

Código Entidad: 280-9999-0000

10302

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEI 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017

Página: 1 de 11

Fecha: 02/05/2017 12:22:19

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

Vieticos

CLIENTA 634-03-03

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 02- 0 SIN CODIGO AUXILIAR

ALVIL IAP 03: 0

AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR		CREDITO	
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					43,896.06	0.00
					SALDO AL 01/04/2017	43,896.06
05/04/2017	75258656	DAG	2809999900000000000001403	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1032 No Entrada: 5379	160.00	0.00
05/04/2017	75258660	DAG	28099999000000000000001402	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1038 No Entrada: 5393	160.00	0.00
05/04/2017	75258665	DAG	280999990000000000000001401	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1040 No Entrada: 5402	154.10	0.00
05/04/2017	75260131	DAG	280999990000000000000001378	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A PEDERNALES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-0908 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 22 AL 24-03-2017. XE-BN.	160.00	0.00
05/04/2017	75260135	DAG	280999990000000000000001400	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 22 AL 24-03-2017. XE-BN.	160.00	0.00
05/04/2017	75260143	DAG	280999990000000000000001395	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES, DEL 23 AL 24-03-2017. MJ-BN.	81.32	0.00
05/04/2017	75260158	DAG	280999990000000000000001374	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE AL NAPO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-03-2017. MJ-BN.	93.00	0.00
05/04/2017	75260192	DAG	280999990000000000000001385	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES: VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE VULNERABILIDAD EN ESMERALDAS, DEL 22 AL 24-03-2017. DCH-BN.	160.00	0.00
05/04/2017	75260210	DAG	280999990000000000000001399	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A IBARRA-TULCAN, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN VEHICULO DE PLACAS PEN-908, PEP-1078 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CHARCHI A ORDENES DE PAULINA ALTAMIRANO, DEL 16 AL 17-03-2017. MJ-BN.	80.00	0.00
05/04/2017	75260240	DAG	280999990000000000000001380	CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A ESMERALDAS Y MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA MOVILIZAR A TECNICO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS CIBV, DEL 20 AL 24-03-2017. XE-BN.	320.00	0.00
05/04/2017	75260619	DAG	280999990000000000000001383	PROAÑO MORENO FABRICIO VICENTE: VIAJE A CUENCA, ASISTIR A LOS EVENTOS "CARNAVAL INCLUSIVO" Y "DIALOGO INCLUSIVO", DEL 13 AL 14-02-2017. M XE-BN.	84.91	0.00
06/04/2017	75269592	DAG	280999990000000000000001396	PROAÑO MORENO FABRICIO VICENTE: VIAJE A MANABI, ASISTENCIA AL ACTO SIMBOLICO DE ENTREGA DE CREDITOS DE DESARROLLO HUMANO, DEL 27 AL 29-01-2017. XE-BN.	193.79	0.00
06/04/2017	75269602	DAG	280999990000000000000001387	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL 29-01-2017. MJ-BN.	210.44	0.00
06/04/2017	75269608	DAG	280999990000000000000001372	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-03-2017. MJ-BN.	112.25	0.00



06/04/2017	75269615	DAG	280999900000000000000001376	BENALCAZAR TUFINO ROSARIO CATHERINE: VIAJE A MANABI-LOS RIOS, SEGUIMIENTO UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONAS 4 Y 5, DEL 21 AL 24-03-2017. MJ-BN.	204.02	0.00
06/04/2017	75269624	DAG	280999900000000000000001382	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A CATAMAYO-LOJA, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-325, TRASLADANDO BIENES DONADOS POR LA SENAE LOJA HACIA BODEGAS DEL MIES, DEL 17 AL 21-01-2017. XE-BN.	231.08	0.00
06/04/2017	75269652	DAG	280999900000000000000001381	HIDROVO LUPERA ANA PATRICIA: VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL 27 AL 29-03-2017. XE-BN.	94.75	0.00
06/04/2017	75269664	DAG	280999900000000000000001379	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER:: VIAJE A MANABI, CONducIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. REA-609 PARA MOvILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE POBLACION DEL ADULTO MAYOR, DEL 23 AL 24-03-2017. XE-BN.	69.48	0.00
06/04/2017	75269674	DAG	280999900000000000000001377	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES: VIAJE A CUENCA, VISITA AL CENTRO DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL "EL PARAISO", "FUNDACION ALDEAS SOS"-SOCIALIZACION Y ANALISIS DE NORMAS TECNICAS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 25 AL 26-01-2017. XE-BN.	30.50	0.00
07/04/2017	75290255	DAG	280999900000000000000001432	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1037 No Entrada: 5391	183.25	0.00
07/04/2017	75290261	DAG	280999900000000000000001431	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1036 No Entrada: 5389	183.25	0.00
07/04/2017	75290264	DAG	280999900000000000000001430	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1035 No Entrada: 5387	320.00	0.00
07/04/2017	75290271	DAG	280999900000000000000001429	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1034 No Entrada: 5385	320.00	0.00
07/04/2017	75290278	DAG	280999900000000000000001428	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1030 No Entrada: 5377	320.00	0.00
07/04/2017	75290285	DAG	280999900000000000000001427	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1028 No Entrada: 5372	320.00	0.00
07/04/2017	75290291	DAG	280999900000000000000001426	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1020 No Entrada: 5356	320.00	0.00
07/04/2017	75290294	DAG	280999900000000000000001414	PROAÑO MORENO FABRICIO VICENTE: VIAJE A MANABI, ASISTIR A ACTO SIMBOLICO DE ENTREGA DE CDH ASOCIATIVO DEL DISTRITO CHONE - FLAVIO ALFARO EN TOSAGUA, DEL 10 AL 11-02-2017. XE-BN.	130.00	0.00
07/04/2017	75290308	DAG	280999900000000000000001416	BRIONES LEON CARMEN XIOMARA: VIAJE A MANABI, APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS A DESARROLLARSE DESDE EL 06 AL 14-03-2017. DEL 07 AL 10-03-2017. DCH-BN.	256.00	0.00
07/04/2017	75290338	DAG	280999900000000000000001418	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: VIAJE A MANABI, EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DE CREDITOS DE DESARROLLO HUMANO, DEL 05 AL 06-02-2017. DCH-BN.	124.01	0.00
07/04/2017	75290353	DAG	280999900000000000000001421	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: POR VIAJE AL GUAYAS, COORDINACIÓN DEL EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DE CRÉDITOS DE DESARROLLO HUMANO, DEL 02 AL 03-03-2017. DCH-BN.	130.00	0.00
07/04/2017	75290529	DAG	280999900000000000000001424	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA: VIAJE A EL ORO, APOYAR EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DE REPOTENCIACION PARA CASAS DE ACOGIMIENTO DIRECTAS CASA LINDA Y DUEÑO DE MI, DEL 21 AL 22-03-2017. MJ-BN.	88.10	0.00
07/04/2017	75290530	DAG	280999900000000000000001425	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: VIAJE A TULCAN CARCHI, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A ANALISTAS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 1, DEL 16 AL 17-03-2017. MJ-BN.	70.50	0.00
07/04/2017	75309163	DAG	280999900000000000000001439	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIAJE A MANABI, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS, DEL 14 AL 17-03-2017. MJ-BN.	198.84	0.00
07/04/2017	75309172	DAG	280999900000000000000001438	DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO: VIAJE A MANABI-JAMA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CIBV MARIA LUISA PARA LA INAUGURACION, DEL 22 AL 24-03-2017. MJ-BN.	141.10	0.00

[illegible]

[illegible]

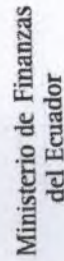
[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017

[illegible]



Código Entidad: 280-9999-0000

75561518

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

Impreso por:



	Sin Asientos Cierre		DEL 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017		
22/04/2017	75561518	DAG	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 24-03-2017.XE-BN.	272.00	0.00
22/04/2017	75561521	DAG	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 06 AL 08-04-2017. XE-BN.	164.00	0.00
22/04/2017	75561525	DAG	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A SANTO DOMINGO, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PQE-0192, MOVILIZANDO A LA SEÑORITA AMPARO MAIGUA Y SEÑORA TATIANA ESCALERAS, DEL 23 AL 24-03-2017.XE-BN.	60.00	0.00
22/04/2017	75561528	DAG	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: VIAJE A EL ORO, COORDINAR DESPACHO, AFORO, INSPECCION, CONTEO... DE BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR, DEL 04 AL 07-04-2017. DCH-BN.	230.00	0.00
22/04/2017	75561529	DAG	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A EL ORO, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS Y CONSUMOS DE DROGAS, DEL 13 AL 17-03-2017.MJ-BN.	224.15	0.00
22/04/2017	75561534	DAG	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: VIAJE A ESMERALDAS, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PRÁCTICAS INTERCULTURALES EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL,,,,, DEL 03 AL 06-04-2017. XE-BN.	209.75	0.00
22/04/2017	75561536	DAG	ARIAS MURGUIETITO LUIS MIGUEL: VIAJE AL GUAYAS Y LOS RIOS, APOYO TECNICO PARA LA INAUGURACION DE CIVV EMBLEMATICOS EN LA ZONA 5, DISTRITOS MILAGRO Y BABAHoyo, DEL 22 AL 24-03-2017. XE-BN.	137.75	0.00
22/04/2017	75561546	DAG	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 16 AL 18-03-2017 DCH-ECH.	53.00	0.00
22/04/2017	75561550	DAG	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A MANABI, SEGuIMIENTO AL BONO DE ALIMENTACION ACOGIDA Y ALQUILER; DEL 21 AL 23-03-2017 .DCH-BN.	130.00	0.00
22/04/2017	75561576	DAG	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A EL ORO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA MOVILIZAR BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 05 AL 07-04-2017. XE-BN.	106.40	0.00
22/04/2017	75561581	DAG	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: VIAJE A ESMRALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL 27 AL 29 -03-2017. DCH-BN.	121.50	0.00
22/04/2017	75561593	DAG	ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA: VIAJE A ESMERALDAS, IMPULSAR Y DAR SEGuIMIENTO A LOS PAGOS DE BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 03 AL 05-04-2017. XE-BN.	191.95	0.00
22/04/2017	75561604	DAG	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: VIAJE A QUEVEDO, REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LA FORMULACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS EN LOS DISTRITOS BABAHoyo, QUEVEDO Y EL EMPALME, DEL 10 AL 13-04-2017. XE-BN.	188.44	0.00
22/04/2017	75561625	DAG	VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 a ORDENES DE ROCIO SANCHES, DEL 29 AL 31-03-2017 DCH-ECH.	107.75	0.00
22/04/2017	75561633	DAG	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO: VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION DE LOS ALBERGUES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 26 AL 29-03-2017. DCH-BN.	144.00	0.00
22/04/2017	75561636	DAG	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL : VIAJE A EL ORO, DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES, DEL 04 AL 07-04-2017. DCH-BN.	230.00	0.00
22/04/2017	75561640	DAG	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Y SOCIAL, DEL 06 AL 08-04-2017 .DCH-BN.	153.00	0.00

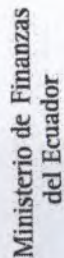


Ejercicio: 2017

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

[illegible]



Código Entidad: 280-9999-0000

75587624

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017

VILLANAS GORDON ELSA CECILIA.- VIAJE A LOS GUAYAS, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS, PARA EQUIPOS TÉCNICOS DEL MIES, DEL 27 AL 28-03-2017 XE-ECH.

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE JAVIER DE LA
CUEVA, DEL 03 AL 06-04-2017 XE-CH.

CANGO PINTA DARWIN VINICIO: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR APOYO Y SUPERVISION DE LA TOMA DE PRUEBAS DENTRO DEL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION DEL MIES, DEL 06 AL 08-03-2017. XE-BN.

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A MACHALA EL ORO. CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL SEÑOR RAMIRO PULLAS, DEL 05 AL 07-04-2017 MJ-ECH.

MALIZA MEZA CESAR OEVALDO.- VIAJE A MACHALA, MOVILIZAR EN EL CAMION DE PLACAS PEI-1561 TRASLADANDO KIT DE ROPA A LAS CIUDADES DE QUJEVEDO Y MACHALA. DEL 05 AL 07-04-2017 XE-ECH.

FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO: VIAJE A ESMERALDAS
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL 27 AL
29-03-2017. XE-BN.

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIAJE A MANABI, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 26 AL 29-03-2017 XE-ECH.

REYES AVILA JOSE FRANCISCO: VIAJE A EL ORO, DESPACHO, AFORO FISICO, INSPECCION, ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR, DEL 04 AL 07-04-2017.DCH-BN.

NASTUL, CARDENAS LAUREANO RUPERTO: VIAJE A LAGO AGRIO, FORTALECER LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA PROMOCION SENSIBILIZACION Y REFERENCIACION EN POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS A LOS EQUIPOS TECNICOS DE MIEMB. DEL 15 AL 17-03-2017. DCH-BN.

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A SAN LORENZO ESMERALDAS,
CONDUCCION DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA SEÑORA
PATRICIA RABRERA DEL 03 AL 06-04-2017 M-J-ECB.

NASTUI, CARDENAS LAURENTE; VIAJE A IMBABURA, FORTALECER LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA PROMOCION SENSIBILIZACION Y REFERENCIACION EN POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS A LOS EQUIPOS TECNICOS DE MIEMES. DEL 13 AL 14-03-2017 DCH-BN.

PROGRAMA DE ASESORIA TECNICA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES
SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A CHIMBORAZO, CONDUciendo EL
VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0192 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE
LA UNIDAD DE GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, DEL 27 AL 31-03-2017. DCH-BN.

REYES AVILA JOSE FRANCISCO: VIAJE A MORONA SANTIAGO, SEGUIMIENTO - COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PREVIO A LA INAUGURACION DEL CIRV EMBLEMATICO DE SUJUA. DEL 21 AL 25-03-2017. DCH-BN.

BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: VIAJE A PORTOVIEJO, DESARROLLAR HABILIDADES PARA LA VIDA EN LOS ADOLESCENTES CON EL FIN DE PREVENIR EL USO Y CONSUMO DE DROGAS. DEL 27 AL 28-03-2017. XE-BN.

REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: VIAJE A MANABI, EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DE CDH EN ROCAFUERTE, DEL 27 AL 28-01-2017. XE-RN.

TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONSTATACIÓN-CONCILIACIÓN-REGULARIZACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SGR, DEL 29 AL 31-03-2017. DCH-BN.

Página: 9 de 11

Fecha: 02/05/2017 12:22:19

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



91.72	0.00
-------	------

206.55 0.00

81.25	0.00
-------	------

104.50 0.00

120.10	0.00
--------	------

101.50	0.00
--------	------

118.59	0.00
--------	------

203.00	0.00
--------	------

85.50	0.00
-------	------

187.45	0.00
--------	------

37.90	0.00
-------	------

207.05	0.00
--------	------

164.40	0.00
--------	------

67.05	0.00
-------	------

110.95	0.00
--------	------

89.41	0.00
-------	------

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 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017						
24/04/2017	75592765	DAG	280999900000000000000000001967	CHARPENTIER MOSQUERA MARIA VIOLETA: VIAJE AL COCA-FRANCISCO DE ORELLANA, SOCIALIZACION DEL DECRETO EJECUTIVO Nro. 739, APOYO EN EL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES, DEL 12 AL 13-04-2017. MJ-BN.	79.00	0.00
25/04/2017	75622734	DAG	280999900000000000000000001969	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: REEMBOLSO MOVILIZACION POR VIAJE A EL ORO, DEL 14 AL 17-03-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1026, CUR No. 1809. XE-BN.	16.00	0.00
25/04/2017	75622945	DAG	280999900000000000000000001972	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO MOVILIZACION POR VIAJE A LOS RIOS, DEL 27 AL 31-03-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1031, Y AL CUR No. 1810.XE-BN.	14.00	0.00
25/04/2017	75623198	DAG	280999900000000000000000001976	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR VIAJE A LOS RIOS, ENTREGA DE NOTIFICACIONES SOBRE LOS RESULTADOS PROVISIONALES DEL EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA, DEL 03 AL 06-04-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1048 Y AL CUR No. 1815.	74.20	0.00
25/04/2017	75623305	DAG	280999900000000000000000001977	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO MOVILIZACION POR VIAJE A LOS RIOS, DEL 03 AL 07-04-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1049 Y AL CUR No. 1818. MJ-BN.	8.00	0.00
25/04/2017	75623901	DAG	280999900000000000000000001981	MELO ECHES SILVANA AMERICA: POR VIAJE A MACHALA, CAPACITAR A COORDINADORAS Y EDUCADORAS CIBV Y CNH SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS A HOGARES, DEL 04 AL 07-04-2017, REF: FONDO No. 1051, CUR No. 1819. XE-BN.	59.98	0.00
26/04/2017	75661521	DAG	280999900000000000000000002003	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI: POR VIAJE AL NAPO, VISITA TÉCNICA A LA CASA DE ACOGIDA HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 28 AL 29-03-2017. DCH-BN.	61.38	0.00
27/04/2017	75683789	DAG	280999900000000000000000002019	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1039 No Entrada: 5401	39.00	0.00
27/04/2017	75683799	DAG	280999900000000000000000002018	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1058 No Entrada: 5479	160.00	0.00
27/04/2017	75683814	DAG	280999900000000000000000002017	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1059 No Entrada: 5483	79.00	0.00
27/04/2017	75683827	DAG	280999900000000000000000002016	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1055 No Entrada: 5475	146.50	0.00
27/04/2017	75683844	DAG	280999900000000000000000002015	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1054 No Entrada: 5459	152.81	0.00
27/04/2017	75683861	DAG	280999900000000000000000002013	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1050 No Entrada: 5450	158.00	0.00
27/04/2017	75698159	DAG	280999900000000000000000002009	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA DE PLACAS PEI-1511 A ORDENES DE SONIA BURBANO, DEL 27 AL 28-03-2017. DCH-BN.	61.00	0.00
28/04/2017	75736514	DAG	280999900000000000000000002049	MARCILLO ALAVA LADY STEFANIA: POR VIAJE A GUAYAS, REALIZAR CONTROL PREVIO AL MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 06 AL 07-04-2017. DCH-BN.	74.20	0.00
28/04/2017	75736567	DAG	280999900000000000000000002033	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1203 A ORDENES DE LA SRA. LUCY LOPEZ, DEL 29 AL 31-03-2017 MJ-BN.	109.56	0.00
28/04/2017	75736875	DAG	280999900000000000000000002050	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 13-04-2017. DCH-BN.	39.00	0.00
28/04/2017	75737015	DAG	280999900000000000000000002036	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: REEMBOLSO MOVILIZACION POR VIAJE A EL COCA, DEL 12 AL 13-04-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1059 Y AL CUR No. 2017. XE-BN.	15.00	0.00
28/04/2017	75737213	DAG	280999900000000000000000002042	ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA: VIAJE A ESMERALDAS, IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE BONOS DE ACOGIDA, ALQUILAR Y ALIMENTACION, EMEREGENTE DE ATENCION HUMANITARIA , DEL 18 AL 20-04-2017. MJ-BN.	137.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

28/04/2017

75737244

DAG

280999990000000000002043

DEL 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017
PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 13-04-2017. MJB-N.

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

Página: 11 de 11

Fecha: 02/05/2017 12:22:19

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



113.00 0.00

24,439.01 0.00

68,335.07 0.00

Saldo por Auxiliares 68,335.07

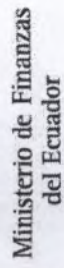
Subtotal Flujos

Subtotal por Auxiliares

TOTAL CUENTA

68,335.07 0.00

SALDO CUENTA 68,335.07



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

Código Entidad: 280-9999-0000

DEL 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017

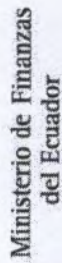
Fecha: 02/05/2017 12:37:28

Impreso por: .



Vietnam

Cuenta 151-33-03				Viajeros y Subsidios en el Interior			
AUXILIAR 01: 28099990000				MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02: 1701				QUITO			
AUXILIAR 03: 2809999000055000001004000				SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					80.00	0.00	
				SALDO AL 01/04/2017	80.00	80.00	
				Subtotal Flujos	0.00	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	80.00	0.00	
				Saldo por Auxiliares		80.00	
AUXILIAR 01: 28099990000				MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02: 1701				QUITO			
AUXILIAR 03: 2809999000056000002001000				SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					1,598.94	0.00	
				SALDO AL 01/04/2017	1,598.94	1,598.94	
05/04/2017	75260179	DAG	280999900000000000000001349	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A ESMERALDAS Y MANABÍ, VERIFICACIÓN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN CIBVs, DEL 20 AL 24-03-2017. MJ-BN.	320.00	0.00	
05/04/2017	75260196	DAG	280999900000000000000001386	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE: VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS EN CONSTRUCCION EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS PREVIO A SU INAUGURACION, DEL 20 AL 24-03-2017. DCH-BN.	250.25	0.00	
10/04/2017	75340423	DAG	280999900000000000000001486	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO: VIAJE A LOS RIOS, SUPERVISION DE AVANCES DE OBRA CIBV, DEL 20 AL 24-03-2017. XE-BN.	247.25	0.00	
10/04/2017	75340425	DAG	280999900000000000000001488	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE A GUAYAS, REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUPERVISION TECNICA Y SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS CIBV, DEL 06 AL 08-03-2017. XE-BN.,	138.45	0.00	
12/04/2017	75395550	DAG	280999900000000000000001544	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A MORONA SANTIAGO, ASISTENCIA TÉCNICA EN COMITÉ DE OBRA CIBVs, DEL 22 AL 23-02-2017. MJ-BN.	80.00	0.00	
13/04/2017	75402116	DAG	280999900000000000000001507	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO: VIAJE A ESMERALDAS, VERIFICACION DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS EN CIBV DE ROCAFUERTE..., DEL 27 AL 28-03-2017. MJ-BN.	80.00	0.00	
23/04/2017	75564080	DAG	280999900000000000000001918	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES.- VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, ACTIVIDADES INHERENTES A SUPERVISION TECNICA Y SSEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS CIBV AFECTADOS POR EMERGENCIAS DEL FUERTE INVIERNO, DEL 27 AL 30-03-2017. MJ-ECH.	222.67	0.00	



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

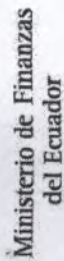
Impreso por: .



Subtotal Flujos	2,140.96	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,739.90	0.00
Saldo por Auxiliares		3,739.90

	SALDO AL 01/04/2017	371.95
--	---------------------	--------

03/04/2017	75227094	DAG	2809999000000000000000001343	MAIGUA CAISAPANTA AMPARITO ALEXANDRA: VIAJE A SANTO DOMINGO, CAPACITACION TALLER SOBRE POLITICAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS 2DA FASE, DEL 23 AL 24-03-2017. MJ-BN.	80.00	0.00
03/04/2017	75227095	DAG	2809999000000000000000001342	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH: VIAJE A SANTO DOMINGO, CAPACITACION TALLER SOBRE POLITICAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS 2da. FASE, DEL 23 AL 24-03-2017. MJ-BN.	76.30	0.00
05/04/2017	75260578	DAG	2809999000000000000000001384	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH: VIAJE A LOS RIOS, CAPACITACION TALLER SOBRE POLITICAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS 2DA. FASE, DEL 27 AL 28-03-2017. XE-BN.	94.50	0.00
22/04/2017	75561539	DAG	2809999000000000000000001826	MAIGUA CAISAPANTA AMPARITO ALEXANDRA: VIAJE A MANABI, TALLER SOBRE POLITICAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS 2DA. FASE, DEL 26 AL 28-03-2017. DCH-BN.	102.55	0.00
					Subtotal Flujos	353.35 ✓
					Subtotal por Auxiliares	725.30
					Saldo por Auxiliares	725.30



Código Entidad: 280-9999-0000

Página: 1 de 2

Fecha: 02/05/2017 12:28:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 28099990000

AUXILIAR 02: 0

AUXILIAR 03: 0

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXIL IAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
05/04/2017	75260170	DAG	28099990000000000000001373	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE NORMAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, EL 20-01-2017. MJ-BN.	69,966.95	0.00
				SALDO AL 01/04/2017	69,966.95	69,966.95
07/04/2017	75309192	DAG	28099990000000000000001437	ORDÓÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A MACAS Y SUCUA, APOYO TÉCNICO A ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA INAUGURACION EMBLEMÁTICA DE SUCUA, DEL 27 AL 28-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1436. MJ-BN.	12.00	0.00
13/04/2017	75402086	DAG	28099990000000000000001517	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: VIAJE A GUAYAQUIL, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS Y CONSUMOS DE DROGAS, PARA EQUIPOS TÉCNICOS DEL MIES, DEL 14 AL 17-03-2017. MJ-BN.	13.99	0.00
13/04/2017	75428343	DAG	28099990000000000000001570	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- POR VIAJE A EL ORO Y GUAYAS, SEGUIMIENTO A CASAS DE ACOGIDA DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 21 AL 23-03-2017 DCH-ECH.	11.00	0.00
17/04/2017	75431918	DAG	28099990000000000000001613	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES, COMISIÓN MACHALA DEL 04 AL 07-04-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1052 Y CUR 1609 XE-ECH.	8.00	0.00
18/04/2017	75473261	DAG	28099990000000000000001682	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 8638-8639 COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES A LA EMPRESA RIVER TRAVEL POR EL MES DE MARZO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.-03 -2017 MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1082-M. INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	306.12	0.00
18/04/2017	75473276	DAG	28099990000000000000001685	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, REGULARIZACION IVA FACTURAS 8638-8639 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES A LA EMPRESA RIVER TRAVEL POR EL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1082-M DEL 13-04-2017. INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1.96	0.00
25/04/2017	75623557	DAG	28099990000000000000001978	MELO ECHES SILVANA AMERICA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A MACHALA, CAPACITAR A COORDINADORAS Y EDUCADORAS CIBV Y CNH SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS A HOGARES. DEL 04 AL 07-04-2017, REFERENCIA AL : FONDO No. 1051 Y AL CUR No. 1819. XE-BN.	13.99	0.00
26/04/2017	75642452	DAG	28099990000000000000001989	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVE. PAGO FACTURA 17810 CONTRATO No. 002-MIES-DMSG-2017 ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0746-M CONTROL PREVIO MJ-TM	28,933.64	0.00
26/04/2017	75642464	DAG	28099990000000000000001990	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO IVA FACTURA 17810 -CONTRATO No. 002-MIES-DMSG-2017 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0117-M CONTROL PREVIO MJ-TM	3,458.70	0.00

33.407, 29

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017

Página: 2 de 2

Fecha: 02/05/2017 12:28:33

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: ..



Subtotal Flujos	32,775.40	0.00
Subtotal por Auxiliares	102,742.35	0.00
Saldo por Auxiliares	102,742.35	

TOTAL CUENTA	102,742.35	0.00
SALDO CUENTA	102,742.35	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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

DEL 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017

Página: 1 de 1

Fecha: 02/05/2017 12:38:38

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



Pasajes

CUENTA 151-33-01 Pasajes al Interior

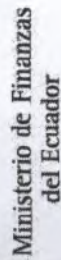
AUXILIAR 01: 28099990000

AUXILIAR 02: 1701

AUXILIAR 03: 2809999000056000002001000 SIN CODIGO AUXILIAR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
QUITO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
10/04/2017	75340425	DAG	2809999000000000000001488	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE A GUAYAS, REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUPERVISION TECNICA Y SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS CIBV, DEL 06 AL 08-03-2017. XE-BN.,	101.00	0.00
12/04/2017	75395550	DAG	2809999000000000000001544	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A MORONA SANTIAGO, ASISTENCIA TECNICA EN COMITÉ DE OBRA CIBVs, DEL 22 AL 23-02- 2017. MJ-BN.	16.00	0.00
13/04/2017	75402116	DAG	2809999000000000000001507	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO: VIAJE A ESMERALDAS, VERIFICACION DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS EN CIBV DE ROCAFUERTE..., DEL 27 AL 28-03-2017. MJ-BN.	10.00	0.00
24/04/2017	75586699	DAG	2809999000000000000001912	BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO: VIAJE A LOS RIOS, SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS EN CONSTRUCCION, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS, DEL 20 AL 24-03-2017. DCH-BN.	256.00	0.00
26/04/2017	75641697	DAG	2809999000000000000001982	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE A GUAYAS LOS RIOS, SUPERVISION TECNICA Y SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS CIBV, DEL 14 AL 17- 03-2017. MJ-BN.	16.00	0.00
Subtotal Flujos					308.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					409.00	0.00
Saldo por Auxiliares						409.00
SALDO AL 01/04/2017						101.00
TOTAL CUENTA					409.00	0.00
SALDO CUENTA						409.00



Código Entidad: 280-9999-0000

Página: 1 de 4

Fecha: 02/05/2017 12:31:03

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017

CUENTA 635-01-02

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
13/04/2017	75428360	DAG	280999990000000000000000001593	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3171 POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LOJA, DEL 17 AL 21-01-2017 REF CUR 1382 XE-ECH.	28,541.23	0.00
				SALDO AL 01/04/2017		28,541.23
13/04/2017	75428375	DAG	280999990000000000000000001595	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3207 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 15 AL 17-02-2017 REF CUR 938 XE-ECH.	12.00	0.00
13/04/2017	75428384	DAG	280999990000000000000000001600	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3144 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 01 AL 02-02-2017 REF CUR 942 XE-ECH.	4.60	0.00
16/04/2017	75430926	DAG	280999990000000000000000001608	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO - REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 30-12-2016 REF. CUR 893 XE-ECH.	4.00	0.00
16/04/2017	75430927	DAG	280999990000000000000000001607	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 22 AL 23-12-2016 REF CUR 871 XE-ECH.	4.00	0.00
16/04/2017	75430928	DAG	280999990000000000000000001602	QUINHUELA TAPIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N-3163 POR VIATICO DEL 10 AL 11-01-2017 REF CUR 886 XE-ECH.	4.00	0.00
16/04/2017	75430929	DAG	280999990000000000000000001604	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3085 POR VIATICO DEL 29 AL 30-12-2016 REF. CUR 888 XE-ECH.	4.00	0.00
16/04/2017	75430930	DAG	280999990000000000000000001605	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3117 POR VIATICO DEL 09 AL 10-01-2017 REF CUR 890 XE-ECH.	4.00	0.00
16/04/2017	75430931	DAG	280999990000000000000000001606	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS Nro. 3167 POR L-VIATICOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-01-2017 REF CUR 959 XE-ECH.	6.60	0.00
18/04/2017	75478220	DAG	280999990000000000000000001659	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA Y GUAYACUIL, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 31-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1657. MJ-BN.	10.00	0.00
18/04/2017	75478320	DAG	280999990000000000000000001690	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865, MOVILIZANBO A LA SEÑORA INES IMBAQUINGO, DEL 29 AL 31-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1688.MJ-BN.	4.00	0.00
18/04/2017	75478362	DAG	280999990000000000000000001703	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES-LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3116 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 22 AL 23 -12-2016. REFERENCIA AL CUR No 907.MJ-BN.	2.00	0.00

Sin Asientos Cierre							
18/04/2017	75478380	DAG	280999900000000000000001704	DEL 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017 ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3235 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A RIOBAMBA, DEL 29 AL 31-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1683. MJ-BN.	3.00	0.00	
19/04/2017	75502938	DAG	280999900000000000000001737	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 21 AL 24-02-2017.REFERENCIA AL CUR No 1049. XE-BN.	4.00	0.00	
19/04/2017	75502977	DAG	280999900000000000000001738	SARMIENTO VIRGLIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A SANTO DOMINGO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3233 POR VIATICO DEL 23 AL 24-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1735. XE-BN.	4.00	0.00	
19/04/2017	75503072	DAG	280999900000000000000001739	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MORONA SANTIAGO. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 14 AL 15-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1109. EX-BN.	4.00	0.00	
19/04/2017	75503141	DAG	280999900000000000000001740	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 22 AL 24-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1400. MJ-BN.	4.00	0.00	
19/04/2017	75503230	DAG	280999900000000000000001742	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS-MACHALA, MOVILIZAR DONACIONES DE LA SENAE DEL PUERTO BOLIVAR A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 13 AL 17-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1256. XE-BN.	12.00	0.00	
19/04/2017	75503265	DAG	280999900000000000000001743	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A EL ORO, DEL 05 AL 07-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 1713. XE-BN.	8.00	0.00	
19/04/2017	75503324	DAG	280999900000000000000001748	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 02 AL 04-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1114. XE-BN.	8.00	0.00	
19/04/2017	75503370	DAG	280999900000000000000001750	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3220 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 14 AL 17 -03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1230. XE-BN.	4.60	0.00	
19/04/2017	75503417	DAG	280999900000000000000001751	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A COTOPAXI, GUAYAS, DEL 06 AL 10-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1184. MJ-BN.	10.00	0.00	
19/04/2017	75503471	DAG	280999900000000000000001753	PADILLA CARLOS ROMEO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDQCION DE COMPRAS POR L-V A TULCAN, DEL 22 AL 24-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1465. XE-BN.	9.20	0.00	
19/04/2017	75503506	DAG	280999900000000000000001736	BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE AL PUYO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3150 POR VIATICO DEL 08 AL 10-03 -2017. REFERENCIA AL CUR No 1119. XE-BN.	4.00	0.00	
19/04/2017	75503569	DAG	280999900000000000000001707	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A SAN LORENZO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 03-03-2017.REFERENCIA AL CUR No 1112. MJ-BN.	3.20	0.00	
19/04/2017	75503601	DAG	280999900000000000000001706	PADILLA CARLOS ROMEO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MORONA SANTIAGO-PASTAZA-NAPO-ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 09-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1113.MJ-BN.	2.00	0.00	
19/04/2017	75503653	DAG	280999900000000000000001705	PADILLA CARLOS ROMEO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MACHALA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 22 AL 24-02-2017.REFERENCIA AL CUR No 1475. MJ-BN.	8.00	0.00	
19/04/2017	75503707	DAG	280999900000000000000001716	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A PASTAZA-PUYO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3190 POR VIATICO DEL 16 AL 17-02 -2017. REFERENCIA AL CUR No 894 .MJ-RN	4.00	0.00	



	Sin Asientos Cierre				DEL 01 ABRIL 2017 AL 28 ABRIL 2017	
19/04/2017	75503825	DAG	280999900000000000000001699	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE CON L-COMPRAS POR L-V A PEDERNALES-MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEL-1551, MOVILIZANDO A LA SEÑORA ANA TORRES, DEL 29 AL 30-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1696. MJ-BN.	4.00	0.00
19/04/2017	75504136	DAG	280999900000000000000001718	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJE, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3201 POR VIATICO DEL 23 AL 25-02-2017 POR COMISION A TENA-BABAHYO-MILAGRO. REFERENCIA AL CUR No 998. MJ-BN.	4.00	0.00
20/04/2017	75510996	DAG	280999900000000000000001755	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS POR L-VIATICOS A TULCAN, DEL 20 AL 22-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1372. XE-BN.	9.00	0.00
22/04/2017	75561545	DAG	280999900000000000000001885	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 3192 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 13 AL 17 -03-2017 REF CUR 1293 DCH-ECH.	8.00	0.00
22/04/2017	75561549	DAG	280999900000000000000001902	VIZZAINO GUERRERO PEDRO PABLO.: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3243 POR VIATICO DEL 03 AL 06-04-2017 REF CUR 1899 X-ECH.	10.00	0.00
22/04/2017	75561554	DAG	280999900000000000000001870	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3141 POR VIATICO DEL 26 AL 28-01-2017. MJ-BN.	5.00	0.00
22/04/2017	75561555	DAG	280999900000000000000001867	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A COTOPAXI-TUNGURAHUA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3212 POR VIATICO DEL 07 AL 08-03-2017.REFERENCIA AL CUR No 1257.MJ-BN.	5.00	0.00
22/04/2017	75561561	DAG	280999900000000000000001852	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A MANABI DEL 09 AL 10-01-2017. REFERENCIA AL CUR No 870. MJ-BN.	4.00	0.00
22/04/2017	75561624	DAG	280999900000000000000001926	VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3240 POR VIATICO DEL 29 AL 31-03-2017 REF CUR 1925 DCH-ECH.	4.00	0.00
22/04/2017	75561645	DAG	280999900000000000000001923	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A COTOPAXI. DEL 20 AL 24-03-2017.REFERENCIA AL CUR CONTABLE No 74808838 DEL ANTICIPO DE VIATICOS FONDO 1030. DCH-BN.	2.00	0.00
22/04/2017	75561646	DAG	280999900000000000000001922	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A BOLIVAR GUARANDA, DEL 29 AI 31-03-2017 REF. CUR 1921 MJ-ECH.	4.00	0.00
23/04/2017	75564082	DAG	280999900000000000000001924	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 20 AL 22-02-2017. REFERENCIA AL CUR No 1130. DCH-BN.	8.00	0.00
23/04/2017	75564087	DAG	280999900000000000000001886	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3153 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 22 AL 24-03-2017 REF CUR 1378 DCH-ECH.	4.00	0.00
24/04/2017	75571517	DAG	280999900000000000000001893	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE PEAJES Y MANTENIMIENTO POR VIAJE A MACHALA; SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3265 Y 3266 POR VIATICO DEL 05 AL 07-04-2017 REF. CUR 1892 XE-ECH.	8.00	0.00
24/04/2017	75577756	DAG	280999900000000000000001910	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A GUAYAS DEL 06 AL 07-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1261. DCH. BN.	4.39	0.00
24/04/2017	75577853	DAG	280999900000000000000001937	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REGULARIZACION DEL IVA PORREEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A GUAYAS DEL 06 AL 07-03-2017 DCH-RN	0.61	0.00

TOTAL CUENTA	28,865.12	0.00
SALDO CUENTA		28,865.12