

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 1 de 3
Fecha: 08/02/2018 12:05:51
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

CUENTA 634-03-03

Váticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 280999900000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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
08/01/2018	80248448	DAG	280999900000000000000008	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: REEMBOLSO DE GASTOS HOSPEDAJE POR VIAJE A CUENCA, CENA NAVIENDA CON BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 22 AL 23-12-2017. MJ-BN.	46.14	0.00
08/01/2018	80251994	DAG	280999900000000000000014	RODRIGUEZ CORTES MARIA GABRIELA: VIAJE A CUENCA, CENA NAVIENDA CON BENEFICIARIOS DL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 22 AL 23-12-2017. XE-BN.	46.14	0.00
09/01/2018	80252762	DAG	280999900000000000000016	RODRIGUEZ CORTES MARIA GABRIELA: VIAJE A MANTA, VISITA CIBV -REUNION CON COMITES DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA Y COMITE DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD. ... DEL 27 AL 29-12-2017. XE-BN.	60.72	0.00
09/01/2018	80254943	DAG	280999900000000000000018	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: VIAJE A MANTA, RECORRIDO DE CIBV EN LA PROVINCIA DE PORTO VIEJO Y EN EL CANTON MANTA, SEGUN AGENDA SRA. MINISTRA. DEL 27 AL 29-12-2017. XE-BN.	61.84	0.00
09/01/2018	80259834	DAG	280999900000000000000021	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENEVEVA: VIAJE A QUININDI- ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE 2017, A FIN DE REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DISTITAL ESMERALDAS EN TEMAS DE TALENTO HUMANO. MJ-BN.	80.00	0.00
10/01/2018	80266364	DAG	280999900000000000000026	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A SAN JACINTO BAHIA DE CARAQUEZ, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 03 AL 04-01-2018. MJ-BN.	67.40	0.00
10/01/2018	80266367	DAG	280999900000000000000025	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A ESMERALDAS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEO 829 A ORDENES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR. DEL 28 AL 29-12-2017. MJ-BN.	74.50	0.00
11/01/2018	80267289	DAG	280999900000000000000028	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A JUJAN-PROVINCIA GUAYAS, MOVILIZAR EN EL VEHICULO DE PLACAS PEO-829 AL ARQ. DANIEL VASQUEZ, DEL 05 AL 06-01-2018. MJ-BN.	61.12	0.00
12/01/2018	80291934	DAG	280999900000000000000038	VIZCANO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE 2017, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEO-818A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS LIC. FANNY NOSQUERA, DR. JAMIE BAQUERO. MJ-BN.	80.00	0.00
15/01/2018	80299242	DAG	280999900000000000000046	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: VIAJE A AMBATO PELLIEO, CONducir EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEO-513, MOVILIZAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SENORA MINISTRA, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.	62.00	0.00
15/01/2018	80299260	DAG	280999900000000000000045	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: VIAJE A AMBATO-PELLIEO, CONducir EL VEHICULO DIMAX DE PLACAS PEP-1087 A ORDENES DE ARSECO CALERO, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.	74.00	0.00
15/01/2018	80299263	DAG	280999900000000000000047	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A AMBATO Y PELLIEO, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.	80.00	0.00

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 280-9999-0000

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página 2 de 3
Fecha: 08/02/2018 12:05:51
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .



Sin Asientos Cierre				DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018			
15/01/2018	80301397	DAG	280999900000000000000049	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: POR VIAJE A AMBATO. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS. DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.	59.00	0.00	
15/01/2018	80301400	DAG	280999900000000000000050	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A AMBATO PELLEJO DEL 08 AL 09 DE ENERO 2018. CONDUciendo EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEO 512 A ORDENES DE LA SRA. BERENICE CORDERO - MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL. MJ-BN.	62.00	0.00	
15/01/2018	80302996	DAG	280999900000000000000053	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE AL TUNGURAHUA. DAR SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 09-01-2018. XE-BN.	89.00	0.00	
15/01/2018	80303163	DAG	280999900000000000000054	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE AL TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE ENERO 2018 BRINDANDO PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. BERENICE CORDERO - MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL. XE-BN.	89.00	0.00	
16/01/2018	80316705	DAG	280999900000000000000058	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: POR VIAJE A CUENCA. DAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO DEL 22 AL 23-12-2017. MJ-BN.	74.00	0.00	
17/01/2018	80322269	DAG	280999900000000000000063	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A TULCAN-CARCHI. RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN. RESOLUCION SENAE- DDT-2017-0625-RE. DEL 10 AL 12-01-2018. MJ-BN.	151.08	0.00	
17/01/2018	80324188	DAG	280999900000000000000067	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: VIAJE A TULCAN - CARCHI DEL 10 AL 12 DE ENERO 2018. RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN - RESOLUCION SENAE- DDT-2017-0625-RE. MJ-BN.	143.88	0.00	
17/01/2018	80324200	DAG	280999900000000000000066	HERRERA CELI WAL TER FRANCISCO: VIAJE A TULCAN. RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN. DEL 10 AL 12-01-2018. MJ-BN.	141.53	0.00	
18/01/2018	80332008	DAG	280999900000000000000071	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJA A TULCAN-CARCHI. RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN. DEL 10 AL 12 ENERO DE 2018. MJ-BN.	144.33	0.00	
19/01/2018	80344250	DAG	280999900000000000000082	PARADES VALLAJOS JULIO CESAR: VIAJE A IBARRA POSESION DE AUTORIDADES DE LA COORDINACION ZONAL-1 Y TALLER DE INDUCCION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.	126.84	0.00	
19/01/2018	80344253	DAG	280999900000000000000079	RODRIGUEZ CORTEZ MARIA GABRIELA: VIAJE AL TUNGURAHUA LANZAMIENTO DE LA MISION " MENOS POBREZA MAS DESARROLLO" DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.	77.20	0.00	
22/01/2018	80353804	DAG	280999900000000000000092	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A TULCAN. CONDUciendo VEHICULO DE PLACAS PEO-831 A ORDENES DE LA SEÑORITA ADELINA FERNANDEZ. DEL 10 AL 12-01-2018. MJ-BN.	135.75	0.00	
22/01/2018	80353907	DAG	280999900000000000000096	VIZCANO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A TULCAN DEL 10 AL 12 DE ENERO 2018. CONDUciendo VEHICULO PLACAS PEO-325 A ORDENES DE LA SERVIDORA SANDRA GALLARDO. MJ-BN.	148.00	0.00	
22/01/2018	80355637	DAG	280999900000000000000098	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO: VIAJE A MANTA. ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA DEL MES EN RECORRIDO POR LA PROVINCIA DE MANABI. DEL 27 AL 29-12-2017. XE-BN.	101.59	0.00	
23/01/2018	80359975	DAG	280999900000000000000103	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE AL TENA. CONDUcir EL VEHICULO E PLACAS PEI-1569 PARA MOVILIAZR AL SEÑOR CESAR PAREDES ASESOR DE DESPACHO. DEL 16 AL 17-01-2018. XE-BN.	80.00	0.00	
25/01/2018	80395067	DAG	280999900000000000000108	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: VIAJE A LOJA. INSPECCION INTEGRAL AL CIBV SAN JOSE LA CIUDAD DE CATAMAYO. DEL 15 AL 16-01-2018. XE-BN.	82.23	0.00	
25/01/2018	80401488	DAG	280999900000000000000110	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: VIAJA AL TUNGURAHUA. LANZAMIENTO DE LA MISION POBREZA, MAS DESARROLLO. DEL 08 AL 09-01-2018. XE-BN.	79.64	0.00	
26/01/2018	80424717	DAG	280999900000000000000130	VILLACEZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A GUAYAS. REGISTRO DEVENGADO PAGO VIATICOS POR CONDUcir EL VEHICULO DE PLACAS PEO-829. MOVILIZANDO AL ARQ KLEVER TORRES. DEL 17 AL 18-01-2018. NG-TM	74.40	0.00	

REPUBLICA DEL ECUADOR
INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Sin Asientos Cierre		DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018				
26/01/2018	80425280	DAG	2809999000000000000132	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA.-REGISTRO DEVENGADO PAGO POR VIAJE A TULCAN DEL 10 AL 12 DE ENERO 2018. RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN. RESOLUCIÓN SENAE-DDT-2017-025-RE CONTROL PREVIO XE-TM	148.50	0.00
31/01/2018	80507299	DAG	2809999000000000000167	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS. DEL 17 AL 18 DE ENERO 2018. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, A ORDENES DEL FUNCIONARIO MARCELO ROMAN. MJ-BN.	80.00	0.00
31/01/2018	80509163	DAG	2809999000000000000170	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: VIAJE A SANTA ROSA, PARTICIPACION EN EL CONSEJO SECTORIAL SOCIAL.. DEL 15 AL 16-01-2018. MJ-BN.	97.84	0.00

Subtotal Flujos	2,979.67	0.00
Subtotal por Auxiliares	2,979.67	0.00
Saldo por Auxiliares	2,979.67	
TOTAL CUENTA	2,979.67	0.00
SALDO CUENTA	2,979.67	

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cliente

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 ENERO 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 08/02/2018 12:07:10

Reporte: R02819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01

Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 280999900000

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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

23/01/2018	80359928	DAG	28099990000000000000101	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO.- REG.DEVENGADO REEMBOLSO PASAJES AEREOS QUITO MANTA -MANTA QUITO. COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2018-0152-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°3515.CONTROL PREVIO XE-TM	280.56	0.00
23/01/2018	80359933	DAG	28099990000000000000102	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO.- REGULARIZACION IVA LIQUIDACION COMPRAS NO.-3515 REEMBOLSO PASAJES AEREO QUITO MANTA -MANTA QUITO. COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2018-0152-M CONTROL PREVIO XE-TM	27.72	0.00
30/01/2018	80464426	DAG	28099990000000000000142	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGO PAGO FACTURA 23796 PASAJES AEREO NACIONALES A FUNCIONARIOS DEL MES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. CONTRATO No.- MIES-DM.-DSG-2017. SEGUN MEMORANDO Nio. MIES-CGAF-DA-2018-0247-M ACTA DEFINITIVA INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	3.749.22	0.00
30/01/2018	80464439	DAG	28099990000000000000143	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACION IVA FACTURA 137 POR PASAJES AEREO NACIONALES A FUNCIONARIOS DEL MES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. CONTRATO No.- MIES-DM.-DSG-2017. SEGUN MEMORANDO Nio. MIES-CGAF-DA-2018-0247-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	391.56	0.00
30/01/2018	80473128	DAG	28099990000000000000145	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS N° 14797 Y 14819 ADQUISICION DE PASAJES AEREO NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MES. SEGUN MES DE DICIEMBRE SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2018-0247-M	2.493.76	0.00
30/01/2018	80473142	DAG	28099990000000000000146	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- REGULARIZACION IVA FACTURA N° 14819 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREO NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MES. SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2018-0236-M MES DICIEMBRE CONTROL PREVIO XE-TM	13.20	0.00

Subtotal Flujos

6,936.02

Subtotal por Auxiliares

6,936.02

Saldo por Auxiliares 6,936.02

TOTAL CUENTA

6,936.02

SALDO CUENTA 6,936.02