

06/02/2019	86854522	DAG	28099999000000000000000246	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A TULCAN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 DEL 30-01 AL 01-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	144.00	0.00
06/02/2019	86854529	DAG	28099999000000000000000247	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE: POR VIAJE A TENA, VERIFICACION DE LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	160.00	0.00
06/02/2019	86854541	DAG	28099999000000000000000249	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAS, PARTICIPAR EN LAS BRIGADAS PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	229.39	0.00
06/02/2019	86854546	DAG	28099999000000000000000242	DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL: POR VIAJE A MACHALA-PIÑAS, BRIGADAS PARA CIERRE Y LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018, DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	107.34	0.00
06/02/2019	86854555	DAG	28099999000000000000000243	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR: POR VIAJE A OTAVALO, DISEÑO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DESDE LA RED PUBLICA, DEL 09-01-2019 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	69.00	0.00
06/02/2019	86855330	DAG	28099999000000000000000257	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO: POR VIAJE A MORONA - MACAS PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA DE COMPARECENCIA DE JUICIO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL, ACCION DE PROTECCION EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	55.00	0.00
06/02/2019	86855340	DAG	28099999000000000000000252	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEN-893 DEL 29-01 AL 01-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	238.00	0.00
06/02/2019	86855357	DAG	28099999000000000000000251	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN: POR VIAJE A OTAVALO, TRABAJO DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DESDE LA RED PUBLICA, DEL 09 AL 10-01-2019. REF. AL CUR 243. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	69.00	0.00
07/02/2019	86872542	DAG	28099999000000000000000277	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1298 No Entrada: 7317	160.00	0.00
07/02/2019	86872599	DAG	28099999000000000000000272	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN VEHICULO PARA RETIRO DE DONACIONES, CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 DEL 30-01 AL 01-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	160.00	0.00
07/02/2019	86872676	DAG	28099999000000000000000271	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SUCUMBOS, CONDUciendo VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE SUSANA BURBANO, DEL 30 AL 31-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	78.00	0.00
08/02/2019	86875999	DAG	28099999000000000000000284	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A TENA, INAUGURACIÓN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 20 AL 21-12-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	55.80	0.00
08/02/2019	86885043	DAG	28099999000000000000000299	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE AL TENA PARA LA INAUGURACION DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, EL 20 Y 21 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	55.80	0.00
08/02/2019	86885045	DAG	28099999000000000000000300	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A TENA EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2018, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SRA MINISTRA DRA. BERENICE CORDERO. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	84.00	0.00
11/02/2019	86900512	DAG	28099999000000000000000309	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A TENA CONDUciendo EL VEHICULO PLACA PEP 1087 MOVILIZANDO A LA SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA EL 20 Y 21 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	54.00	0.00
11/02/2019	86900527	DAG	28099999000000000000000310	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A PUERTO BOLIVAR CONDUciendo EL VEHICULO PLACA GEA 1405, RETIRO DE DONACIONES Y TRASLADO DE BIENES DE LAS BODEGAS SE SENAE EN PUERTO BOLIVAR DEL 12 AL 14 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	160.00	0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBBRERO 2019

[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

Sin Asientos Cierre						
DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019						
13/02/2019	86932882	DAG	2809999900000000000000000403	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A GUARANDA-RIOBAMBA Y LATACUNGA, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 MOVILIZADO AL FUNCIONARIO GONZALO BARAHONA, DEL 28 AL 30-01-2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	155.19	0.00
13/02/2019	86932889	DAG	2809999900000000000000000405	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS, A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN SANTO DOMINGO, DEL 04 AL 05 DICIEMBRE 2018, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	86.50	0.00
13/02/2019	86932893	DAG	2809999900000000000000000389	ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA: POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO-AZOGUES-MACAS, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL AÑO FISCAL 2018, DEL 28 AL 30-01-2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	141.65	0.00
13/02/2019	86932915	DAG	2809999900000000000000000406	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN: POR VIAJE A TENA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO INAGURACION CASA ACQUIDA HILANDO NUESTROS SUEÑOS Y DIALOGOS POR LA INCLUSION EN LA CIUDAD DE TENA, DEL 20 AL 21-12-2018, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	80.00	0.00
13/02/2019	86932926	DAG	2809999900000000000000000408	ESPINOZA GAZURTO EMILIO ERNESTO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ATENDER EL OFICIO Nro. MDT-DRTSPG-2019-0527-O., SUSCRITO POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIOS PUBLICO DE GUAYAQUIL, DEL 24 AL 25-01-2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	80.00	0.00
13/02/2019	86932937	DAG	2809999900000000000000000409	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: POR VIAJE A TENA, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UNIDADES DE ATENCION, PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL DEL BM, DEL 07 AL 09-01-2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	137.35	0.00
13/02/2019	86935835	DAG	2809999900000000000000000411	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: POR VIAJE A LAGO AGRIO, SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CDI-DIRECTOS-EMBLEMATICOS, DEL 30 AL 31-01-2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	68.85	0.00
13/02/2019	86937396	DAG	2809999900000000000000000418	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A PASTAZA - TUNGURAHUA CONDUciendo EL VEHICULO PEI 2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA DEL 24 AL 25 DE ENERO 2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	70.75	0.00
15/02/2019	86975787	DAG	2809999900000000000000000446	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ: POR VIAJE A AMBATO-SANTO DOMINGO-BABAHYO, SOCIALIZAR SOBRE LA ORGANIZACION DE EQUIPOS DE GESTION, PROMOVER EL TRABAJO POR RESULTADOS EN NIVELES DESCONTRADOS, DEL 09 AL 11-01-2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	106.86	0.00
15/02/2019	86976261	DAG	2809999900000000000000000462	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TULCAN MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE PROTECCION ESPECIAL CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS N° PEQ-866 DEL 07 Y 08 FEBRERO 2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	80.00	0.00
15/02/2019	86976289	DAG	2809999900000000000000000460	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO: POR VIAJE A MANTA APOYO AL PROCESO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS EN LA DISTRITAL MIES MANTA DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	240.00	0.00
15/02/2019	86976306	DAG	2809999900000000000000000453	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: POR VIAJE A PORTOVIEJO A COORDINAR EL PROCESO DE VALIDACION DE LA NORMA TECNICA MISION TERNURA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 06 AL 08 FEBRERO 2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	160.00	0.00
15/02/2019	86976327	DAG	2809999900000000000000000449	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A TULCAN - CARCHI CONDUciendo EL VEHICULO PLACAS PEQ 868 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	236.81	0.00
15/02/2019	86976339	DAG	2809999900000000000000000466	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A LAGO AGRIO - IBARRA - TULCAN CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1511 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE DISCAPACIDADES DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	480.00	0.00

FECHA	CÓDIGO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	VALOR
19/02/2019	87001640	DAG	ESPINOZA BATISTO EMILIO ERNESTO: POR VIAJE A BABAHYO A REALIZAR UNA INTERVENCION EN LA DISTRITAL BABAHYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	240.00
19/02/2019	87001645	DAG	NARANJO RIERA KATHERINE GISSELA: POR VIAJE A BABAHYO. VERIFICACION DE LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, INTERVENCION EN LA DISTRITAL DE BABAHYO. DEL 05 AL 08-02-2019	240.00
19/02/2019	87001657	DAG	YEPEZ TORRES MARIA GABRIELA: POR VIAJE A CUENCA, COBERTURA PERIODISTICA SOBRE ATENCION MIES EN TEMA DE ADOPCIONES, DEL 11 AL 12-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	56.75
19/02/2019	87001670	DAG	VACA GUERRA GUILLERMO MISHIEL: POR VIAJE A CUENCA. COBERTURA PERIODISTICA SOBRE ATENCION MIES-EN TEMA ADOPCIONES, DEL 11 AL 12-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	59.00
19/02/2019	87001689	DAG	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO: POR VIAJE A CUENCA A LA PARTICIPACION EN EL SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA DEL 04 AL 07 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	179.17
19/02/2019	87001706	DAG	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: POR VIAJE A BABAHYO A REALIZAR LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, INTERVENCION EN LA DISTRITAL DE BABAHYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	240.00
19/02/2019	87001719	DAG	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A ESMERALDAS, PARA APOYAR EL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL 31 ENERO AL 3 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	240.00
19/02/2019	87001739	DAG	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A ESMERALDAS COMO AVANZADA DEL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL 05 AL 07 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	213.00
19/02/2019	87020205	DAG	CHAVES MIERA MARGARITA DEL ROCIO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO COMO APOYO TECNICO FINANCIERO AL EQUIPO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018 DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	240.00
19/02/2019	87020221	DAG	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO: POR VIAJE A SAN LORENZO, PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LOS SERVICIOS DEL MES, DEL 31 DE ENERO AL 03-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	203.99
19/02/2019	87020251	DAG	PARADES CORDOVA EVELYN PAMELA: POR VIAJE A ESMERALDAS COMO SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA MINISTRA, DEL 06 AL 07 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	90.50
19/02/2019	87020274	DAG	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE A IBARRA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL EL 06 Y 07 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	67.00
19/02/2019	87020303	DAG	GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA-CANAR-MORONA-MACAS COMO APOYO AL EQUIPO TECNICO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018 DEL 31 ENERO AL 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	143.44
19/02/2019	87021167	DAG	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1299 No Entrada: 7319	147.46
19/02/2019	87021233	DAG	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL ADULTO MAYOR, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1558 DEL 05 AL 08 - 02 - 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	240.00
20/02/2019	87043678	DAG	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO: POR VIAJE A CUENCA - GUALACEO - AZOGUES COMO APOYO FINANCIERO PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018 DEL 31 ENERO AL 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	221.58

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 7 de 12
Fecha: 06/03/2019 10:41:16
Reporte: R00819607.rdc
Impreso por:



20/02/2019	87043686	DAG	28099990000000000000000593	DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019 VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: POR VIAJE A LAGO AGRIO- TULCAN - IBARRA FORMANDO PARTE DEL EQUIPO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018, DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	480.00	0.00
20/02/2019	87043820	DAG	28099990000000000000000597	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA: POR VIAJE A RIOBAMBA ALUASI GUAMOTE A REALIZAR VISITAS A LOS PUNTOS PAGOS DE DESARROLLO HUMANO PARA VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO EN CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	77.00	0.00
20/02/2019	87043837	DAG	28099990000000000000000598	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL: POR VIAJE A RIOBAMBA ALUASI GUAMOTE A REALIZAR VISITAS A LOS PUNTOS PAGOS DE DESARROLLO HUMANO PARA VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO EN CHIMBORAZO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	77.00	0.00
20/02/2019	87043856	DAG	28099990000000000000000601	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO: POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	55.42	0.00
20/02/2019	87043878	DAG	28099990000000000000000600	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, PUETO QUITO, REALIZAR VISITA DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANOS Y PENSIONISTAS, DEL 12 AL 14-12 -2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	150.50	0.00
20/02/2019	87043903	DAG	28099990000000000000000606	VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A BABAHYO - LOS RIOS A LA VERIFICACION DE ASUNTOS LEGALES JUDICIALES Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS Y OTROS POR INTERVENCION EN LA DISTRITAL DE BABOHYO DEL 06 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ- RZ-NG.	260.00	0.00
20/02/2019	87043923	DAG	28099990000000000000000605	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL: POR VIAJE A PUERTO QUITO - SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS A REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DEL 12 AL 14 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	143.75	0.00
20/02/2019	87043941	DAG	28099990000000000000000604	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER: POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	51.20	0.00
20/02/2019	87043960	DAG	28099990000000000000000603	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR VIAJE A CUENCA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SRI DE LA DISTRITAL CUENCA, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	160.00	0.00
20/02/2019	87043970	DAG	28099990000000000000000602	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE AL COCA CONDUciendo EL VEHICULO REA 609, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL AREA DE DISCAPACIDADES DEL 01 FEB AL 03 FEB 2019. CONTROL PREVIO MJ- RZ-NG.	159.00	0.00
20/02/2019	87044022	DAG	28099990000000000000000616	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA: POR VIAJE A LOS RIOS - BABAHYO A REVISAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PLANIFICA Y MONITOREA EL AREA DE TALENTO HUMANO POR LA INTERVENCION EN LA DISTRITAL BABAHYO DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	240.00	0.00
20/02/2019	87044066	DAG	28099990000000000000000610	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE IBARRA - TULCAN CONDUciendo EL VEHICULO PEQ 512. MOVILIZANDO A LA SRA MINISTRA DEL 13 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	153.40	0.00
20/02/2019	87044148	DAG	28099990000000000000000612	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A BABAHYO CONDUciendo EL VEHICULO PEI 1562 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	240.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

Página 8 de 12

Fecha: 06/03/2019 10:41:16

Reporte: R00819607.rdlc

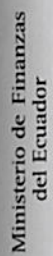
Impreso por:



20/02/2019	87044206	DAG	28099999000000000000000615	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A ESMERALDAS A SOCIALIZAR NORMAS TECNICAS DE EQUIPOS DE SERVICIOS MIES MISION TERNURA, CDI, CNH Y DISCAPACIDADES Y CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AGENDA MINISTERIAL DEL 06 Y 07 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	130.00	0.00
20/02/2019	87044258	DAG	28099999000000000000000613	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR VIAJE A LOJA A LA CONSTATACION FISICA DE VARIOS INMUEBLES Y GESTIONES CON LOS GADS DE LA PROVINCIA DEL 11 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	319.56	0.00
21/02/2019	87054643	DAG	28099999000000000000000617	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A MANABI - SANTO DOMINGO CONDUciendo EL VEHICULO PEI 1558 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO LUIS ARIAS DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	150.00	0.00
21/02/2019	87054661	DAG	28099999000000000000000632	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN. CONDUcir EL VEHICULO DE PLACAS, PEI-1591, MOVILIZANDO AL ING. MARCO CAZCO VICEMINISTRO DEL MIES, DEL 13 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	136.00	0.00
21/02/2019	87054701	DAG	28099999000000000000000631	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS. CONDUcir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832. MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA AMANDA ALVAREZ, 15 AL 16-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	80.00	0.00
21/02/2019	87054707	DAG	28099999000000000000000630	COELLAR MIDEROS JUAN CARLOS: POR VIAJE A BABAHoyo, SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION EN LOS DIALOGOS ZONALES CON LAS ORGANIZACIONES COOPERANTES DE ETIE, CETI Y MENDICIDAD ZONA DE LA ZONA 8, DEL 04 AL 06-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	233.70	0.00
21/02/2019	87054736	DAG	28099999000000000000000635	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A SAN LORENZO CONDUciendo EL VEHICULO PEI 2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL DEL 11 Y 12 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	60.50	0.00
21/02/2019	87054779	DAG	28099999000000000000000628	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A AMBATO - LOMAS DE SARGENTILLO - DURAN. CONDUciendo EL VEHICULO REA 609 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO ANDRES CIFUENTES DELEGADO DE GESTION INTERNA DEL 12 AL 14 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	155.50	0.00
21/02/2019	87060038	DAG	28099999000000000000000646	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A SAN LORENZO. CONDUcir EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI-1511, CONDUciendo A LOS FUNCIONARIOS DE LA DICCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 08 AL 09-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	77.60	0.00
21/02/2019	87061742	DAG	28099999000000000000000652	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1301 No Entrada: 7326	316.50	0.00
21/02/2019	87061771	DAG	28099999000000000000000653	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A GUARANDA CONDUciendo EL VEHICULO PEI 1569 MOVILIZANDO A LA SRA FERNANDA BUENDIA DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA EL 14 Y 15 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	77.00	0.00
21/02/2019	87061795	DAG	28099999000000000000000654	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: POR VIAJE A IBARRA CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LA NORMA TECNICA DE LOS SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI EL 06 Y 07 FEBRERO DE 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	60.25	0.00
21/02/2019	87062576	DAG	28099999000000000000000660	RIVADENEIRA GUJARRO MIRIAM PATRICIA: POR VIAJE A MILAGRO-QUEVEDO-EL EMPALME. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL AÑO 2018, DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	124.75	0.00
22/02/2019	87075876	DAG	28099999000000000000000681	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A MACHALA-EL ORO, CONDUciendo VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE EDISON DELGADO, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	310.00	0.00

22/02/2019	87076226	DAG	28099990000000000000000000684	MEDRANA ALAYA IDA MARISOL: POR VIAJE A IBARRA, REALIZAR ACTIVIDAD DE CAPACITACION DIRIGIDA A COORDINADORES ZONALES, DIRECTORES DISTRITALES, TECNICOS ZONALES, Y COOPERANTES SOBRE LAS NORMAS TECNICAS VIGENTES Y APLICACION FICHA DE VULNERABILIDAD-VOTO FACULTATIVO DEL 18 AL 19-02-2019. MJ-RZ-NG.	64.00	0.00
22/02/2019	87076245	DAG	2809999000000000000000000685	RIVADENEIRA GUIJARRO MIRIAM PATRICIA, VIAJE A ORELLANA A REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACION DE CIERRE DE CONVENIOS DEL 01 AL 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	138.00	0.00
22/02/2019	87076261	DAG	2809999000000000000000000679	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 13 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	184.00	0.00
22/02/2019	87076329	DAG	2809999000000000000000000690	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 893 MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL DEL 11 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	320.00	0.00
25/02/2019	87093526	DAG	2809999000000000000000000710	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ-513 A ORDENES DE AZUCENA TAMAYO ASESORA DE LA MINISTRA, DEL 13 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	146.00	0.00
25/02/2019	87095931	DAG	2809999000000000000000000712	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A CUENCA- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO LASCANO FRANKLIN, PARA REALIZAR LA EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 13 AL 16 ENERO 2019, SEGUN DISPOSICION EN MEMORANDO MIES-SPE-GREPE-2019-0006-A. XE-RZ-NG.	226.00	0.00
25/02/2019	87101221	DAG	2809999000000000000000000716	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE MARCO PAGUAY, DEL 14 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	72.00	0.00
25/02/2019	87101457	DAG	2809999000000000000000000728	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JOSE BOSQUES, SAMUEL PICO Y PABLO MOSQUERA DEL 14 Y 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	68.25	0.00
26/02/2019	87110343	DAG	2809999000000000000000000737	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEP-1087 A ORDENES DE CCBOP. ARCESIO CALERO, DEL 13 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	152.60	0.00
26/02/2019	87120714	DAG	2809999000000000000000000761	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE IBARRA - OTAVALO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1566 MOVILIZANDO A FUNCIONARIO JOSE VALLEJO, CATUCUAMBA WILLIAM, BORJA MARCELO DEL 09 Y 10 ENERO 2019. REF. AL CUR 243 DEL PAGO ARQ. JOSÉ VALLEJO. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	69.00	0.00
26/02/2019	87120728	DAG	2809999000000000000000000762	VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA: POR VIAJE A CHONE -MANTA - PORTOVIEJO A REALIZAR LA CAPACITACION DE LAS NORMAS TECNICAS DE GESTION DE DENENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE PUNTOS PAGOS AL PERSONAL COORDINACION ZONAL 4 DEL 15 Y 16 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	56.00	0.00
26/02/2019	87120748	DAG	2809999000000000000000000763	SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL: POR VIAJE A CUENCA, CAPACITACIÓN REFERENTE A NORMAS TÉCNICAS DE GESTIÓN DE DENENCIAS ADMINISTRATIVAS, DEL 15 AL 16-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	67.12	0.00
26/02/2019	87120768	DAG	2809999000000000000000000764	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A PORTOVIEJO - CHONE PARA CAPACITACION DE LAS NORMAS TECNICAS DE LOS PROCESOS DE SUPERVISION PUNTOS PAGO Y GESTION DENENCIAS A LOS DISTRITOS CHONE JAMA PORTOVIEJO MANTA EL 15 Y 16 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	49.00	0.00

Sin Asientos Cierre		DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019				
28/02/2019	87179407	DAG	28099999000000000000000876	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ANALIZAR Y RECABAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA Y LA REVISION Y LIQUIDACION DE CONVENIOS, DESDE EL 2015 AL 2018, DEL 18 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	320.00	0.00
28/02/2019	87187602	DAG	28099999000000000000000914	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A IBARRA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1517 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE POBLACION AL ADULTO MAYOR EL 18 Y 19 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	64.25	0.00
28/02/2019	87187630	DAG	28099999000000000000000915	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A CAÑAR - AZOGUES, APLICAR LA EVALUACION DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 13 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	357.49	0.00
28/02/2019	87187654	DAG	28099999000000000000000917	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO: POR VIAJE A IBARRA - TULCAN, ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y RECORRIDO POR LOS SERVICIOS DEL MIES DEL 13 AL 15 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	130.00	0.00
28/02/2019	87187770	DAG	28099999000000000000000918	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, ASISTENCIA A GABINETE SECTORIAL AMPLIADO CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Y RECORRIDO POR LOS SERVICIOS DEL MIES DEL 13 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	191.05	0.00
28/02/2019	87187801	DAG	28099999000000000000000882	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A MANABI, SOCIALIZAR LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 19 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	240.00	0.00
28/02/2019	87187815	DAG	28099999000000000000000886	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: POR VIAJE A TULCAN EN CALIDAD DE FACILITADOR DE LA MESA TECNICA DE ARTICULACION INTERSECTORIAL CANTONAL CON SEDE EN TULCAN EL 21 Y 22 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	80.00	0.00
28/02/2019	87187836	DAG	28099999000000000000000888	ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA: POR VIAJE A ESMERALDAS A EFECTUAR UNA CAPACITACION A LA NORMA TECNICA DE DENUNCIAS EN LA COORDINACION ZONAL 1 A REALIZARSE EN ESMERALDAS EL 15 Y 16 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	68.60	0.00
28/02/2019	87187870	DAG	28099999000000000000000894	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: POR VIAJE A MACHALA - EL ORO REALIZAR ACTIVIDADES PERTINENTES EN NOTARIAS GAD MUNICIPALES REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL 11 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	320.00	0.00
28/02/2019	87187887	DAG	28099999000000000000000893	PAGUAY OCAMPO MARCO PATRICIO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO A REVISION DE EXPEDIENTES FISCALES RELACIONADOS CON LOS BDH EN EL CANTON EL CARMEN Y SANTO DOMINGO DEL 14 Y 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	70.00	0.00
28/02/2019	87187906	DAG	28099999000000000000000895	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A LAGO AGRIO, MOVILIZACION FUNCIONARIOS MIES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEQ-868 DEL 21 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	59.00	0.00
28/02/2019	87187937	DAG	28099999000000000000000896	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA: POR VIAJE A IBARRA, CAPACITACIÓN SOBRE NORMA TÉCNICA VIGENTE Y APLICACIÓN DE FICHAS DE VULNERABILIDAD, DEL 18 AL 19-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	74.00	0.00
28/02/2019	87187968	DAG	28099999000000000000000913	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: POR VIAJE A ESMERALDAS, INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMES SOBRE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS, DEL 21 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	126.33	0.00
28/02/2019	87188472	DAG	28099999000000000000000925	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A TENA, CONducir EL VEHICULO SPARK - PEI-1547, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA KARLA AROCA, DE ADULTO MAYOR, DEL 18 AL 19-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	66.00	0.00



Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

28/02/2019

87190294

DAG

2809999000000000000932

DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019

CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO: POR VIAJE A LOS RÍOS, CAPACITACIÓN A LOS EQUIPOS TÉCNICOS SOBRE NORMAS TÉCNICAS DE DENCIAS ADMINISTRATIVAS, DEL 15 AL 16-02-2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN; POR VIAJE A GUAYAQUIL A LA SOCIALIZACION DE LAS NORMAS TECNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DEL 15 AL 16 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

28/02/2019

87190603

DAG

2809999000000000000937

46.75

80.00

0.00

0.00

Subtotal Flujos

Subtotal Flujos

Subtotal por Auxiliares

0.00

0.00

28,712.26

TOTAL CUENTA

0.00

28,712.26



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

CUENTA 634-03-04

AUXILIAR 01: 280999990000

AUXILIAR 02: 0

AUXILIAR 03: 0

Viáticos y Subsistencias en el Exterior

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
28/02/2019	87194200	DAG	280999990000000000000938	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1304 No Entrada: 7332	693.00	0.00
SALDO AL 31/01/2019					693.00	0.00
Subtotal Flujos					693.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					693.00	0.00
Saldo por Auxiliares						693.00
TOTAL CUENTA					693.00	0.00
SALDO CUENTA						693.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 05/03/2019 10:47:15

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .





Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000
Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019

Página: 1 de 3
Fecha: 06/03/2019 10:58:43
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .



CUENTA 634-03-01

Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 280999900000

AUXILIAR 02: 0

AUXILIAR 03: 0

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

NO
EXPEDIENTE

CLASE
REGISTRO

DESCRIPCION

DEBITO

CREDITO

SALDO AL 31/01/2019

06/02/2019	86854465	DAG	28099990000000000000000240	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES.- REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEROS, SEGUN MEMORANDO N-MIES-CGAF-DA-2019-0318-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-REEMBOLSO..XE-TM	163.20	0.00
06/02/2019	86855662	DAG	28099990000000000000000256	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO. REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO POR PASAJE AEREO. A CUENCA- QUITO DEL 15 AL 16 ENERO 2019 LIQUIDACION COMPRAS 3911 SEGUN MEMORANDO N-MIES-CGAF-DA-2019-0318-M DE 04-02-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	165.85	0.00
06/02/2019	86855679	DAG	28099990000000000000000253	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA. REGISTRO DEVENGADO PAGO LIQUIDACION COMPRAS 3906 REEMBOLSO POR PASAJE AEREO. A GUAYAQUIL QUITO DEL 9 AL 10 ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO N-MIES-CGAF-DA-2019-0318-M E INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	88.53	0.00
06/02/2019	86855686	DAG	28099990000000000000000241	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES.- REGULARIZACION IVA LIQUIDACION COMPRAS 3905 REEMBOLSO DE PASAJES AEROS, SEGUN MEMORANDO N-MIES-CGAF-DA-2019-0318-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-REEMBOLSO..XE-TM	16.08	0.00
06/02/2019	86855695	DAG	28099990000000000000000255	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA. REGULARIZACION IVA PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS 3906 REEMBOLSO POR PASAJE AEREO, SEGUN MEMORANDO N-MIES-CGAF-DA-2019-0318-M DE 04-02-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	9.32	0.00
06/02/2019	86855705	DAG	28099990000000000000000258	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO. REGULARIZACION IVA LIQUIDACION COMPRAS 3911 REEMBOLSO POR PASAJE AEREO, SEGUN MEMORANDO N-MIES-CGAF-DA-2019-0318-M DE 04-02-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	16.92	0.00
07/02/2019	86856982	DAG	28099990000000000000000260	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEROS, A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO N-MIES-CGAF-DA-2019-0318-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-REEMBOLSO.. XE-TM	47.50	0.00
07/02/2019	86856985	DAG	28099990000000000000000261	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- REGULARIZACION IVA LIQUIDACION COMPRAS 3912 REEMBOLSO DE PASAJES AEROS, A QUITO GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO N-MIES-CGAF-DA-2019-0318-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-REEMBOLSO.. XE-TM	3.50	0.00
08/02/2019	86875982	DAG	28099990000000000000000279	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 3850 POR ADQUISICION DE TARJETA VIP DE LA SENORA MINISTRA. SEGUN MEMORANDO N-MIES-CGAF-DA-2019-0331-M de 05-02-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO-PASAJES. MJ-TM	1,071.43	0.00
08/02/2019	86875986	DAG	28099990000000000000000281	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION IVA PAGO FACTURA 3850 POR ADQUISICION DE TARJETA VIP DE LA SENORA MINISTRA. SEGUN MEMORANDO N-MIES-CGAF-DA-2019-0331-M de 05-02-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO-PASAJES. MJ-TM	128.57	0.00

[illegible]



Código Entidad: 280-9999-0000

27/02/2019	87143197	DAG
------------	----------	-----

REPUBLICA DEL ECUADOR

DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019

CALLAY TOLEDO SUSANA EMERATRIZ REGULARIZACION IVA LIQUIDACION
COMPRAS 3926 POR REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES
AEREOS. SEGÚN AUTORIZACION MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0497-M
CONFORME INFORME DE CONTROL PREVIO. MU-TM

DIÁZ LONDONO JORGE ANDRÉS, REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AEREOS, EN LA RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO DEL 15 AL 16 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0498-M, INFORME DE COPNTROL PREVIO-REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS 3927 XE-TM

DIÁZ LONDONO JORGE ANDRÉS, REGULARIZACIÓN IVA LIQUIDACIÓN COMPRAS 3927 REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS, RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO DEL 15 AL 16 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0498-M DE 21-02-2019, INFORME DE COPNTROL PREVIO-REEMBOLSO XE-TM

MONTANA PINTO JUAN REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO POR POSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO CUENCA CUENCA QUITO DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0450-M Y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2019-0438-M. LIQUIDACION COMPRAS 3925 CONTROL PREVIO XE-TM

MONTANA PINTO JUAN REGULARIZACION IVA LIQUIDACION COMPRAS 3925 POR
REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, SEGUN
MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0450-M Y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2019-
0498-M DE 21 DE FEBRERO 2019 VIAJE CUENCA 10 Y 11 DE ENERO 2019,
CONTROL PREVIO XE-TM

SALINAS REINA KARINA PATRICIA: POR VIAJE A GUAYAS, SANTA ELENA Y EL ORO, PARTE DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS A TERRITORIO PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS, DEL 28-01 AL 03-02-2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A CAÑAR - AZOGUES, APLICAR LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 13 AL 18-01-2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A IBARRA - TULCAN EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AGENDA MINISTERIAL DEL 13 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG. BATAALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A MANABI, SOCIALIZAR LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 19 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Subtotal Flujos

TOTAL CUENTA



0.00
6.60

165.85
0.00

16.92	0.00
-------	------

224.85	0.00
--------	------

24.00 0.00

16.00	0.00
-------	------

11.00	0.00
-------	------

45.60	0.00
-------	------

16.00	0.00
-------	------

2,974.54	0.00
----------	------

3,601.34 0.00

Saldo por Auxiliares	3,601.34
----------------------	----------

3,601.34	0.00
----------	------

3,601.34



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019

Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
31/01/2019	86790296	DAG	2809999900000000000000190	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJE POR LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3896 DE VIATICO A MACHALA, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZANDO AL SEÑOR PEDRO CABEZA, DEL 14 AL 18-01-2019, REF. AL CUR 1389, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	4.00	0.00
06/02/2019	86885349	DAG	2809999900000000000000254	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEN-893 DEL 29-01 AL 01-02-2019, REF. AL CUR 252, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	4.00	0.00
08/02/2019	86876002	DAG	2809999900000000000000285	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A AMBATO Y SANTO DOMINGO, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956 DEL 09 AL 11-01-2019, REF. CUR N° 144, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	2.00	0.00
08/02/2019	86885037	DAG	2809999900000000000000297	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO POR PEAJES CONducir EL VEHICULO PEQ 0854, CANCELACION DE PEAJE EN VIAJE A JAMA SAN VICENTE, DEL 9 AL 11 ENERO 2019, REF. AL CUR 28, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1.00	0.00
11/02/2019	86900498	DAG	2809999900000000000000311	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE SANTO DOMINGO-BABAHoyo DEL 09 AL 11-01-2019 CONFORME AL CUR ANTERIOR 66 DEL 21 ENERO 2019 (DOC. ORIGINALES), CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	2.00	0.00
11/02/2019	86901909	DAG	2809999900000000000000322	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PARA PEAJES Y COMBUSTIBLE, CONFORME CURS 135 189 (DOC. ORIGINALES) DEL 28 Y 31 ENERO 2019 RESPECTIVAMENTE, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	6.00	0.00
11/02/2019	86906297	DAG	2809999900000000000000329	RTO: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE SANTO DOMINGO-BABAHoyo DEL 09 AL 11-01-2019 CONFORME AL CUR ANTERIOR 66 DEL 21 ENERO 2019 (DOC. ORIGINALES), CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	-2.00	0.00
13/02/2019	86932901	DAG	2809999900000000000000393	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: REEMBOLSO POR PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3914 EN LA COMISION A CHONE - SANTO DOMINGO EL 02 Y 03 FEBRERO 2019, REF. AL CUR 390, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	4.00	0.00
13/02/2019	86932909	DAG	2809999900000000000000400	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N°-3920 POR VIATICO DEL 05 AL 07-02-2019, REF. AL CUR 394, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	4.00	0.00
13/02/2019	86937343	DAG	2809999900000000000000417	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO POR PEAJES EN LA COMISION AL INTERIOR DEL PAIS SANTO DOMINGO-LOS RIOS DEL 10 Y 11 ENERO 2019, REF. AL CUR 66 (DOC. ORIGINALES), CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	2.00	0.00
SALDO AL 31/01/2019					0.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

18/02/2019	86999641	DAG	28099990000000000000000000533	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3921 POR VIAJE DE COMISION AL INTERIOR DEL PAIS -SAN LORENZO - ESMERALDAS CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1551 DEL 05 AL 07 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 532. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	4.00	0.00
18/02/2019	86999651	DAG	28099990000000000000000000535	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO POR PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3919 EN VIAJE A ESMERALDAS SAN LORENZO CONDUciendo EL VEHICULO LEA 622 DEL 31 ENERO AL 03 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 534. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	4.00	0.00
19/02/2019	87021214	DAG	28099990000000000000000000565	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3922 POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUciendo EL VEHICULO PLACA PEI 1558 DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 564. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	4.00	0.00
20/02/2019	87043801	DAG	28099990000000000000000000594	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS N° 3889-3892-3894-3891 POR COMISIONES DE SERVICIOS CONFORME CURS 75, 128 Y 160 (DOC. ORIGINALES). CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	8.00	0.00
21/02/2019	87054674	DAG	28099990000000000000000000620	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO POR PEAJE CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3918 EN VIAJE A MANABI - SANTO DOMINGO CONDUciendo EL VEHICULO PEI 1558 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO LUIS ARIAS DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 617. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	2.00	0.00
21/02/2019	87054691	DAG	28099990000000000000000000629	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR REEMBOLSO DE PEAJE CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3931 EN LA COMISION REALIZADA A AMBATO LOMAS DE SARGENTILLO, DURAN DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019. REF. AL CUR 628. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	4.00	0.00
22/02/2019	87075960	DAG	28099990000000000000000000682	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MACHALA-EL ORO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3933 POR VIATICO DEL 11 AL 15-02-2019. REF. AL CUR 681. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	8.00	0.00
25/02/2019	87093500	DAG	28099990000000000000000000711	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3935 POR VIATICO DEL 13 AL 15-02-2019. REF. AL CUR 710. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	7.60	0.00
25/02/2019	87101244	DAG	28099990000000000000000000719	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTO DOMINGO, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS NROS.-3936 Y 3937 POR VIATICO DEL 14 AL 15-02-2019. REF. AL CUR 716. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	4.00	0.00
25/02/2019	87101348	DAG	28099990000000000000000000730	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3934 POR VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 14 Y 15 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 728. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	4.00	0.00
27/02/2019	87133135	DAG	28099990000000000000000000768	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A PORTOVIEJO - MANABI CONDUciendo EL VEHICULO PEN 893 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL DEL 06 AL 08 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 767. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	5.00	0.00
27/02/2019	87134219	DAG	28099990000000000000000000771	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO IMPUESTOS PREDIALES DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MES 2019, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0507-M DE FECHA 21 FEBRERO 2019, E INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	21,821.92	0.00
28/02/2019	87180616	DAG	28099990000000000000000000883	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.-REGISTRO DEVENGADO PAGO PARA LA EMISION DE PERMISO PARA USO DE VIDRIOS POLARIZADOS EN LOS VEHICULOS DE USO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0561-M. CONTROL PREVIO MJ-TM	176.00	0.00





Código Entidad: 280-9999-0000

28/02/2019

DAG

28099990000000000000921

DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRA N° 3879 POR VIAJE A MACHALA, DEL 02 AL 04-01-2019, REF: CUR No. 97.CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

Página: 3 de 3

Fecha: 06/03/2019 11:00:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16.00	0.00
-------	------

22,095.52 0.00

Subtotal Flujos

22,095.52	0.00
-----------	------

Subtotal por Auxiliares

Saldo por Auxiliares	22,095.52
----------------------	-----------

22,095.52	0.00
-----------	------

TOTAL CUENTA

22,095.52

SALDO CUENTA



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000
Sin Asientos Cierre

CUENTA 131-01-03

AUXILIAR 01: 280999900000

AUXILIAR 02: 0

AUXILIAR 03: 0

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
11/02/2019	86901909	DAG	28099990000000000000000322	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PARA PEAJES Y COMBUSTIBLE, CONFORME CURS 135.189 (DOC. ORIGINALES) DEL 28 Y 31 ENERO 2019 RESPECTIVAMENTE. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	5.89	0.00
11/02/2019	86901919	DAG	28099990000000000000000324	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REGULARIZACION DEL IVA EN PAGO DE COMBUSTIBLE, DE LA LIQUIDACION DE COMPRA N° 3898, POR COMISION DE SERVICIOS. RZ-NG.	0.71	0.00
15/02/2019	86978607	DAG	28099990000000000000000488	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449765 POR COMPRA DE DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES CONFORME MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0394, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 051-2018 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-TM	186.30	0.00
15/02/2019	86978618	DAG	28099990000000000000000489	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA 2449765 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES CONFORME MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0394, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 051-2018 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-TM	22.36	0.00
18/02/2019	86992345	DAG	28099990000000000000000537	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, REGISTRO DEVENGADO PARA REGULARIZACION ABONO INICIAL ENTREGADO A EP PETROECUADOR, SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CGAF-DA-2019-0347-M Y CERRAR LAS CUENTAS CONTABLES 124.8211. Y 124.82.83. E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-TM	11,600.00	0.00
20/02/2019	87043801	DAG	28099990000000000000000594	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS N° 3889-3892-3894-3891 POR COMISIONES DE SERVICIOS CONFORME CURS 75, 128 Y 160 (DOC. ORIGINALES). CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	17.86	0.00
20/02/2019	87044266	DAG	28099990000000000000000595	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REGULARIZACION DEL IVA EN REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CON LIQUIDACION DE COMPRA N° 3894 POR COMISION REALIZADA. REF. AL CUR 594. RZ-NG.	2.14	0.00
22/02/2019	87066143	DAG	28099990000000000000000662	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449773 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y EXTRA PARA AUTOMOTORES MIES CONFORME MEMO MIES CGAF-DA-2019-0485-M PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1,533.38	0.00
22/02/2019	87066149	DAG	28099990000000000000000663	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA 2449773 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y EXTRA PARA AUTOMOTORES MIES CONFORME MEMO MIES CGAF-DA-2019-0485-M PERIODO DEN 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 E INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	184.01	0.00

SALDO AL 31/01/2019

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 31 ENERO 2019 AL 28 FEBRERO 2019

Inventarios de Combustibles y Lubricantes

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

Página: 1 de 2

Fecha: 06/03/2019 11:01:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



