



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO AL 01/03/2021		0.00
03/03/2021	97167139	DAG	28099990000000000000042	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 16 AL 19-12-2020 MT-ECH-FR.		362.82	0.00	
03/03/2021	97167338	DAG	28099990000000000000044	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS. APOYO LOGISTICO DESPACHO MINISTERIAL-AVANCES PARA SEÑOR MINISTRO. DEL 11 AL 13-01-2021 SP-ECH-FR		157.00	0.00	
03/03/2021	97167464	DAG	28099990000000000000045	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A BABAHOYO. CONSTATAción DE BIENES INMUEBLES -PARADERO TURISTICO. DEL 01 AL 05-02-2021. SEGUN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.		320.00	0.00	
03/03/2021	97167511	DAG	28099990000000000000046	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ORELLANA. CONSTATAciones FÍSICAS. ACTUALIZACIÓN AVALÚOS-CATASTROS. DEL 11 AL 15-01-2021, CONTROL PREVIO MA-ECH-FR.		320.00	0.00	
03/03/2021	97167559	DAG	28099990000000000000048	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE AL TENA. A REALIZAR CONSTATAción FISICA DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MIES. DEL 18 AL 22-01-2021, CONTROL PREVIO SP-ECH-FR.		316.00	0.00	
03/03/2021	97167651	DAG	28099990000000000000049	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI. VIAJA A NAPO-TENA. CONSTATAción FISICA DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MIES. DEL 18 AL 22-01-2021. MR.JJ.FR		314.75	0.00	
04/03/2021	97177482	DAG	28099990000000000000056	DEVENGADO: PAGO A FAVOR DE BAILON CASTRO WILLIAN JAIME. VIAJA A LAGO AGRIO. ELABORACIÓN FICHAS TÉCNICAS Y CONSTATAción FISICA DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MIES. DEL 11 AL 15-01-2021.		308.00	0.00	
04/03/2021	97177651	DAG	28099990000000000000057	DEVENGADO: PAGO A FAVOR DE BAILON CASTRO WILLIAN JAIME. VIAJA A AMBATO. CONSTATAción FISICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES. DEL 08 AL 12-02-2021		314.00	0.00	
05/03/2021	97202249	DAG	28099990000000000000097	TAIANO GOZALEZ VICENTE ANDRES PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, SANTA ELENA, DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR		130.00	0.00	
05/03/2021	97202256	DAG	28099990000000000000098	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO, PORTOVIEJO, MANABI, DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL SP-GV-AL		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 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021									
15/03/2021	97358902	DAG	28099990000000000000000226	RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES. VIAJA A GUAYAQUIL. REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PUBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 16 AL 19-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL MA.MR.JJ.FR	240.00				0.00
15/03/2021	97363034	DAG	28099990000000000000000234	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME PARA PAGO DE VIÁTICOS A CHIMBORAZO - RIOBAMBA, PARA CONSTATAIONES FÍSICAS PARA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HABILITANTE. P.D F.R	306.00				0.00
15/03/2021	97363058	DAG	28099990000000000000000236	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A ESMERALDAS - ESMERALDAS PARA CONSTATAIONES FÍSICAS PARA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES , DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCT. HAB. P.D F.R.	320.00				0.00
15/03/2021	97363088	DAG	28099990000000000000000237	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A IBARRA - TULCAN, PARA CONSTATAIONES FÍSICAS PARA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES, DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. R.Z. F.R.	320.00				0.00
15/03/2021	97363265	DAG	28099990000000000000000238	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL - EL ORO - MACHALA, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE AGENDA DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 24 AL 27 DE FEB DE 2021 SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS SEGUNHOJA DE CONTROL MA-GV-FR	125.99				0.00
15/03/2021	97363689	DAG	28099990000000000000000240	CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO. PAGO VIÁTICOS A SANTO DOMINGO- PORTOVIEJO-MANABI, ENTREGA DE CLORO Y PASTILLAS BLISTER PURIFICADORAS DE AGUA, DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021. SEGUN AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-DA-2021-003-MM. FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-FR	320.00				0.00
16/03/2021	97377874	DAG	28099990000000000000000261	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. PAGO VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN AGENDA MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2020-0639-MA. INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE-SEGURIDAD MINISTERIAL.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-FR	467.85				0.00
16/03/2021	97378174	DAG	28099990000000000000000264	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. PAGO VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL Y SANTA ELENA- SANTA ELENA, DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2021.BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMO AUTORIZACIÓN NRO. MIES-MIES-2021-0032-MA, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, INFORME DE CONTROL PREVIO. MEB-VP-FR	473.95				0.00
16/03/2021	97378720	DAG	28099990000000000000000266	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A TUNGURAHUA-AMBATO, DEL 08 AL 12 DE FERBERO DE 2021, PARA CONSTATAIONES FÍSICAS CON EL FIN DE REALIZAR LA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES. SE ADJUNTAN DOC. HABILITANTES CONTROL PREVIO MA-ECH-FR.	320.00				0.00
16/03/2021	97378797	DAG	28099990000000000000000267	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME. - REGOSTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS A ESMERALDAS, DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA CONSTATAIONES FÍSICAS CON EL FIN DE REALIZAR LA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES. SE ADJUNTA DOC. HABILITANTES CONTRL PREVIO RZ-ECH-FR.	320.00				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 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021							
17/03/2021	97385189	DAG	28099990000000000000000275	NASCA CAIZA MARIA SILVANA. VIAJA A IBARRA. BRINDAR SOPORTE TÉCNICO.SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH. DEL 08 AL 10-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC HABILITANTE HOJA CONTRO SP-GV-FR	138.00	0.00	
17/03/2021	97385202	DAG	2809999000000000000000278	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- POR VIAJE A TULCÁN, RECIBIR BIENES ENTREGADOS POR LA SENAE, DEL 03 AL 04-03-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE SP-GJ-FR.	80.00	0.00	
17/03/2021	97385220	DAG	2809999000000000000000281	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA. VIAJA A PUYO. PARTICIPACIÓN EN LA MESA TÉCNICA SECTORIAL DE ARAJUNO. DEL 19 AL 20-01-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE SP-GJ-FR	74.00	0.00	
17/03/2021	97385229	DAG	2809999000000000000000282	NASCA CAIZA MARIA SILVANA. VIAJA A AMBATO. BRINDAR SOPORTE TÉCNICO. SUPERVISIÓN Y APOYO EN RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH. DEL 21 AL 22-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE MA-GJ-FR	80.00	0.00	
17/03/2021	97386531	DAG	2809999000000000000000285	NASCA CAIZA MARIA SILVANA. VIAJA A PUYO. BRINDAR SOPORTE TÉCNICO. SUPERVISIÓN Y APOYO EN RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH. DEL 15 AL 17-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MA.GJ.JJ.FR	160.00	0.00	
18/03/2021	97420121	DAG	2809999000000000000000333	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 16 AL 19-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE MR-FR.	347.82	0.00	
19/03/2021	97429897	DAG	2809999000000000000000351	MELO ECHES SILVANA AMERICA.PAGO COMISION-VIAJE AL ORO-MACHALA-SANTA ROSA. VERIFICACIÓN,RECEPCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA BODEGAJE DE KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO DE LAS UNIDADES DE CDI Y CNH DEL 06 AL 09-12-2020.AUTORIZACIÓN MIES-SDII-DSCDII-2020-0189-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-FR	208.50	0.00	
19/03/2021	97432982	DAG	2809999000000000000000359	MELO ECHES SILVANA AMERICA. VIAJA A SANTO DOMINGO. VERIFICACIÓN.RECEPCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA BODEGAJE DE KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO DE LAS UNIDADES DE CDI Y CNH. DEL 18 AL 20-12 -2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCU. HABILITANTE PD-MR-FR.	160.00	0.00	
19/03/2021	97433067	DAG	2809999000000000000000361	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL Y EL ORO-MACHALA, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PARA BRINDAR SEGURIDAD SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. PD-GJ-FR.	435.50	0.00	
19/03/2021	97433935	DAG	2809999000000000000000363	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2021. PARA BRINDAR SEGURIDAD SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. PD-GJ-FR.	488.04	0.00	
19/03/2021	97438871	DAG	2809999000000000000000373	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN.- POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE 2020, A BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO ADQUIRIDO, SE ADJUNTA DOC. HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	240.00	0.00	

Ejercicio: 2021

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 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021

Página: 7 de 11

Fecha: 05/04/2021 03:32:51

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/03/2021	97463288	DAG	280999900000000000000432	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS.PAGO COMISIÓN-VIAJE A GUAYAS DEL 08 AL 10-02-2021 REUNIONES-SOCIALIZAR DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES.SEGUIIMIENTO REVISION, EJECUCIÓN CONVENIOS. AUTORIZACION MIES-MIES-2021-0038-M.DCTS. HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR	26.70	0.00
22/03/2021	97464496	DAG	280999900000000000000440	BARROS MACHADO ANA ROCIO.PAGO COMISION-VIAJE A AZOGUES, COMPAÑAMIENTO A LAS FASES DE RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE BODEGAJE DEL MATERIAL DIDÁCTICO CDI Y CNH, DEL 14 AL 16-12-2020. AUTORIZACION MIES-SDII-DSAD-2020-0229-M, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME CONTROL PREVIO.MB-VP-FR	80.00	0.00
22/03/2021	97464665	DAG	280999900000000000000441	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA Y AZOGUEZ, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO ADQUIRIDO, DEL 13 AL 17-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	260.00	0.00
22/03/2021	97464920	DAG	280999900000000000000443	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.PAGO COMISION-VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA. BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SEÑOR MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 24 AL 27-02-2021. AUTORIZACION MIES-MIES-2021-0051-MA, DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-FR	317.49	0.00
22/03/2021	97464994	DAG	280999900000000000000444	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 16 AL 21-02-2021. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	582.53	0.00
22/03/2021	97465053	DAG	280999900000000000000445	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN. REGISDTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TULCÁN. SOPORTE TÉCNICO.SUPERVICIÓN Y APOYO RECEPCIÓN DE BODEGAJE DE KIT MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH. DEL 09 AL 12-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTAC. HABILITANTE CONTRO PREVIO SP-ECH-FR.	240.00	0.00
22/03/2021	97466242	DAG	280999900000000000000449	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA.PAGO COMISION-VIAJE A PORTOVIEJO, ACOMPAÑAMIENTO EN LA RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE BODEGAJE DEL MATERIAL DIDÁCTICO CDI Y CNH, DEL 30-11 AL 03-12-2020. AUTORIZACION MIES-SDII-2020-1117-M, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. MB-VP-FR	200.00	0.00
22/03/2021	97466485	DAG	280999900000000000000447	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH. DEL 07 AL 11-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTAC. HABILITANTE, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	285.00	0.00
22/03/2021	97466890	DAG	280999900000000000000455	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE SUBSECRETARIA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTRO PREVIO PD-ECH-FR.	240.00	0.00
22/03/2021	97467660	DAG	280999900000000000000457	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.PAGO COMISION-VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513.MOVILIZANDO AL PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 14 AL 18-12-2020. AUTORIZACION MIES-CGAF-2020-2540-M, DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-FR	320.00	0.00
22/03/2021	97473721	DAG	280999900000000000000478	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACAS-MORONA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1569. MOVILIZACIÓN PERSONAL PROYECTO CDI, DEL 16 AL 17-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	69.00	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 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021

22/03/2021	97473888	DAG	280999900000000000000479	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A COTOPAXI CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513.MOVILIZANDO AL PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-02-2021. ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	320.00	0.00
22/03/2021	97478085	DAG	280999900000000000000489	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513. A ORDENES DEL PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 07 AL 11-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.CONTROL RZ-MR-ANG-FR.	320.00	0.00
22/03/2021	97478448	DAG	280999900000000000000491	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510. MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 12 AL 14-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD-MR-ANG-FR	160.00	0.00
22/03/2021	97478868	DAG	280999900000000000000493	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 18 AL 20-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.LIQ DE COMP No. 4780. CONTROL MA-MR-ANG-FR	160.00	0.00
22/03/2021	97479115	DAG	280999900000000000000495	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 19 AL 20-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.LIQ DE COMP No. 4711 y 4784. CONTROL SP-YP-ANG-FR	75.00	0.00
22/03/2021	97480553	DAG	280999900000000000000498	TAIANO GONZALEZ VICENTE ANDRES.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 07 AL 08-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	112.20	0.00
23/03/2021	97483572	DAG	280999900000000000000499	RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.- POR VIAJE A GUARANDA, ACOMPAÑAMIENTO A LAS FASES DE RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE BODEGAJE DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA CNH, DEL 12 AL 14-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MEB.YP.JJ.FR	123.60	0.00
23/03/2021	97483816	DAG	280999900000000000000500	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 29 AL 30-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR	80.00	0.00
24/03/2021	97511880	DAG	280999900000000000000528	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.PAGO COMISION-VIAJE A TUNGURAHUA-AZUAY-LOJA, REALIZAR LA ENTREGA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA MISIÓN NAVIDAD SIN MENDICIDAD, DEL 01 AL 03-02-2021. AUTORIZACION MIES-DM-DCS-2021-0034-M,DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.MB-VP-FR	160.00	0.00
24/03/2021	97512785	DAG	280999900000000000000530	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO COMISION-VIÁTICOS A CARCHI-TULCAN, DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2021, PARA CONDUCIR EL CAMIÓN DE PLACAS GEA-1405 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. AUTORIZACIÓN MIES MIES-CGAF-DA-2021-0570-M.DCTOS.HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-FR	80.00	0.00
24/03/2021	97524057	DAG	280999900000000000000541	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A SUCUMBOS, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2021, PARA CONDUCIR EL VEHICULO PLACAS PEI-1801 Y DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN SOLICITADA. SE ADJUNTA DOC. HABILITANTE, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.	240.00	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 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021

24/03/2021	97524402	DAG	280999900000000000000546	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. VIAJA A GUAYAS-GUAYAQUIL. BRINDAR SEGURIDAD SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. DEL 07 AL 08-03-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. SEGUN HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	120.49	0.00
24/03/2021	97524413	DAG	280999900000000000000547	CARGUA JORGE AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS A LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO, DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2021, PARA CARGA Y DESCARGA DE GALONES DE CLORO PARA ENTREGAR A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	233.00	0.00
24/03/2021	97524418	DAG	280999900000000000000549	FARINANGO QUINCHE NINA MABEL.-PAGO DE VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA-TENA, DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO . SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. HOJA DE CONTROL PD-GV-FR	240.00	0.00
24/03/2021	97524751	DAG	280999900000000000000554	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL, DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO SEGÚN AGENDA MINISTERIAL . SE ADJUNTA FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB, CONTROL PREVIO MA-ECH-FR.	240.00	0.00
24/03/2021	97525939	DAG	280999900000000000000557	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS Y EL ORO, TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 12 AL 15-01-2021. ADJ SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC HABILITANTES hoja de control SP-GV-FR	240.00	0.00
25/03/2021	97537717	DAG	280999900000000000000566	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, DEL 27 AL 31-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR	320.00	0.00
25/03/2021	97541404	DAG	280999900000000000000576	PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TULCÁN, SOPORTE TÉCNICO, SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH, DEL 09 AL 12-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	146.40	0.00
25/03/2021	97541445	DAG	280999900000000000000577	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS, SOPORTE TÉCNICO, SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH, DEL 07 AL 11-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	296.00	0.00
25/03/2021	97541883	DAG	280999900000000000000578	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 11 AL 15-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	320.00	0.00
25/03/2021	97541894	DAG	280999900000000000000581	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A LOJA Y AZUAY, MOVILIZACIÓN DE BIENES A CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DISCAPACIDADES, DEL 02 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL SP-GV-FR	160.00	0.00
25/03/2021	97542241	DAG	280999900000000000000573	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO COMISION-VIAJA A ESMERALDAS-IBARRA-RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 25 AL 29-01-2021. AUTORIZACION MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M,MIES-SDII-2021-0014-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR	309.00	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 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021								
25/03/2021	97542647	DAG	280999900000000000000585	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.PAGO COMISIÓM-VIAJE A LOS RÍOS Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL DESPACHO CONFORME AGENDA MINISTERIAL, DEL 16 AL 19-12-2020. AUTORIZACION MIES-MIES-MIES-2020-0627-M, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. MB-VP-FR	240.00		0.00	
25/03/2021	97544328	DAG	280999900000000000000589	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.PAGO COMISIÓM-VIAJE A LOS RÍOS Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL DESPACHO CONFORME AGENDA MINISTERIAL, DEL 16 AL 19-12-2020. AUTORIZACION MIES-MIES-MIES-2020-0627-M, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. MB-VP-FR	-240.00		0.00	
26/03/2021	97555880	DAG	280999900000000000000598	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO DE VIÁTICOS A CARCHI-TULCAN, DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2021, PARA TRANSPORTACIÓN DE BIENES DONADOS, SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-DA-2021-0466-M. DOCUMENTOS HABILITNATES.INFORME DE CONTROL PREVIO. MB-VP-FR	80.00		0.00	
26/03/2021	97557406	DAG	280999900000000000000600	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.PAGO DE VIÁTICOS A CARCHI-TULCAN, DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2021, PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCAN, SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-DA-2021-0587-M, DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR	67.75		0.00	
26/03/2021	97565232	DAG	280999900000000000000601	VERA PRECIADO GINA PATRICIA. VIAJA A CARCHI-TULCAN. RETIRAR DONACIONES POR LA SENAE-RESOLUCIÓN NRO.SENAE-DDT-2021-0135-RE-0029 -0042-0055. DEL 11 AL 12-03-2021. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HABILITANTES. SEGUN HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	72.00		0.00	
26/03/2021	97566170	DAG	280999900000000000000602	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-PAGO VIÁTICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO, DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2021, PARA MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-0416-M, SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. SEGUNHOJA DE CONTROL EB-GV-FR	320.00		0.00	
29/03/2021	97577187	DAG	280999900000000000000608	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DEL MIES, DEL 15 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB.GJ.JJ.FR	320.00		0.00	
29/03/2021	97577299	DAG	280999900000000000000609	TAIANO GONZALEZ VICENTE ANDRES.- POR VIAJE A GALÁPAGOS, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 10 AL 12-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB.YP.GJ.JJ.FR	130.00		0.00	
29/03/2021	97577716	DAG	280999900000000000000610	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB.YP.GJ.JJ.FR	160.00		0.00	
29/03/2021	97577727	DAG	280999900000000000000611	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A STO. DOMINGO-MANABI , DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021, PARA LA ENTREGA DE GALONES DE CLORO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEDERNALES. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS etc. CONTROL PD GJ.ANG.FR	320.00		0.00	
29/03/2021	97577789	DAG	280999900000000000000613	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADO DE MATERIAL COMUNICACIONAL, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.CONTROL SP.YP.GJ.ANG.FR.	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 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021						
31/03/2021	97644769	DAG	280999900000000000000660	PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES.- POR VIAJE A LOJA, SOPORTE TÉCNICO, SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH, DEL 13 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	114.25	0.00
31/03/2021	97644778	DAG	280999900000000000000661	FARINANGO QUINCHE NINA MABEL.- POR VIAJE A IBARRA, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO-SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH, DEL 08 AL 10-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	160.00	0.00
31/03/2021	97648323	DAG	280999900000000000000665	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.PAGO VIÁTICOS COMISION A BABAHOYO-GUAYAQUIL-GUARANDA, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO DE 2021, PARA LA ENTREGA DE DONACIONES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-DA-2020-3336-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME CONTROL PREVIO.SP-VP-FR	135.00	0.00
31/03/2021	97648888	DAG	280999900000000000000666	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 15 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	315.78	0.00
31/03/2021	97649153	DAG	280999900000000000000668	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.PAGO COIMSIÓN VIAJA A RIOBAMBA-CHUNCHI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACA PEI 1569. DEL 18 AL 19-02-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTRO PREVIO. SP-VP-FR	44.00	0.00
31/03/2021	97651714	DAG	280999900000000000000677	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- VIAJA A PUYO - PASTAZA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0818. MOVILIZANDO PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 22 AL 26-02-2021.SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL RZ.MR.JJ.FR	240.10	0.00
Subtotal Flujos					27,095.21	0.00
Subtotal por Auxiliares					27,095.21	0.00
Saldo por Auxiliares					27,095.21	
TOTAL CUENTA					27,095.21	0.00
SALDO CUENTA					27,095.21	

Ejercicio: 2021

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 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021

Página: 1 de 2

Fecha: 05/04/2021 03:33:36

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 28099990000		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 AL 01/03/2021							0.00	
22/03/2021	97464496	DAG	28099990000000000000440	BARROS MACHADO ANA ROCIO.PAGO COMISION-VIAJE A AZOGUES, COMPAÑAMIENTO A LAS FASES DE RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE BODEGAJE DEL MATERIAL DIDÁCTICO CDI Y CNH, DEL 14 AL 16-12-2020. AUTORIZACION MIES-SDII-DSAD-2020-0229-M, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME CONTROL PREVIO.MB-VP-FR		16.00	0.00	
22/03/2021	97465237	DAG	28099990000000000000435	ARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622138296564-7473963. RUTA UIO-CUENCA, UIO-GUAYAQUIL DEL 08 Y 9-12-2020 - 26-27-11-2020-SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES LIQ. COMPRAS 4776 HOJA CONROL RZ-GV-FR		238.36	0.00	
22/03/2021	97465273	DAG	28099990000000000000436	ARROYO AREVALO MARCELITA JOSHETTE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622138296564-7473963. RUTA UIO-CUENCA, UIO-GUAYAQUIL DEL 08 Y 9-12-2020 - 26-27-11-2020-SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES LIQ. COMPRAS 4776 HOJA CONROL RZ-GV-FR		21.96	0.00	
22/03/2021	97466242	DAG	28099990000000000000449	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA.PAGO COMISION-VIAJE A PORTOVIEJO, ACOMPAÑAMIENTO EN LA RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE BODEGAJE DEL MATERIAL DIDÁCTICO CDI Y CNH, DEL 30-11 AL 03-12-2020. AUTORIZACION MIES-SDII-2020-1117-M, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. MB-VP-FR		16.00	0.00	
22/03/2021	97468756	DAG	28099990000000000000450	VELIZ QUINTERO EDUARDO JOSE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4623778899764-63, 4621540200807. GUAYAQUIL 16-12-2020SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 4777 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR		344.99	0.00	
22/03/2021	97468774	DAG	28099990000000000000451	VELIZ QUINTERO EDUARDO JOSE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4623778899764-63, 4621540200807. GUAYAQUIL 16-12-2020SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 4777 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR		3.79	0.00	
22/03/2021	97470856	DAG	28099990000000000000466	URGILES ENCALADA INDIRA NICOLE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622137512252. RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. 26 Y 29-11-2020.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ. COMPRAS NRO. 4778 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR		144.93	0.00	
22/03/2021	97470867	DAG	28099990000000000000467	URGILES ENCALADA INDIRA NICOLE. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622137512252. RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. 26 Y 29-11-2020.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ. COMPRAS NRO. 4778 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR		13.80	0.00	

Ejercicio: 2021

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: 2 de 2

Fecha: 05/04/2021 03:33:36

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021

22/03/2021	97471611	DAG	28099990000000000000468	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKET 4622138328434. RUTA QUITO - CUENCA-QUITO DEL 08 Y 11-12-2020. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ. DE COMPRAS 4775. HOJA D EOCNTROL RZ-GV-FR	109.43	0.00
22/03/2021	97471620	DAG	28099990000000000000469	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKET 4622138328434. RUTA QUITO - CUENCA-QUITO DEL 08 Y 11-12-2020. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ. DE COMPRAS 4775. HOJA D EOCNTROL RZ-GV-FR	10.08	0.00
22/03/2021	97472814	DAG	28099990000000000000471	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622138037382. RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO.2 Y 8-12-2020.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450. LIQUIDAC. COMPRAS NRO. 4779 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	145.93	0.00
22/03/2021	97472834	DAG	28099990000000000000472	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKETS 4622138037382. RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO.2 Y 8-12-2020.SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXA DOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450. LIQUIDAC. COMPRAS NRO. 4779 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	13.92	0.00
22/03/2021	97472995	DAG	28099990000000000000474	MARTINEZ PUENTE CUMANDA ESTEFANIA. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKET 4622138146449. RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 04-12-2020. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXADOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ DE COMPRAS NRO. 4774 HOJA DE CONTROL ZR-GV-FR	158.93	0.00
22/03/2021	97472998	DAG	28099990000000000000475	MARTINEZ PUENTE CUMANDA ESTEFANIA. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS. TICKET 4622138146449. RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 04-12-2020. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-0652-M. SE ANEXADOC HABILITANTES ORIGINALES EN CUR 450 LIQ DE COMPRAS NRO. 4774 HOJA DE CONTROL ZR-GV-FR	15.48	0.00
31/03/2021	97644769	DAG	28099990000000000000660	PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES.- POR VIAJE A LOJA, SOPORTE TÉCNICO, SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH, DEL 13 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	50.00	0.00
31/03/2021	97644778	DAG	28099990000000000000661	FARINANGO QUINCHE NINA MABEL.- POR VIAJE A IBARRA, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO-SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH, DEL 08 AL 10-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR	15.00	0.00
Subtotal Flujos					1,318.60	0.00
Subtotal por Auxiliares					1,318.60	0.00
Saldo por Auxiliares					1,318.60	1,318.60
TOTAL CUENTA					1,318.60	0.00
SALDO CUENTA					1,318.60	1,318.60

Ejercicio: 2021

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 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021

Página: 1 de 3

Fecha: 05/04/2021 03:34:43

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 28099990000		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 AL 01/03/2021	0.00	
11/03/2021	97293834	DAG	280999900000000000000178	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- PARA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 4727-4769, FACTURAS. CUR ORIGINAL N° 177 -CONTROL SP-GJ-ANG-FR.		16.52	0.00	
15/03/2021	97360161	DAG	280999900000000000000227	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A AMBATO-BABAHoyo-GUAYAQUIL-CUENCA - LOJA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCA-5305. DEL 04 AL 7 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE		29.37	0.00	
15/03/2021	97360228	DAG	280999900000000000000229	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A AMBATO-BABAHoyo-GUAYAQUIL-CUENCA - LOJA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCA-5305. DEL 04 AL 7 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE REGULARIZACIÓN DEL IVA F.R.		3.53	0.00	
22/03/2021	97472209	DAG	280999900000000000000470	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-PEAJES. EN COMISION A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4695,4697,4700 Y 4785.		55.36	0.00	
22/03/2021	97472417	DAG	280999900000000000000473	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-PEAJES. EN COMISION A MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. DEL 06 AL 09-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4695,4697,4700 Y 4785.		6.64	0.00	
22/03/2021	97473462	DAG	280999900000000000000476	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEV REEMBOLSO PEAJES-MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AVASTO DE A.CEITE. COMISION A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA LIQUIDAC.COMPRAS NRO. 4721-4722-4723, REF CUR 455 CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.		8.93	0.00	
22/03/2021	97473623	DAG	280999900000000000000477	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGULARIZACIÓN IVA POR REEMBOLSO PEAJES-MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AVASTO DE A.CEITE. COMISION A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA .LIQUIDAC.COMPRAS NRO. 4721-4722-4723 REF CUR 476. CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.		1.07	0.00	
22/03/2021	97479697	DAG	280999900000000000000496	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A PUYO. MOVILIZAR A SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 19 AL 20-01-2021. CUR ORIG 495. LIQ DE COMP No. 4711 y 4784. CONTROL SP-YP-ANG-FR		17.86	0.00	

Ejercicio: 2021

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: 2 de 3

Fecha: 05/04/2021 03:34:43

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021

22/03/2021	97479978	DAG	280999900000000000000497	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REGULARIZACION IVA REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A PUYO, MOVILIZAR A SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 19 AL 20-01-2021. CUR ORIG 495. LIQ DE COMP No. 4711 y 4784. CONTROL SP-YP-ANG-FR	2.14	0.00
23/03/2021	97483961	DAG	280999900000000000000501	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 29 AL 30-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 500. LIQUIDACION DE GASTOS 4705, 4704. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR	8.04	0.00
23/03/2021	97483990	DAG	280999900000000000000504	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- REG.IVA. POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 29 AL 30-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 500. LIQUIDACION DE GASTOS 4705, 4704. CONTROL SP.YP.GJ.JJ.FR	0.96	0.00
24/03/2021	97524540	DAG	280999900000000000000542	CRUZ LAMINO FRANCISCO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A SUCUMBOS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2021, ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES, LIQ. DE COMPRAS NRO. 4789 Y 4751. RZ-ECH-FR.	21.43	0.00
24/03/2021	97524673	DAG	280999900000000000000553	CRUZ LAMINO FRANCISCO .- REGULACIÓN DEL IVA POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A SUCUMBOS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2021, ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES, LIQ. DE COMPRAS NRO. 4789 REF CUR 542. RZ-ECH-FR.	2.57	0.00
25/03/2021	97541884	DAG	280999900000000000000579	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 11 AL 15-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQ COMPRA 4797 SEGUN HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	4.46	0.00
25/03/2021	97541888	DAG	280999900000000000000580	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 11 AL 15-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQ COMPRA 4797 SEGUN HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	0.54	0.00
29/03/2021	97577946	DAG	280999900000000000000612	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 610. LIQUIDACION 4801-4799.CONTROL MB.YP.JJ.FR	13.39	0.00
29/03/2021	97578130	DAG	280999900000000000000617	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REG.IVA. REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, RETIRO DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CUR ORIGINAL 610. LIQUIDACION 4801-4799.CONTROL MB.YP.JJ.FR	1.61	0.00
29/03/2021	97578956	DAG	280999900000000000000618	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE, PEAJES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR EN COMISIÓN A STO. DOMINGO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808 , DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC. LIQ COMP 4707, 4716 Y 4717.CONTROL PD.GJ.ANG.FR	8.93	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
29/03/2021	97578967	DAG 280999900000000000000616 RDP REG .IVA PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE, COMISIÓN A STO. DOMINGO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808 , DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4707, 4716 Y 4717.	1.07	0.00
29/03/2021	97582930	DAG 280999900000000000000625 RDP . REG IVA PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- PARA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DE 2021 CONFORME SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS, FACTURAS.	1.98	0.00
29/03/2021	97586552	DAG 280999900000000000000626 ATIMASA S.A. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SUPER Y EXTRA). ORDEN DE COMPRA NRO. 069-2020. MES DICIEMBRE 2020.FACTURA NRO. 33620. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0695-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MA-GV-FR	6,026.56	0.00
29/03/2021	97586557	DAG 280999900000000000000627 ATIMASA S.A. REG IVA PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (SUPER Y EXTRA). ORDEN DE COMPRA NRO. 069-2020. MES DICIEMBRE 2020.FACTURA NRO. 33620. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0695-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MA-GV-FR	723.19	0.00
31/03/2021	97651100	DAG 280999900000000000000673 ATIMASA S.A. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL). ORDEN DE COMPRA NRO. 066-2020. MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.FACTURAS NRO. 33617-33618. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0694-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MB-MR-FR.	382.46	0.00
31/03/2021	97651268	DAG 280999900000000000000675 ATIMASA S.A. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL). ORDEN DE COMPRA NRO. 066-2020. MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.FACTURAS NRO. 33617-33618. SEGÚN SOLICITUD CONSTANTE EN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-0694-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. REGULACION IVA.	45.89	0.00
Subtotal Flujos			7,384.50	0.00
Subtotal por Auxiliares			7,384.50	0.00
Saldo por Auxiliares				7,384.50
TOTAL CUENTA			7,384.50	0.00
SALDO CUENTA				7,384.50