

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

31/03/2017

75180458

DAG

28099990000000000001327

MELO ECHES SILVANA AMERICA, REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A
QUEVEDO BARAHYO, DEL 15 AL 17-03-2017 REF CUR 1270 ML-ECH

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2017

Página: 2 de 2
Fecha: 10/04/2017 04:52:13
Reporte: R00819607.rpt
Impreso por:



Subtotal Flujos	44,186.94	0.00
Subtotal por Auxiliares	69,966.95	0.00

Saldo por Auxiliares	69,966.95
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	69,966.95	0.00
SALDO CUENTA	69,966.95	

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSIÓN

ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2017

Página: 1 de 1

Fecha: 10/04/2017 04:56:07

Reporte: R00819607.rpt

Impreso por: .



CUENTA 181-33-01

Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 2809990000

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 1701

QUITO

AUXILIAR 03: 28099900005600002001000

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	Nº CUR	CLASE REGISTRO	Nº EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	----------------	---------------	-------------	--------	---------

14/03/2017	74778115	DAG	28099900000000000000794	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES. VIAJE A MORONA-MACAS, SUPERVISION TECNICA A LOS CIV DE SUCUA Y DIRECTO SEMILLITAS, DEL 06 AL 07-02-2017. MJ-BN.	16.00	0.00
16/03/2017	74816893	DAG	28099900000000000000910	CARRANZA LOOR ROSA ELIANA.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, SUPERVISION AVANCE DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL CIV SOCIO VIVIENDA 2. DEL 15 AL 20-01-2017. XE-IM	12.00	0.00

Subtotal Fugas
Subtotal por Auxiliares

28.00	0.00
101.00	0.00
Saldo por Auxiliares	101.00

TOTAL CUENTA

101.00	0.00
SALDO CUENTA	101.00

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2017

Página: 1 de 3
Fecha: 10/04/2017 04:54:31
Reporte: R00819907 rdc
Impreso por: .



CUENTA 635-01-02

Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes

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
SALDO AL 01/03/2017					8.500,28	0,00
02/03/2017	74579490	DAG	2809999000000000000523	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI, DEL 29 AL 30-12-2016 REF. CUR 522 XE-ECH.	4,00	0,00
02/03/2017	74593941	DAG	2809999000000000000548	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID, REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3165 DEL 22 AL 23-12-2016 REF. CUR 547 XE-ECH.	4,50	0,00
02/03/2017	74593967	DAG	2809999000000000000546	MAJIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACION DE KITS DE ATENCION HUMANITARIA, DEL 25 AL 26-01-2017 REF. CUR 545 ML-ECH.	10,40	0,00
03/03/2017	74621735	DAG	2809999000000000000521	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-8001, TRASPORTANDO MATERIAL DE COMUNICACION, DEL 09 AL 10-01-2017 REF. CUR 520 ML-ECH.	2,00	0,00
09/03/2017	74709981	DAG	2809999000000000000618	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES DE PREDIOS DEL MES DEL CANTON QUITO DEL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-063-M, INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS-MA-TM.	19,849,65	0,00
14/03/2017	74778061	DAG	2809999000000000000787	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3134 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A CUENCA, DEL 11 AL 13-01-2017, REFERENCIA AL CUR No. 786, XE-BN.	6,00	0,00
14/03/2017	74778209	DAG	2809999000000000000730	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN, REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3119 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 22 AL 23-12-2016, REFERENCIA AL CUR No. 729, XE-BN.	4,00	0,00
14/03/2017	74778252	DAG	2809999000000000000789	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3087 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 28 AL 29-12-2016, REFERENCIA AL CUR No. 788, XE-BN.	2,00	0,00
14/03/2017	74778298	DAG	2809999000000000000736	MAJIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3129 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS Y CARCHI, DEL 27 AL 30-12-2016, REFERENCIA AL CUR No. 795, ML-BN.	10,00	0,00
15/03/2017	74790033	DAG	2809999000000000000694	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, TRASLADO DE KITS DE ATENCION HUMANITARIA, DEL 28 AL 29-12-2016, XE-BN.	4,00	0,00
15/03/2017	74790159	DAG	2809999000000000000703	MAJIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MANABI, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 13 AL 14-01-2017, ML-BN.	8,00	0,00
15/03/2017	74790183	DAG	2809999000000000000716	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO, REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3161 Y 3162 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 14 AL 15-01-2017, ML-BN.	8,00	0,00

Ejercicio: 2017
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: 3 de 3
Fecha: 10/04/2017 04:54:31
Reporte: R00819607.rdc
Impreso por:



15/03/2017	74798725	DAG	280999900000000000000000774	ANALISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3170 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-01-2017, REFERENCIA AL CUR No 771, M1-BN.	4.00	0.00
15/03/2017	74800254	DAG	280999900000000000000000712	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE - LIQUIDACIONES DE COMPRAS No. 3093 Y 3193 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 19 AL 20-01-2017, M1-BN.	4.00	0.00
15/03/2017	74806038	DAG	280999900000000000000000863	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-02-2017, REFERENCIA AL CUR No 862, M1-BN.	4.00	0.00
16/03/2017	74814629	DAG	280999900000000000000000909	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 18-12-2016, M1-TM.	2.00	0.00
16/03/2017	74814643	DAG	280999900000000000000000866	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES POR COMISION A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUciendo VEHICULO DE PLACAS PEI 1561, DEL 09 AL 12-02-2017, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3187, REFERENCIA AL CUR No 865, M1-BN.	16.00	0.00

Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares

20,040.95
28,541.23

TOTAL CUENTA

28,541.23
SALDO CUENTA

0.00
28,541.23