000939	EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR - EP TAME.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL IVA 12% DE LA FACTURA#001-023-0003016 DEL 31-JULIO-2017. REF.: CUR #938 DEL 31-JUL-2017.	128.57	0.00
01/08/2017	77345291	DAG	5200027000000000000942	PATA E. XAVIER.-ALCANCE A CUR#940, RENDICIÓN FONDO #131-1061,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 32 DÍAS DE VIÁTICOS(20JUN AL 22JUL17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ABORDO DEL R-PLUTÓN, PARA CUSTODIAR Y SUPERIVISAR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR QUE SE EJECUTAN EN EL VARADERO MARIDUEÑA	11.40	0.00
01/08/2017	77347731	DAG	5200027000000000000945	MERA CH. CARLOS.-ALCANCE A CUR#943,RENDICIÓN FONDO #132-1062,DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN 31 DÍAS DE VIÁTICOS(20JUN AL 21JUL17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ABORDO DEL R-PLUTÓN, PARA CUSTODIAR Y SUPERIVISAR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO DEL REMOLCADOR QUE SE EJECUTAN EN EL VARADERO MARIDUEÑA	11.40	0.00

01/08/2017	77353710	DAG	5200027000000000000952	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 138 No Entrada: 1117	28.00	0.00
02/08/2017	77362872	DAG	5200027000000000000954	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR.-REGISTRO NC#001-022-01076, DEL 21-JUN-17, QUE EMITE TAME PARA MODIFICAR FACTURA#001-020-014629, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN EL MES DE JUNIO-2017. REF.: CUR #729, 26-JUN-17	-168.81	0.00
02/08/2017	77363027	DAG	5200027000000000000956	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR.-REGISTRO NC#001-022-0931 Y 1076, DEL 25-MAY-17 , QUE EMITE TAME PARA MODIFICAR FACTURAS#11294, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN EL MES DE MAYO-2017. REF.: CUR #729, 26-JUN-17.	-47.87	0.00
02/08/2017	77363421	DAG	5200027000000000000957	TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA 12% DE LA FACTURA#001-020-19756, DEL 11-JUL-2016. REF.: CUR#936, DEL 31-JUL-17. NOTA EXPLICATIVA: MONTO DEL IVA DE FACTURA #19756 ES $303.84, MENOS Ns-Cs#001-022-931 DEL 25-MAY-17 Y #1076 DEL 21-JUN-17 POR $24.18, VALOR DE RDP $279.66	279.66	0.00
18/08/2017	77589113	DAG	5200027000000000001024	VILLEGAS CARLOS.-REPOSICIÓN GASTO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO RUTA GYQUIL-QUITO,EL 07-AGO-17,EN AEREOLINEA LATAM AIRLINES,EN VISTA QUE NO HUBO PASAJE DISPONIBLE EN TAME,PASAJE CORRESPONDE A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA Y TRANSPORTE. REQUERIMIENTO CON MEMO NºMTOP-SUINBA-SUP-SEC-0102-17. REF.: OP.#9898	120.22	0.00
06/09/2017	77879050	DAG	5200027000000000001063	MOLINA H. SEGUNDO-156.- ALCANCE A CUR#1060, RENDICIÓN FONDO #148, REPOSICIÓN COMPRA DE PASAJES TERRESTRES RUTA ESMRLDAS-GYQUIL-ESMRLDAS, PARA ASISTIR A CHARLA DE FAMILIARIZACIÓN SOBRE "CAMPAÑA CONCENTRADA DE INSPECCIONES ERP-2017, APLICACIÓN INHERENTE A LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN".	22.80	0.00
06/09/2017	77879274	DAG	5200027000000000001065	ARROYO J. DAVID-157.- ALCANCE A CUR#1062, RENDICIÓN FONDO #149, REPOSICIÓN COMPRA DE PASAJES TERRESTRES RUTA ESMRLDAS-GYQUIL-ESMRLDAS, PARA ASISTIR A CHARLA DE FAMILIARIZACIÓN SOBRE "CAMPAÑA CONCENTRADA DE INSPECCIONES ERP-2017, APLICACIÓN INHERENTE A LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN"(31-AGO-2017)	22.80	0.00
06/09/2017	77879479	DAG	5200027000000000001068	GAMBOA G. GERARDO-158.- ALCANCE A CUR#1066, RENDICIÓN FONDO #150, REPOSICIÓN COMPRA DE PASAJES TERRESTRES RUTA ESMRLDAS-GYQUIL-ESMRLDAS, PARA ASISTIR A CHARLA DE FAMILIARIZACIÓN SOBRE "CAMPAÑA CONCENTRADA DE INSPECCIONES ERP-2017, APLICACIÓN INHERENTE A LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN"(31-AGO-2017)	23.00	0.00
08/09/2017	77906208	DAG	5200027000000000001084	PADILLA P WASHINGTON.-ALCANCE A CUR#1082,RENDICIÓN FONDO#139,LIQUIDAC.DIFERENC. DE 36 DÍAS DE VIÁTICOS(21JUL AL 26AGO17)PARA RELEVAR AL PERSONAL QUE ESTÁ A BORDO DEL R-PLUTÓN DÍAS ADICIONALES POR PERMANECER EN CUSTODIA Y SUPERVISAR HASTA CONCLUIR LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN VARADERO MARIDUEÑA	11.40	0.00
28/09/2017	78205045	DAG	5200027000000000001155	DIAZ V. WALLIGNTON.-ALCANCE A CUR#1153,RENDICIÓN FONDO #146-1145,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(21AGO AL 26AGO17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS Y COORDINAR LA SALIDA DEL REMOLCADOR CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN EL VARADERO MARIDUEÑA	11.40	0.00
28/09/2017	78205339	DAG	5200027000000000001157	VALENCIA.P. FREDDY.-ALCANCE A CUR#1153,RENDICIÓN FONDO #146-1146,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(21AGO AL 26AGO17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS Y COORDINAR LA SALIDA DEL REMOLCADOR CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN EL VARADERO MARIDUEÑA	11.40	0.00

28/09/2017	78205572	DAG	5200027000000000001159	BUILA. R. CARLOS.-ALCANCE A CUR#1153, RENDICIÓN FONDO #146-1147, LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(21AGO AL 26AGO17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS Y COORDINAR LA SALIDA DEL REMOLCADOR CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN EL VARADERO MARIDUEÑA	11.40	0.00
28/09/2017	78205875	DAG	5200027000000000001161	PALADINES P. ERICK.-ALCANCE A CUR#1153,RENDICIÓN FONDO #146-1148,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(21AGO AL 26AGO17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS Y COORDINAR LA SALIDA DEL REMOLCADOR CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN EL VARADERO MARIDUEÑA	11.40	0.00
28/09/2017	78206411	DAG	5200027000000000001165	VIZCAINO G. JORGE.-ALCANCE A CUR#1153, RENDICIÓN FONDO #146-1147,LIQUIDACIÓN DIFERENCIA DE 05 DÍAS DE VIÁTICOS(21AGO AL 26AGO17)PARA TRIPULAR EL R-PLUTÓN EN VIAJE DE TRAVESÍA DESDE GYQUIL A ESMRLDAS Y COORDINAR LA SALIDA DEL REMOLCADOR CONCLUÍDO LOS TRABAJOS DE CARENAMIENTO EN EL VARADERO MARIDUEÑA	5.70	0.00
28/09/2017	78210178	DAG	5200027000000000001166	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 152 No Entrada: 1180	14.00	0.00
28/09/2017	78210446	DAG	5200027000000000001167	Rendición de la Entidad:520-27-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1184	33.00	0.00
29/09/2017	78243676	DAG	5200027000000000001170	LÓPEZ S. MARÍA ROSA-189.- PAGO LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS(21 Y 22-SEP-17)POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "CONTRATACIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MTOP, DICTADO EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 1, SEDE EN IBARRA. MÁS PASAJES TERRESTRES $33.75	33.75	0.00
29/09/2017	78244323	DAG	5200027000000000001172	PEREA M. YADIRA-202.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "CONTRATACIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MTOP, DICTADO EL 21 Y 22-SEP-17 EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 1, SEDE EN IBARRA. MÁS PASAJES TERRESTRES $33.75	33.75	0.00
29/09/2017	78245294	DAG	5200027000000000001174	YUGCHA T JORGE-202.-PAGO LIQUIDACIÓN DE 02 DÍAS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE "CONTRATACIÓN PÚBLICA", ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MTOP, DICTADO EL 21 Y 22-SEP-17 EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 1, SEDE EN IBARRA. MÁS PASAJES TERRESTRES $33.75	33.75	0.00
06/10/2017	78378155	DAG	5200027000000000001236	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUINBA, DURANTE EL MES DE JULIO-2017. PAGO DE ACUERDO RESOLUCIÓN MEMO N°N° MTOP-SUINBA-JUR-005-2017, 25-SEP-2017 Y CONTRATO N°TAME-SUINBA-01-2017. REF.: OP.#9951 Y FACT.#001-020-20344, 09-SEP-17.	4,147.56	0.00
06/10/2017	78378217	DAG	5200027000000000001237	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL IVA 12% DE LA FACTURA#001-020-0020344, DEL 09-SEP-17. REF.: CUR.#1236 DEL 06-OCT-2017.	415.92	0.00
06/10/2017	78379595	DAG	5200027000000000001240	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, DURANTE EL MES DE AGOSTO-2017. PAGO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N° JUR-SUP-005-2017, DEL 06-OCT-2017 Y CONTRATO N° TAME-SUINBA-02-2017. REF.: OP.#9951 Y FACT.#001-020-0021035, 08-SEP-2017	1,960.42	0.00
11/10/2017	78418586	DAG	5200027000000000001252	RIVADENEIRA HUGO-119.-PAGO DIFERENCIA REPOSICIÓN GASTO DE PASAJE TERRESTRE POR COMISIÓN REALIZADA A MANTA EL 04-OCT-17, PARA ASISTIR A TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE SERIES Y PERFILES DE PUESTOS DE LOS TERMINALES PETROLEROS. NOTA: SE EFECTÚA COMPENSACIÓN POR LIQUIDACIÓN DEL FONDO#122, DEL 31-MAY-17.	12.50	0.00

12/10/2017	78436254	DAG	5200027000000000001275	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR - TAME EP.- REGISTRO DE NC#001-022-01330, DEL 09-AGO-17, GRAVADO CON IVA 14%, QUE EMITE TAME PARA MODIFICAR FACTURA#001-020-017862 DEL 11-ABR-2017, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN EL MES DE MARZO-2017. REF.: CUR #397, 05-MAY-17.	-374.74	0.00
12/10/2017	78436664	DAG	5200027000000000001276	TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA 12% DE LA FACTURA#001-020-021035, DEL 08-SEP-2017. REF.: CUR#1240, DEL 06-OCT-17. NOTA EXPLICATIVA: MONTO DEL IVA DE FACTURA #21035 ES $198.36, MENOS NC#001-022-001330 DEL 09-AGO-17 POR $40.74, VALOR A REGISTRAR EN LA RDP ES $157.62.	157.62	0.00
19/10/2017	78546416	DAG	5200027000000000001339	EMPRESA PÚBLICA TAME.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD,DURANTE EL MES DE SEP-17. PAGO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N°JUR-SUP-006-2017,DEL 17-OCT-2017 Y CONTRATO N° RE-SUINBA-02-2017. REF.:OP.#9969 Y FACT.#001-020-0021666, 11-OCT-2017. SE UTILIZA LA NC #1330 DEL 09AGO17	746.22	0.00
19/10/2017	78546472	DAG	5200027000000000001340	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR.-REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE IMPORTE DEL IVA 12% DE LA FACTURA#001-020-0021666, DEL 11-OCT-2017. REF.: CUR #1339 DEL 19-OCT-2017.	73.44	0.00
19/10/2017	78558754	DAG	5200027000000000001342	GARCIA P. LUIS.-LIQUIDACIÓN DE 01 DÍA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN EL DÍA 13OCT17 EN GYQUIL,A REALIZAR TRÁMITE EN DIRNEA CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN QUE MANTIENE EL R-MARTE,RESPECTO A QUE EN EL AÑO-2016 SALIÓ DEL PTO. GYQUIL SIN EL DOCUMENTO DE ZARPE. MÁS REPOSICIÓN PASAJES TERRESTRES	25.40	0.00
24/10/2017	78619190	DAG	5200027000000000001364	VILLEGAS CARLOS.-REPOSICIÓN GASTO EFECTUADO POR PENALIDAD EN CAMBIO DE BOLETO#2692134181740 POR BOLETO#2692134188667 RUTA QUITO-GYQUIL DEL 01-SEP-17,REQUERIMIENTO SE REALIZA DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO PARA PAGO DE COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA Y TRANSPORTE. REF.:MEMO N°MTOP-SUINBA-SUP-148-2017, 16OCT17	94.08	0.00
15/11/2017	79015505	DAG	5200027000000000001495	GRUEZO C. DORIAN.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (08 Y 09NOV17)POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GENERACIÓN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES Y USO DE LA PLATAFORMA SIPeIP,CONVOCADO POR EL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE. REF.:MEMO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-175	15.98	0.00
22/11/2017	79143932	DAG	5200027000000000001520	GRUEZO C. DORIAN.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (08 Y 09NOV17)POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GENERACIÓN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES Y USO DE LA PLATAFORMA SIPeIP,CONVOCADO POR EL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE. REF.:MEMO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-175	-15.98	0.00
22/11/2017	79145196	DAG	5200027000000000001523	GRUEZO C. DORIAN.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (08 Y 09NOV17)POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GENERACIÓN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES Y USO DE LA PLATAFORMA SIPeIP,CONVOCADO POR EL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE. REF.:MEMO N° MTOP-SUINBA-SUP-SEC-175	15.98	0.00
30/11/2017	79381996	DAG	5200027000000000001576	TAME EP.- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, MEDIANTE LA MODALIDAD DE POSTPAGO PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2017. PAGO DE ACUERDO A CLÁUSULA 6ta. DEL CONTRATO N° SUINBA-020-2017. REF.: OP.#10042 Y FACTURA#001-020-0022369, DEL 10-NOV-2017	1,888.40	0.00
30/11/2017	79382038	DAG	5200027000000000001577	EMPRESA PÚBLICA TAME - LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL IVA 12% DE LA FACTURA#001-020-22369, DEL 10-NOVIEMBRE 2017. REF.: CUR#1576, DEL 30-NOVIEMBRE-2017.	191.76	0.00

07/12/2017	79501032	DAG	5200027000000000001652	RIVADENEIRA R. HUGO.-LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (04 Y 05-DIC-17)COMISIÓN REALIZADA A GYQUIL,PARA ASISTIR A REUNIÓN CONVOCADA POR EL SUBSECRETARIO DE SPTM, CON LA FINALIDAD DE REVISAR LA MATRIZ QUE FUE OTORGADA POR SENPLADES,PARA CONSTRUIR LA AGENDA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL. MÁS PASAJES TERRESTRES	22.80	0.00
20/12/2017	79804453	DAG	5200027000000000001743	TAME EP.- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, MEDIANTE LA MODALIDAD DE POSTPAGO PARA USO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017. PAGO DE ACUERDO A CLÁUSULA 6ta. DEL CONTRATO N° SUINBA-020-2017. REF.: OP.#10086 Y FACTURA#001-020-0022985, DEL 05-DIC-2017.	1,659.38	0.00
20/12/2017	79810328	DAG	5200027000000000001749	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR - TAME EP.- REGISTRO DE NC#001-022-02040 DEL 11-DIC-17, GRAVADO CON IVA 14%, QUE EMITE TAME PARA MODIFICAR FACTURA#001-020-016175 DEL 10-ENE-2017, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN EL MES DE DICIEMBR-2016. REF.: CUR #041, 31-ENE-17.	-82.87	0.00
20/12/2017	79810804	DAG	5200027000000000001750	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR - TAME EP.- REGISTRO DE NC#001-022-02041 DEL 11-DIC-17, GRAVADO CON IVA 14%, QUE EMITE TAME PARA MODIFICAR FACTURA#001-020-017862 DEL 11-ABR-2017, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN EL MES DE MARZO-2017. REF.: CUR #0397, 05-MAY-17.	-335.30	0.00
20/12/2017	79811236	DAG	5200027000000000001751	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR - TAME EP.- REGISTRO DE NC#001-022-02042 DEL 11-DIC-17, GRAVADO CON IVA 14%, QUE EMITE TAME PARA MODIFICAR FACTURA#001-020-019096 DEL 09-JUN-2017, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN EL MES DE MAYO-2017. REF.: CUR #0729, 26-JUN-17.	-148.56	0.00
20/12/2017	79811655	DAG	5200027000000000001752	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR - TAME EP.- REGISTRO DE NC#001-022-02042 DEL 11-DIC-17, GRAVADO CON IVA 12%, QUE EMITE TAME PARA MODIFICAR FACTURA#001-020-020344 DEL 08-AGO-2017, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN EL MES DE JULIO-2017. REF.: CUR #01236, 06-OCT-17.	-378.08	0.00
27/12/2017	80071429	DAG	5200027000000000001838	TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL IVA 12% DE LA FACTURA#001-020-0022985, DEL 05-DIC-2017. REF.: CUR#1743, DEL 20-DIC-17. NOTA EXPLICATIVA: MONTO DEL IVA DE FACTURA #22985 ES $166.32, MENOS IVA DE LAS N-Cs.#001-022-240-241-242 Y 243 POR $98.46, VALOR DE RDP $67.86	67.86	0.00
28/12/2017	80121299	DAG	5200027000000000001853	RODRIGUEZ PATRICIA.-PAGO DE 01 DÍA DE VIÁTICOS (26-DIC-17)A QUITO, CONCURRIR A MESA DE APOYO DEL MEF,PARA SOLICITAR ASESORAMIENTO SOBRE AMORTIZACIÓN PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS A PAGAR EL AÑO-2018 Y FORMA DE REGISTRO CONTABLE DE ACTIVO MEDIANTE COMPENSACIÓN. REF.:SOLIC-COM.#0229-PRG-FIN-2017	22.00	0.00
				Subtotal Flujos	27,406.07	0.00
				Subtotal por Auxiliares	27,406.07	0.00
					Saldo por Auxiliares	27,406.07

TOTAL CUENTA	27,406.07	0.00
	SALDO CUENTA	27,406.07