



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 31 MARZO 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 1 de 4

Fecha: 06/05/2019 10:36:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 151-33-03

Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 280999900000

AUXILIAR 02: 1701

AUXILIAR 03: 2809999000055000001004000 SIN CODIGO AUXILIAR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

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

0.00

SALDO AL 31/03/2019

0.00

11/04/2019 87880369 DAG 2809999000000000000002075
ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A LAGO AGRIO A LA
SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA NINAS, NINOS Y
ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE LA MOVILIDAD SOCIAL DEL 21 AL 22 FEBRERO
2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

11/04/2019 87880427 DAG 2809999000000000000002066

SOSA ROJAS JOSE MIGUEL: POR VIAJE A PUYO, ACOMPAÑAMIENTO AL
PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL AÑO FISCAL 2018,
DEL 24 AL 25-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

11/04/2019 87880451 DAG 2809999000000000000002074

ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A TULCAN A LA SOCIALIZACION
DEL PROTOCOLO DE PROTECCION ESPECIAL PARA NINAS NINOS Y
ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA DEL 7 Y 8 FEBRERO
2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

11/04/2019 87880486 DAG 2809999000000000000002073

VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD: POR VIAJE A LA MANA PANGUA A LA
VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE CETI Y MENDICIDAD
DEL 13 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

11/04/2019 87880510 DAG 2809999000000000000002064

VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, BRIGADA
TECNICA DE APOYO PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 31-01 AL 02-02-
2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

11/04/2019 87880540 DAG 2809999000000000000002068

SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: POR VIAJE A TULCAN COMO APOYO A
LAS BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018, DEL 05 AL 08 FEBRERO
2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

11/04/2019 87880573 DAG 2809999000000000000002067

CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE: POR VIAJE A MACHALA A REALIZAR EL PROCESO
DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN
LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 14 AL 18 ENERO 2019.
CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

11/04/2019 87880624 DAG 2809999000000000000002070

DEFZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO: POR VIAJE A ESMERALDAS A REALIZAR
EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASADOS EN
DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 17
AL 20 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

11/04/2019 87880664 DAG 2809999000000000000002071

DEFZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR LA
EVALUACION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASADO EN DERECHOS HUMANOS EN
LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES
PRIVADOS DEL MEDIO FAMILIAR, DEL 26 AL 28 DICIEMBRE 2018. CONTROL
PREVIO MJ-RZ-NG.

11/04/2019 87880695 DAG 2809999000000000000002072

SOSA ROJAS JOSE MIGUEL: POR VIAJE A LAGO AGRIO A REALIZAR EL
PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASADOS EN
DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A
NINOS NINAS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DEL MEDIO FAMILIAR DEL 21 AL 22
FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

11/04/2019 87880695 DAG 2809999000000000000002072

111.59

0.00

11/04/2019	87880831	DAG	28099999000000000000002059	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE: POR VIAJE A PORTOIEJO, REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN CASAS DE ACOGIMIENTO, DEL 08 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	78.00	0.00
11/04/2019	87880857	DAG	28099999000000000000002046	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A GUAYAS, EVALUACION DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADOS EN DERECHOS HUMANOS, DEL 26 AL 28-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	160.00	0.00
11/04/2019	87880877	DAG	280999990000000000000002057	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A SAN LORENZO - ESMERALDAS, SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE PROTECCION ESPECIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, DEL 11 AL 12-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	70.40	0.00
11/04/2019	87880912	DAG	280999990000000000000002058	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN: POR VIAJE A GUAYAS, EVALUACION E LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADOS EN DERECHOS HUMANOS, DEL 26 AL 28-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	160.00	0.00
11/04/2019	87880955	DAG	280999990000000000000002061	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN: POR VIAJE A CUENCA, EVALUAR LOS SERVICIOS DE CALIDAD CON ENFOQUE DE DERECHOS, DE LA CASA DE ACOGIDA MARIA AMOR, DEL 13 AL 16-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	206.00	0.00
11/04/2019	87880981	DAG	280999990000000000000002060	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN LA CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, DEL 26 AL 28-12-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	160.00	0.00
11/04/2019	87881026	DAG	280999990000000000000002054	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A LOJA, BRIGADAS TECNICAS DE APOYO PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 05 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	240.00	0.00
11/04/2019	87881186	DAG	280999990000000000000002048	SOSA ROJAS JOSE MIGUEL: POR VIAJE A MACHALA, SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA NIÑAS-NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, DEL 12 AL 14-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	136.29	0.00
11/04/2019	87881207	DAG	280999990000000000000002013	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, BRIGADA TÉCNICA DE APOYO PARA LIQUIDAR CONVENIOS 2018, DEL 31-01 AL 02-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	97.70	0.00
11/04/2019	87881339	DAG	280999990000000000000002079	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN: POR VIAJE A IBARRA - TULCAN APOYO AL PROCESO DE LIQUIDACION DE CONVENIO DEL AÑO 2018, DEL 31 ENERO AL 3 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	220.60	0.00
11/04/2019	87881406	DAG	280999990000000000000002081	SOSA ROJAS JOSE MIGUEL: POR VIAJE A TULCAN A LA SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE PROTECCION ESPECIAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EL 7 Y 8 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	104.11	0.00
18/04/2019	88003628	DAG	280999990000000000000002265	SOSA ROJAS JOSE MIGUEL.- VIAJE A MACHALA, SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE PROTECCION ESPECIAL PARA ANINAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, DEL 11 AL 12-02-2019, CONTROL PREVIO XE-ECH-NG.	76.90	0.00
18/04/2019	88003677	DAG	280999990000000000000002268	SOSA ROJAS JOSE MIGUEL.- VIAJE A LAGO AGRIO, SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION "PROTOCOLO DE PROTECCION ESPECIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA", DEL 11 AL 13-03-2019, CONTROL PREVIO XE-ECH-NG.	212.98	0.00
18/04/2019	88003688	DAG	280999990000000000000002261	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 17 AL 20-12-2018 CONTROL PREVIO XE-ECH-NG	240.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

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 31 MARZO 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 4 de 4

Fecha: 05/05/2019 10:36:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	1,189.78	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,189.78	0.00
Saldo por Auxiliares	1,189.78	

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

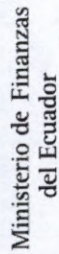
AUXILIAR 02: 1701 QUITO

AUXILIAR 03: 2809999000059000001003000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
24/04/2019	88079053	DAG	280999900000000000000002332	SALINAS REINA KARINA PATRICIA.- VIAJE A GUAYAQUIL, CUMPLIR CON LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO -SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL-DISCAPACIDADES, DEL 14 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO RZ. XE. NG.	110.72	0.00
SALDO AL 31/03/2019					0.00	0.00

Subtotal Flujos	110.72	0.00
Subtotal por Auxiliares	110.72	0.00
Saldo por Auxiliares	110.72	

TOTAL CUENTA	5,084.33	0.00
SALDO CUENTA	5,084.33	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

18/04/2019	88003745	DAG	280999990000000000002225	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A HUAQUILLAS A LA SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA DEL 12 AL 14 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.
------------	----------	-----	--------------------------	--

Subtotal Flujos

Subtotal por Auxiliares

AUXILIAR 01: 280999990000

AUXILIAR 02: 1701

QUITO

AUXILIAR 02:	1701	QUITO
AUXILIAR 03:	2809999000056000002001000	SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIE
-------	--------	-------------------	---------------

DESCRIPCION

CREDITO

0.00

0.00

0.00

TORRES PILAÑA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A AMBATO-SANTO DOMINGO. PARTICIPACION COMO PANELISTA EN LOS ENCUENTROS DE PLANIFICACION DE LA POLITICA PUBLICA CONVOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 09 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAS-LOS RÍOS, PARTICIPACIÓN EN LOS ENCUENTROS DE PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA; DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAS-
SANTA ELENA-MANABI-LOS RÍOS, REVISIÓN DE PREDIOS PARA CONSTRUCCIÓN
DE CDI's EMBLEMÁTICOS. DEL 06 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

VILLOTA MEZA PEDRO FRANCISCO: POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ-LOS RÍOS,
REVISIÓN DE PREDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI EMBLEMÁTICO, DEL 06 AL
09-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A CHIMBORAZO - COTOPAXI A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 23 AL 25 ENERO 2019. CONTROL PREVIO M.I-RZ-NG.

TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A ESMERALDAS A LA REVISION DE INFRAESTRUCTURA CDI EN CHONTADURO ATACAMES VICHE CHUMUNDE DEL 6 Y 7 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A LOS RIOS - GUAYAS - SANTA ELENA - MANABI A REALIZAR LA EVALUACION DE LAS CONDICIONES FISICA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN CDI DEL 6 AL 9 MARZO 2019. CONTROL PREVIO M-LR-2NG

GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES, VIAJE A CUENCA;
PARTICIPACION COMO PENALISTA EN LOS ENCUENTROS DE PLANIFICACION
DE LA POLITICA PUBLICA CONVOCADOS POR LA SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO INFANTIL, DEL 15 AL 16-01-2019, CONTROL PREVIO XE. NG.

0.00

78.05

A. IF A

SKA DE

YASAR

000000

2663

104/20-

CUENTA 634-03-03

AUXILIAR 01:	280999990000	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
					47,936.46	0.00
				SALDO AL 31/03/2019	47,936.46	
02/04/2019	87721277	DAG	280999900000000000001668	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A MACAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1558 DEL 08 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	79.00	0.00
02/04/2019	87721286	DAG	280999900000000000001665	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A MANABI, LEVANTAR INFORMACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DEL 08 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	80.00	0.00
02/04/2019	87721305	DAG	280999900000000000001661	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A LOJA, INSPECCIÓN ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 Y DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, DEL 28 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	80.00	0.00
02/04/2019	87721327	DAG	280999900000000000001659	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTENCIA A EVENTO "UN PAÍS SOSTENIDO POR MUJERES" CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DEL ECUADOR DEL 28 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	109.43	0.00
02/04/2019	87721363	DAG	280999900000000000001650	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A RIOBAMBA Y AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° REA 609 DEL 13 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	135.00	0.00
02/04/2019	87721373	DAG	280999900000000000001647	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EMTHSDI, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 DEL 25 AL 26-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	69.00	0.00
02/04/2019	87721378	DAG	280999900000000000001645	CULLACAY SIGUIENCIA MIGUEL ANTONIO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y BABAHYOY, PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	62.36	0.00
02/04/2019	87721385	DAG	280999900000000000001644	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: POR VIAJE A LAGO AGRIO Y TENA, SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 19 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	240.00	0.00
02/04/2019	87721393	DAG	280999900000000000001642	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH: POR VIAJE A CUENCA, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 18 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	279.50	0.00
02/04/2019	87721568	DAG	280999900000000000001682	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MILAGRO AL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA NUEVA ESTRATEGIA ETI DEL 18 AL 19 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	84.75	0.00
02/04/2019	87721633	DAG	280999900000000000001673	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR VIAJE A TULCÁN, RECEPCIÓN Y RETIRO DE DONACIÓN SENAE, DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	155.53	0.00

[illegible]

Sin Asientos Cierre	DEL 31 MARZO 2019 AL 30 ABRIL 2019				
03/04/2019	87742510	DAG	2809999900000000000000001738 BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR VIAJE A GUARANDA - RIOBAMBA - LATACUNGA, A LA REVISION PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS DEL AÑO 2018, DEL 28 AL 30 DE ENERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	139.54	0.00
03/04/2019	87742525	DAG	2809999900000000000000001734 COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE A BABAHYOY - DURAN - MACHALA - LOJA - CUENCA - RIOBAMBA, A LA ENTREGA DE KITS DE MATERIALES DE OFICINA DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	350.00	0.00
03/04/2019	87742767	DAG	2809999900000000000000001728 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE JUAN CARLOS COELLAR, DEL 07 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	75.30	0.00
03/04/2019	87742999	DAG	2809999900000000000000001723 REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO: POR VIAJE A TULCAN RECEPCION Y RETIRO DE DONACION DE LA SENAE SEGUN RESOLUCION SENAE DDT-2019-0160-RE DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	158.78	0.00
03/04/2019	87743086	DAG	2809999900000000000000001716 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FAMILIA DEL 22 AL 23 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	80.00	0.00
03/04/2019	87743105	DAG	2809999900000000000000001763 ROMO QUELAL JUMMY XAVIER: POR VIAJE A SANTO DOMINGO - MANABI - BABAHYOY, TRASLADO EN CAMION HINO DE PLACAS PEQ-0325 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS - MANABI A REALIZAR ENTREGA DE KIT PARA EDUCADORAS, DEL 12 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	178.88	0.00
03/04/2019	87743143	DAG	2809999900000000000000001760 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SUCUMBÍOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEN 956, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 11 AL 12-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	74.00	0.00
03/04/2019	87743148	DAG	2809999900000000000000001759 ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA: POR VIAJE A MANABI, PROCESO DE CAPACITACION DE NORMAS TECNICAS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 22 AL 24-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	260.00	0.00
03/04/2019	87744419	DAG	2809999900000000000000001764 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A LAGO AGRIO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2113 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA DELIA CEDEÑO Y MILTOIN MARTINEZ DEL 18 Y 19 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	80.00	0.00
03/04/2019	87744459	DAG	2809999900000000000000001765 ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A RIOBAMBA, OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 04 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	302.29	0.00
03/04/2019	87744483	DAG	2809999900000000000000001766 MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A BABAHYOY, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, MICROPLANIFICACION 2019, LIQUIDACION CONVENIOS 2018, FIRMA CONVENIOS 2019, DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	159.35	0.00
03/04/2019	87744639	DAG	2809999900000000000000001768 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A NAPO, CONDUCIENDO EL VHICULO DE PLACAS PEI 1558, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARIA SANCHEZ, DEL 21 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	64.37	0.00
03/04/2019	87744646	DAG	2809999900000000000000001767 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN: POR VIAJE A PASTAZA, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-5236, MOVILIZANDO A LA MGS.TATIANA LEON, 19 AL 20-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	80.00	0.00
04/04/2019	87758830	DAG	2809999900000000000000001797 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A AMBATO - TUNGURAHUA CONDUciendo EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE ADOPCIONES ESCLARECIMIENTO DEL 18 AL 19 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	62.00	0.00
04/04/2019	87758862	DAG	2809999900000000000000001811 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS ING. MARGARITA CHAVES Y LCDA JENNY ANDAGOYA, DEL 25 AL 28-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	239.75	0.00

Sin Asientos Cierre		DEL 31 MARZO	2019 AL 30 ABRIL	2019	
04/04/2019	87758883	DAG	280999990000000000000001810	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN; POR VIAJE A RIOBAMBA, VERIFICACION DE USARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE; CETI Y MENDICIDAD, DEL 04 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	320.00 0.00
04/04/2019	87758903	DAG	280999990000000000000001808	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A TUNGURAHUA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1558 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS JOSELIN PINOCHE Y SUSANA QUILONGO DEL 19 Y 20 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	60.00 0.00
04/04/2019	87758937	DAG	280999990000000000000001803	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1566. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS QUE BRINDAN APOYO TECNICO ANTE LA EMERGENCIA EN MANABI DEL 8 Y 9 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	80.00 0.00
04/04/2019	87758996	DAG	280999990000000000000001802	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A MANABÍ, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEI - 1562 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE VARIAS DIRECCIONES, DEL 08 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	79.75 0.00
04/04/2019	87759012	DAG	280999990000000000000001805	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A AMBATO Y RIOBAMBA, CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEN - 956; MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 27 AL 28-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	64.00 0.00
04/04/2019	87759032	DAG	280999990000000000000001799	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL, DEL 11 AL 12-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	73.39 0.00
04/04/2019	87759060	DAG	280999990000000000000001800	ESTACIO PRIMINTELÁ LUIS IVÁN: POR VIAJE A PASTAZA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEI 1540 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA GENERAL, DEL 12 AL 14-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	160.00 0.00
04/04/2019	87759157	DAG	280999990000000000000001806	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: POR VIAJE A TULCAN DELEGADO A RECEPCION Y RETIRO DE DONACION SENAE TULCAN RESOLUCION DDT-2019-0160-RE AL CARCHI DEL 20 AL 22 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	158.78 0.00
05/04/2019	87762166	DAG	280999990000000000000001841	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A PUYO-PASTAZA, CONDUCIR EL VEHICULO DMAX DE PLACAS PEH-1511, MOVILIZANDO A LA ING. ROCIO SANCHEZ, DEL 28 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	74.50 0.00
05/04/2019	87762178	DAG	280999990000000000000001840	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A GUARANDA - MILAGRO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	153.00 0.00
05/04/2019	87769800	DAG	280999990000000000000001845	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A AMBATO - TUNGURAHUA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0866. MOVILIZANDO A LA SEÑORA GABRIELA OBAMNDO, DEL 12 AL 13-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	78.95 0.00
05/04/2019	87769816	DAG	280999990000000000000001851	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A AMBATO Y LATACUNGA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEN 893 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL, DEL 21 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	80.00 0.00
05/04/2019	87769919	DAG	280999990000000000000001854	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A IBARRA Y TENA CONDIcionando EL VEHICULO PEI 1569 MOVILIZANDO A SRA. ALEXANDRA TOLEDO DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	320.00 0.00
05/04/2019	87769946	DAG	280999990000000000000001856	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A CHONE - JAMA - MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LA MGS. TERESA CAIZA, DEL 11 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	320.00 0.00
05/04/2019	87769974	DAG	280999990000000000000001857	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA: POR VIAJE A PUYO, REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS TECNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTION EN LA AMAZONIA, DEL 19 AL 20-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	91.75 0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12/04/2019	87900720	DAG	280999900000000000000002115	MEÑEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN: POR VIAJE A RIOBAMBA PARA EJECUTAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS DE ETIE, CETI, Y MENDICIDAD DEL 18 AL 20 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	160.00	0.00
12/04/2019	87900745	DAG	280999900000000000000002104	OBANDO ORTIZ ZOILA GABRIELA: POR VIAJE A AMBATO, SOCIALIZAR LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 12 AL 13-03-2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	63.55	0.00
12/04/2019	87900764	DAG	280999900000000000000002105	OBANDO ORTIZ ZOILA GABRIELA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZAR LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 26 AL 27-02-2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	80.00	0.00
12/04/2019	87900785	DAG	280999900000000000000002106	CEDENO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A SAN LORENZO, SOCIALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA Y DE LA NORMA TECNICA DE ESCUELAS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 27 AL 29-03-2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	160.00	0.00
12/04/2019	87900900	DAG	280999900000000000000002107	MEÑEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN: POR VIAJE A RIOBAMBA-CHIMBORAZO, OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOIS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	301.79	0.00
12/04/2019	87900923	DAG	280999900000000000000002112	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A MACAS - TWINTZA, SOCIALIZACION DE LA ORDENANZA EN EL CANTON TWINTZA DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	80.00	0.00
15/04/2019	87910480	DAG	280999900000000000000002122	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: POR VIAJE A CUENCA - GUALACEO, CAPACITAR SOBRE NORMA TECNICA DE DISCAPACIDADES E INSTRUMENTOS, DEL 28 AL 29-03-2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	74.90	0.00
15/04/2019	87910485	DAG	280999900000000000000002118	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: POR VIAJE A GUAYAS - MILAGRO - SALITRE, CAPACITACION SOBRE NORMA TECNICA DE DISCAPACIDADES, DEL 26 DE FEBRERO AL 01-03-2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	223.50	0.00
15/04/2019	87910492	DAG	280999900000000000000002120	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER: POR VIAJE A ESMERALDAS, TALLER DE CAPACITACION NORMA TECNICA DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCION PUNTO PAGO, DEL 16 AL 17-02-2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	35.50	0.00
15/04/2019	87910495	DAG	280999900000000000000002121	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA, ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS HABITANTES INMUEBLES MIES, DEL 01 AL 05-04-2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	320.00	0.00
15/04/2019	87910504	DAG	280999900000000000000002125	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINAR PARA EVENTO "RENDICION DE CUENTAS NACIONAL Y ACTIVIDADES PARA EL DIA DE LA MUJER", DEL 27 DE FEBRERO AL 01-03-2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	205.97	0.00
15/04/2019	87925031	DAG	280999900000000000000002149	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR VIAJE A GUAYAS, ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABITANTE DE LOS INMUEBLES DEL MIES, DEL 01 AL 05-04-2019, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	320.00	0.00
15/04/2019	87925053	DAG	280999900000000000000002146	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER: POR VIAJE A ESMERALDAS, TALLER: SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LOS BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO (BDHV), DEL 19 AL 20 -02-2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	80.00	0.00
15/04/2019	87925075	DAG	280999900000000000000002148	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA: POR VIAJE A PORTOVIEJO - PEDERNALES A REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS EN LA ZONA 4 PARA LA APLICACION DE CALIDAD DEL 20 AL 22 MARZO 2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	134.39	0.00
15/04/2019	87929428	DAG	280999900000000000000002152	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A MORONA SANTIAGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO SAMUEL PICO DEL 18 AL 19 DE MARZO 2019, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	78.00	0.00

15/04/2019	87929903	DAG	280999900000000000000002159		RIVADENEIRA ROURA KARINA: POR VIAJE A GUAYAS, COORDINACION Y REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITAL PREVIO AL EVENTO DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS, DEL 17 AL 18-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	75.88	0.00
15/04/2019	87929920	DAG	280999900000000000000002158		MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: POR VIAJE A TULCAN-IBARRA, CAPACITAR A TECNICOS DE LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, EN EL MODELO SOCIAL: NORMA TECNICA DE DISCAPACIDADES E INSTRUMENTOS, DEL 19 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	199.35	0.00
15/04/2019	87929943	DAG	280999900000000000000002160		VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A RIOBAMBA - CUENCA - LOJA - CATAWAYO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325 TRANSPORTANDO MATERIALES DE OFICINA DEL 2 AL 5 ABRIL 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	234.00	0.00
15/04/2019	87929966	DAG	280999900000000000000002161		MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A QUEVEDO - EL EMPALME - SALINAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1543 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARIANA CEDEÑO DEL 26 AL 28 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	152.00	0.00
15/04/2019	87930231	DAG	280999900000000000000002163		RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL A FIN DE ORGANIZAR LA LOGISTICA DEL EVENTO SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 17 Y 18 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	80.00	0.00
15/04/2019	87930248	DAG	280999900000000000000002166		TELLO TORRES NANCY LEONOR: POR VIAJE A GUAYAS. CAPACITACION EN NORMAS TECNICAS ADULTO MAYOR Y FICHA DE VULNERABILIDAD DE EQUIPOS TECNICOS, DEL 19 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	158.96	0.00
15/04/2019	87930266	DAG	280999900000000000000002169		RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A CARCHI E IMBABURA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE MARIANELA MALDONADO, DEL 19 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	202.31	0.00
15/04/2019	87930292	DAG	280999900000000000000002167		LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA: POR VIAJE A RIOBAMBA-CUENCA-LOJA, CARGA Y DESCARGA DE PIZARRAS PARA ENTREGA EN LOS DISTRITOS CUENCA Y LOJA, DEL 02 AL 05-04-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	234.00	0.00
15/04/2019	87930315	DAG	280999900000000000000002168		SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE: POR VIAJE A MANTA - JIPIUAPA A LA REUNION DE TRABAJO UNESUM PARA COORDINAR EL CONVENIO DE COOPERACION CON EL MES EL 2 Y 3 ABRIL 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	80.00	0.00
16/04/2019	87950266	DAG	280999900000000000000002176		SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA: POR VIAJE A TENA, COORDINACION LA ORGANIZACION DE LA RUEDA DE NEGOCIOS "NOSOTRAS EMPRENDEMOS" Y PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ORDENANZA A LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, DEL 21 AL 22-03-2019. XE-RZ-NG.	64.53	0.00
16/04/2019	87950308	DAG	280999900000000000000002177		LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAS - LOS RIOS. BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE, DEL 28 AL 30-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	183.00	0.00
16/04/2019	87950318	DAG	280999900000000000000002179		AMBULUDI LUNA RITA PAULINA: POR VIAJE A GUAYAS - LOS RIOS, RECORRIDO POR LOS CANTONES DE EMERGENCIA POR GUAYAQUIL AL SEÑOR MARCO CAZCO MINISTRO SUBROGANTE, DEL 28 AL 30-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	194.10	0.00
16/04/2019	87950368	DAG	280999900000000000000002202		MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A AMABATO, GUARANDA, BABAHoyo, CONDUJIR EL CAMION HINO, CON PLACAS GEA-1405, TRALADANDO PIZARRAS MAGNETICAS A LAS CZ 3,5, 6 Y 7, DEL 02 AL 05-04-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	234.58	0.00
16/04/2019	87950395	DAG	280999900000000000000002201		CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A IBARRA, DETERMINAR EL ESTADO DE SITUACION DE LOS CIE Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DETALLADAS EN LA MICROPLANIFICACION - 2019 EN EL PRIMER TRIMESTRE, DEL 04 AL 05-04-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	80.00	0.00

[illegible]

16/04/2019	87954186	DAG	280999900000000000000002233	MADRUNERO EGAS NARCISO DE JESUS.- POR VIAJE A LOJA.- ARENILLAS - EL ORO, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS TÉCNICAS-FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 25 AL 27-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	124.50	0.00
16/04/2019	87954703	DAG	280999900000000000000002229	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- POR VIAJE A SANTA ELENA, COBERTURA PERIODISTICA DE LA INAGURACION UNIDADES CNH MISION TERNURA, EL 07 Y 08-04-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	80.00	0.00
16/04/2019	87954714	DAG	280999900000000000000002230	RUALES CHIGUANO HENRRY WLADIMIR.- POR VIAJE A SANTA ELENA, PARTICIPAR EN EL TALLER "CRECER FELICES: SOCIALIZAR LOS NUEVOS SERVICIOS DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR CNH", DEL 07 AL 08-04-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	62.10	0.00
16/04/2019	87954726	DAG	280999900000000000000002232	VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY.- POR VIAJE A SANTA ELENA, PARTICIPAR EN EL TALLER "CRECER FELICES: SOCIALIZAR LOS NUEVOS SERVICIOS DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR CNH", DEL 07 AL 08-04-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	62.60	0.00
16/04/2019	87954861	DAG	280999900000000000000002260	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- POR VIAJE A SAN LORENZO, COBERTURA PERIODISTICA SOBRE PROYECTO PILOTO EN FRONTERAS CON EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS, DEL 27 AL 29-03-2019 CONTROL PREVIO MJ-ECH-NG.	160.00	0.00
17/04/2019	87964428	DAG	2809999000000000000000002273	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO.- VIAJE A SAN LORENZO, REALIZAR REPORTAJES SOBRE CASOS DE EMPRENDIMIENTO CDH Y DE REFUGIADOS EN SAN LORENZO-PROYECTO ACNUR E HIAS, DEL 27 AL 29-03-2019, CONTROL PREVIO XE-ECH-NG.	160.00	0.00
17/04/2019	87964624	DAG	2809999000000000000000002270	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1801 A ORDENES DE LORENA ANDRADE, DEL 19 AL 20-03-2019, CONTROL PREVIO MJ-ECH-NG.	69.00	0.00
17/04/2019	87966997	DAG	2809999000000000000000002267	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A MORONA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE JORGE PINOS, DEL 04 AL 05-04-2019, CONTROL PREVIO MJ-ECH-NG.	80.00	0.00
17/04/2019	87967020	DAG	2809999000000000000000002263	OBANDO ORTIZ ZOILA GABRIELA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 21 AL 22-02-2019, CONTROL PREVIO MJ-ECH-NG.	24.00	0.00
17/04/2019	87967041	DAG	2809999000000000000000002262	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO.- VIAJE A GUAYAS, VISITA TECNICA Y SUPERVISION EN TERRITORIO EN LOS SERVICIOS MIES, DEL 18 AL 19-03-2019, CONTROL PREVIO XE-ECH-NG.	125.90	0.00
18/04/2019	87982094	DAG	2809999000000000000000002282	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO, VIAJE A GUAYAQUIL SANTA ELENA EN APOYO AL EVENTO CRECER FELICES Y APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS DE ATENCION FAMILIAR CRECIENDO CPON NUESTROS HIJOS DEL 7 AL 9 ABRIL 2019.CONTROL PREVIO MJ. XE. NG.	153.41	0.00
18/04/2019	87982099	DAG	2809999000000000000000002285	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM, VIAJE A ORELLANA A REUNION DE TRABAJO PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LOS CIE CON LOS TECNICOS DE INCLUSION ECONOMICA DEL 8 AL 10 ABRIL 2019. CONTROL PREVIO MJ. XE.NG.	160.00	0.00
18/04/2019	87982103	DAG	2809999000000000000000002286	COBO VARGAS AIDA LEONOR, VIAJE A LOJA CUENCA A LA PARTICIPACION EN EL FORO INCLUSION ECONOMICA DE LAS MUJERES PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LOJA DEL 20 AL 22 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ. XE.NG.	221.25	0.00
18/04/2019	87982116	DAG	2809999000000000000000002287	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE ADULTO MAYOR, DEL 10 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO XE. NG.	150.00	0.00
18/04/2019	87982125	DAG	2809999000000000000000002284	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ.- VIAJE A MACHALA, BUSCA DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN LA ESCALABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS CDH, DEL 02 AL 03-04-2019. CONTROL PREVIO XE. NG.	77.74	0.00



Eiercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

Sin Asientos Cierre	DEL 31 MARZO				2019 AL 30 ABRIL				2019				
18/04/2019	87995545	DAG	28099999000000000000000002305	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIR EL CAMION DE PLACAS GEA-1405, TRASLADANDO 180 KIT DE ROPA A LA CZ 5 DEL MIES, DEL 11 AL 12-04-2019, CONTROL PREVIO XE. NG.								80.00	0.00
23/04/2019	88045557	DAG	28099999000000000000000002328	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A CUENCA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO AL SR. JAVIER AGUIRRE, DEL 01 AL 05-04-2019, CONTROL PREVIO RZ.XE.NG.								320.00	0.00
23/04/2019	88045633	DAG	28099999000000000000000002331	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO.- POR VIAJE A GUAYAS, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 28 AL 30-03-2019,CONTROL PREVIO- RZ.XE.NG.								251.80	0.00
23/04/2019	88045654	DAG	28099999000000000000000002333	IBARRA PEREZ LUIS ISAAC.- POR VIAJE A MACHALA, PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA VII MESA NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA, DEL 28 AL 29-03-2019, CONTROL PREVIO MR. XE. NG.								36.63	0.00
23/04/2019	88045685	DAG	28099999000000000000000002334	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.- VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA, BUSCA DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN LA ESCALABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS CDH, DEL 02 AL 03-04-2019. CONTROL PREVIO MR. XE.NG.								80.00	0.00
24/04/2019	88064535	DAG	28099999000000000000000002352	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- VIAJE A ALAUSI-RIOBAMBA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCION Y DESARROLLO GENERAL DE MANTENIMIENTO DEL CDI GUIDO CATTANI, DEL 11 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO MR. XE. NG.								78.10	0.00
24/04/2019	88064557	DAG	28099999000000000000000002351	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL.- VIAJE A ALAUSI-RIOBAMBA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA EJECUCION Y DESARROLLO GENERAL DEL MANTENIMIENTO DEL CDI GUIDO CATTANI, DEL 11 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO MR. XE. NG.								90.70	0.00
25/04/2019	88087882	DAG	28099999000000000000000002384	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI, VIAJE A GUAYAQUIL, DELEGACION MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0854-M, DEL 01 AL 05-04-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.								314.04	0.00
25/04/2019	88087960	DAG	28099999000000000000000002387	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEL-1801, MOVILIZANDO A LA LCDA. PATRICIA BARRERA, DEL 27 AL 29-03-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.								138.00	0.00
25/04/2019	88088026	DAG	28099999000000000000000002398	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES.- POR VIAJE A IMBABURA, VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS MOTOBOMBAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUERPO DE BOMBEROS, DEL 11 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.								73.00	0.00
25/04/2019	88088070	DAG	28099999000000000000000002391	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.- POR VIAJE A AMBATO, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS TÉCNICAS-FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 07 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.								71.48	0.00
25/04/2019	88088086	DAG	28099999000000000000000002383	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI, VIAJE A MACHALA EL ORO, DELEGACION MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0854-M, DEL 08 AL 12-04-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.								320.00	0.00
25/04/2019	88102217	DAG	28099999000000000000000002417	Rendición de la Entidad:280-99999-0 No de fondo: 1311 No Entrada: 7362								320.00	0.00
25/04/2019	88102228	DAG	28099999000000000000000002416	Rendición de la Entidad:280-99999-0 No de fondo: 1310 No Entrada: 7360								317.00	0.00
25/04/2019	88102243	DAG	28099999000000000000000002414	Rendición de la Entidad:280-99999-0 No de fondo: 1308 No Entrada: 7352								240.00	0.00
25/04/2019	88104523	DAG	28099999000000000000000002423	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A IBARRA TULCAN, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA 609, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DELIA CEDENO Y MILTON MARTINEZ, DEL 15 AL 16-04-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.								80.00	0.00
25/04/2019	88104600	DAG	28099999000000000000000002402	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 08 AL 10-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.								154.25	0.00



Sin Asientos Cierre		DEL 31 MARZO 2019 AL 30 ABRIL 2019				
25/04/2019	88104625	DAG	2809999000000000000002401	VILLINAS GORDON ELSA CECILIA.- POR VIAJE A AMBATO, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 18 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	238.30	0.00
25/04/2019	88104639	DAG	2809999000000000000002421	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A GUARANDA GUAYAS LOS RIOS, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN 893, MOVILIZANDO A LA SEÑORA MARGARITA AYALA, DEL 10 AL 12-04-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	151.00	0.00
26/04/2019	88129828	DAG	2809999000000000000002445	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL, VIAJE A GUAYAQUIL, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JAIME BAILON Y EDISON DELGADO, DEL 01 AL 05-04-2019, CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	313.00	0.00
29/04/2019	88170354	DAG	2809999000000000000002460	MELO ECHES SILVANA AMERICA.- VIAJE A LOJA, REVISAR Y ANALIZAR INTERRELACION PROGRAMATICA ALINEADA A LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS MEDIANTE DESARROLLO DE JORNADAS DE SEGUIMIENTO, DEL 27 AL 29-03-2019, CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	156.35	0.00
29/04/2019	88179058	DAG	2809999000000000000002486	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A IMBABURA, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA XIMENA GUEVARA , DEL 10 AL 12-04-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	145.24	0.00
29/04/2019	88179095	DAG	2809999000000000000002485	OBANDO ORTIZ ZOILA GABRIELA, VIAJE CUENCA, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 26 AL 27-03-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	72.50	0.00
30/04/2019	88189592	DAG	2809999000000000000002499	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA, VIAJE A CUENCA, PARTICIPAR COMO FACILITADORES EN EL TALLER DE CAPACITACION DEL "MANUAL DE FORMACION CONTINUA A LAS PERSONAS SOLICITANTES A ADOPCION", DEL 15 AL 19-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	320.00	0.00
30/04/2019	88189607	DAG	2809999000000000000002496	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	80.00	0.00
30/04/2019	88189630	DAG	2809999000000000000002497	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- POR VIAJE A MANABÍ, REUNIÓN DE TRABAJO CON UNESUM PARA COORDINAR ACCIONES EN MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN MIES Y UNESUM, DEL 02 AL 03-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	80.00	0.00
30/04/2019	88189645	DAG	2809999000000000000002500	TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA.- POR VIAJE A IBARRA Y TENA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES TÉCNICAS DE ADOPCIONES, DEL 18 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	305.50	0.00
30/04/2019	88189688	DAG	2809999000000000000002501	CALLAY TOLEDO SUSANA EMERATRIZ - POR VIAJE A SANTA ELENA, APOYAR EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO "CRECER FELICES APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS - MISIÓN TERNURA", DEL 07 AL 09-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	160.00	0.00
30/04/2019	88189705	DAG	2809999000000000000002502	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 28 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	71.50	0.00
30/04/2019	88191078	DAG	2809999000000000000002510	TERAN PAZMIÑO DARIO ALEJANDRO - VIAJE A BABAHYOY-CUENCA- GUALAQUIZA, DIALOGOS CON LAS ORGANIZACIONES COOPERANTES ETI,CETI Y MENDICIDAD 2018, DEL 06 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	183.55	0.00
30/04/2019	88191098	DAG	2809999000000000000002509	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.- VIAJE A LOJA, REUNION CON TECNICOS DE INCLUSION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA. DEL 17 A 18-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	67.00	0.00

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 14 de 14

Fecha: 06/05/2019 10:33:20

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



30/04/2019	88191127	DAG	2809999900000000000000002508	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ - VIAJE A EMPALME-GUAYAS, VALIDACION DE APLICACION DEL CONTENIDO DE FICHAS DE CONSEJERIAS DE LENGUAJE JUEGO SALUD Y NUTRICION, ENTORNOS PROTECTORES NIÑOS NIÑAS, EN MODALIDADES CNH,CCRA Y CDI, DEL 23 AL 24-04-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	79,00	0,00
30/04/2019	88191168	DAG	2809999900000000000000002507	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A HUAQUILLAS, RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE LA ACNUR Y ARMADO DE ESTRUCTURAS TIPO REFUGEE UNITS (RHU), DEL 15 AL 18-04-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	212,00	0,00
30/04/2019	88191195	DAG	2809999900000000000000002511	MELO ECHES SILVANA AMERICA.- VIAJE A EMPLAME-QUEVEDO, VALIDACION DE APLICACION DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS DE CONSEJERIAS DE LENGUAJE JUEGO SALUD Y NUTRICION, ENTORNOS PROTECTORES A NIÑOS NIÑAS EN MODALIDADES CNH,CCRA Y CDI, DEL 23 AL 24-04-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	79,00	0,00
30/04/2019	88194166	DAG	2809999900000000000000002515	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A GUARANDA GUAYAS LOS RIOS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEN 893, MOVILIZANDO A LA SEÑORA MARGARITA AYALA, DEL 10 AL 12-04-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	-151,00	0,00
Subtotal Flujos					27,787.97	0,00
Subtotal por Auxiliares					75,724.43	0,00
Saldo por Auxiliares						75,724.43

TOTAL CUENTA	75,724.43	0,00
SALDO CUENTA	75,724.43	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 31 MARZO 2019 AL 30 ABRIL 2019

CUENTA 635-01-02

Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes

AUXILIAR 01: 280999900000

AUXILIAR 02: 0

AUXILIAR 03: 0

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
02/04/2019	87721342	DAG	280999900000000000001652	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA Y AMBATO, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR, CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS N° REA 609 DEL 13 AL 15-03-2019. REF. AL CUR 1650. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	3.00	0.00
02/04/2019	87722251	DAG	280999900000000000001684	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO DE OBLIGACIONES POR REVISION TECNICA VEHICULO, AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0914-M VEHICULO PEI 1569. INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	38.88	0.00
03/04/2019	87742658	DAG	280999900000000000001731	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N-3954 POR VIATICO DEL 07 AL 08-03-2019. REF. AL CUR 1728. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	4.00	0.00
03/04/2019	87743066	DAG	280999900000000000001720	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO POR PEAJE EN VIAJE A SANTO DOMINGO CON LIQUIDACION DE COMPRA N° 3940 CONDUciendo EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FAMILIA DEL 22 AL 23 FEBRERO 2019. REF. AL CUR 1716. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	2.00	0.00
04/04/2019	87758846	DAG	280999900000000000001812	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3985 POR L-VIATICOS A MANABI, CONDUcir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS ING. MARGARITA CHAVES Y LCDA JENNY ANDAGOYA, DEL 25 AL 28-03-2019. REF. AL CUR 1811. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG	4.00	0.00
04/04/2019	87758921	DAG	280999900000000000001809	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A TUNGURAHUA CONDUciendo EL VEHICULO PEI 1558 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS JOSELIN PINOCHET Y SUSANA QUILONGO DEL 19 Y 20 MARZO 2019. REF. AL CUR 1808. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	4.00	0.00
04/04/2019	87758947	DAG	280999900000000000001804	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A PORTOVIEJO CONDUciendo EL VEHICULO PEI 1566, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS QUE BRINDAN APOYO TECNICO ANTE LA EMERGENCIA EN MANABI DEL 8 Y 9 DE MARZO 2019. REF. AL CUR 1803. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	2.00	0.00
04/04/2019	87759043	DAG	280999900000000000001801	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN: REEMBOLSO PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3971 POR VIAJE A PASTAZA, CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI - 1540 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA GENERAL, DEL 12 AL 14-03-2019. REF. AL CUR 1800. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	3.00	0.00
04/04/2019	87759066	DAG	280999900000000000001798	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3956 POR VIAJE A AMBATO - TUNGURAHUA CONDUciendo EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE ADOPCIONES ESCLARECIMIENTO DEL 18 AL 19 MARZO 2019. REF. AL CUR 1797. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	4.00	0.00
SALDO AL 31/03/2019					24,226.40	24,226.40



[illegible]



Eiercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

[illegible]



Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

Sin Asientos Cierre		DEL 31 MARZO 2019 AL 30 ABRIL 2019		
12/04/2019	87903546	DAG	2809999000000000000002124	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2019 DEL VEHICULO PEQ 0833. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1051-M.E INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM
15/04/2019	87929075	DAG	280999900000000000000002173	RTO: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS N° 4005 POR L-VIATICOS A TULCAN-CARCHI, CONDUciendo EL VEHICULO CAMION PEQ-325, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA ING. SANDRA GALLARDO, DEL 20 AL 22-03-2019. REF. AL CUR 1988. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.
15/04/2019	87929506	DAG	2809999000000000000000002155	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REPOSICION DE PEAJE CON LIQUIDACION DE COMPRA N° 3977 POR VIAJE A MORONA SANTIAGO CONDUciendo EL VEHICULO PEQ 861 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO SAMUEL PICO DEL 18 AL 19 DE MARZO 2019. REF. AL CUR 2152. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.
15/04/2019	87930161	DAG	2809999000000000000000002162	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REPOSICION DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3986 POR VIAJE A QUEVEDO EL EMPALME, SALINAS CONDUciendo EL VEHICULO PEI 1543 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARIANA CEDENO DEL 26 AL 28 DE MARZO 2019. REF. AL CUR 2161. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.
16/04/2019	87946405	DAG	2809999000000000000000002221	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO REVISION TECNICA VEHICULAR 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES DEL VEHICULO DE PLACAS PEN 0893. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1060-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM
16/04/2019	87946437	DAG	2809999000000000000000002219	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO REVISION TECNICA VEHICULAR 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ 0513. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1059-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM
16/04/2019	87949969	DAG	2809999000000000000000002255	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-REGISTRO DEVENGADO PAGO POR MATRICULA DEL VEHICULO REA 0809 Y PAGO CONTRAVENCION DE TRANSITO DEL VEHICULO PEQ 0192, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1058-M. E INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM
16/04/2019	87949999	DAG	2809999000000000000000002245	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REGISTRO DEVENGADO PAGO MATRICULACION VEHICULAR DEL AUTOMOTOR PEQ 0977 CONFORME SOLICITUD DE PAGO MEMO MIES-CGAF-DA-2019-1067-M DE 12 ABRIL 2019, E INFORME DE CONBTROL PREVIO XE-TM
16/04/2019	87950018	DAG	2809999000000000000000002228	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO DE OBLIGACIONES POR REVISION VEHICULAR, DELPARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1056-M , VEHICULO PEQ0192 SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM
16/04/2019	87950026	DAG	28099990000000000000000002231	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DVENGADO PAGO DE OBLIGACION POR REVISION TECNICA VEHICULAR, VEHICULO PEQ 0073 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-1063-M E INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM
16/04/2019	87950179	DAG	28099990000000000000000002240	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,REGISTRO DEVENGADO PAGO DE OBLIGACION POR REVISION TECNICA VEHICULAR, VEHICULO PLACAS PEI 1513 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-1061-M E INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

Página: 5 de 6

Fecha: 06/05/2019 10:36:04

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/04/2019

87950202

DAG

280999990000000000000002253

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 2019 DEL VEHICULO PEI 1543, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1064-M. SE ANEXA INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM

0.00

16/04/2019

87953027

DAG

280999990000000000000002259

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI-LOS RIOS, TRASLADO DE MATERIALES DIDACTICOS, DEL 12 AL 15-03-2019 REF LIQUIDACION DE COMPRAS 3958 Y CUR 2256, CONTROL PREVIO MJ-ECH-NG.

0.00

17/04/2019

87958846

DAG

280999990000000000000002264

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL VEHICULO PEI 2113, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1062-M E INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM

0.00

17/04/2019

87958854

DAG

280999990000000000000002269

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR 2019 VEHICULOS PEQ 513-PEN893-PEI153-PEI213-PEQ073-PEI1543-PEQ833, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1065-M E INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM

0.00

17/04/2019

87964758

DAG

280999990000000000000002271

MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4008 POR VIATICO DEL 19 AL 20-03-2019, REF L.C. 4008 Y CUR 2270 CONTROL PREVIO MJ-ECH-NG.

0.00

18/04/2019

87982110

DAG

280999990000000000000002288

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE ADULTO MAYOR, DEL 10 AL 12-04-2019, REFERENCIA CUR 2287, CONTROL PREVIO XE. NG.

0.00

25/04/2019

88087976

DAG

280999990000000000000002388

MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS Nro. 4016 POR L-VIATICOS A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO A LA LCDA. PATRICIA BARRERA, DEL 27 AL 29-03-2019, REFERENCIA CUR 2387, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

0.00

25/04/2019

88104484

DAG

280999990000000000000002422

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS VIAJE A GUARANDA, GUAYAS Y LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN 893, MOVILIZANDO A LA SEÑORA MARGARITA AYALA, DEL 10 AL 12-04-2019, REFERENCIA CUR NRO. 2421, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

0.00

26/04/2019

88129864

DAG

280999990000000000000002446

RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A GUAYAQUIL, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JAIME BAILON Y EDISON DELGADO, DEL 01 AL 05-04-2019 REF CUR 2445, CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.

0.00

30/04/2019

88189525

DAG

280999990000000000000002504

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES CON LIQUID. DE COMPRA NROS.3994 Y 4006, POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACION SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 28 AL 29-03-2019, REF. CUR 2502, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

0.00

30/04/2019

88215988

DAG

280999990000000000000002521

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 5630 POR SERVICIO DE TELEPEAJE, INCLUYE DISPOSITIVOS PARA LA AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI E INTERVALLES, DE CONFORMIDAD A MEMOR. Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1143-M. INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM

2,651.25

30/04/2019

88216001

DAG

280999990000000000000002522

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, REGULARIZACION IVA PAGO FACTU 5630 POR SERVICIO DE TELEPEAJE, INCLUYE DISPOSITIVOS PARA LA AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI E INTERVALLES, DE CONFORMIDAD A MEMOR. Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1143-M INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM

3.75

0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

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 31 MARZO 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 6 de 6

Fecha: 06/05/2019 10:36:04

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



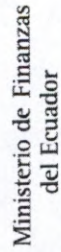
Subtotal Flujos 5,549.56 0.00

Subtotal por Auxiliares 29,775.96 0.00

Saldo por Auxiliares 29,775.96

TOTAL CUENTA 29,775.96 0.00

SALDO CUENTA 29,775.96



Código Entidad: 280-9999-0000

CUENTA 634-03-01

AUXILIAR 02: 0

AUXILIAR 03: 0

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

DEL 31 MARZO 2019 AL 30 ABRIL 2019

Fecha: 06/05/2019 10:34:37

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01			Pasajes al Interior			
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
02/04/2019	87721305	DAG	280999900000000000001661	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A LOJA, INSPECCIÓN ELÉCTRICA A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 Y DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, DEL 28 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	16.00 ✓	0.00
02/04/2019	87721393	DAG	280999900000000000001642	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH: POR VIAJE A CUENCA, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 18 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	13.50 ✓	0.00
03/04/2019	87737126	DAG	2809999000000000000001707	LUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES: POR VIAJE A CUENCA - AZOGUEZ - GUALACEO A LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DERECHOS ATENER DERECHO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA DE FAMILIA DEL 20 AL 22 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	15.00 ✓	0.00
03/04/2019	87737163	DAG	2809999000000000000001710	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES: POR VIAJE A MANTA - PORTOVIEJO A PARTICIPAR COMO FACILITADOR EN LOS TALLERES ENCUNTROS ARTICULACION INTERSECTORIAL MISION TERNURA DEL 19 Y 20 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	8.00 ✓	0.00
03/04/2019	87744483	DAG	2809999000000000000001766	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A BABAHOYO, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, MICROPLANIFICACION 2019, LIQUIDACION CONVENIOS 2018, FIRMA CONVENIOS 2019, DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	13.50 ✓	0.00
04/04/2019	87757254	DAG	2809999000000000000001807	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DAL'YLA.-REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO COMPRA DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-MANTA EL 22-02-2019 Y MANTA-QUITO EL 24-02-2019, LIQUIDACION DE COMPRAS 3983 SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0930-M.CONTROL PREVIO XE-TM	✖ 317.62	0.00
04/04/2019	87759162	DAG	2809999000000000000001813	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DAL'YLA.- REGULARIZACION IVA LIQUIDACION COMPRAS 3983 REEMBOLSO COMPRA DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-MANTA EL 22-02-2019 Y MANTA-QUITO EL 24-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0930-M.CONTROL PREVIO XE-TM	12.12 ✓	0.00
05/04/2019	87775075	DAG	2809999000000000000001880	MENEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN: POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, EVALUACION A LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL BASADO EN DERECHOS HUMANOS, DEL 08 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	10.00 ✓	0.00
09/04/2019	87819733	DAG	2809999000000000000001918	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO: POR VIAJE A RIOBAMBA - COCA, PARTICIPACION EN LA MESA TECNICA INTERSECTORIAL MISION TERNURA, REVISIÓN DE PROCESOS REALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE ATENCION DEL 12 AL 15 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	14.43 ✓	0.00
09/04/2019	87820319	DAG	2809999000000000000001947	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAS, LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA, PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, 18 AL 19 03-2019. CONTROL PREVIO XE-BZ-NG.	15.98 ✓	0.00
SALDO AL 31/03/2019					18,219.76	18,219.76

10/04/2019	87829409	DAG	2809999000000000000000001957		BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES: POR VIAJE A BABAHYOY-GUAYAS, SOCIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL N-64 (NORMA TECNICA DE APOYO FAMILIAR, CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR), DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	16.00	0.00
12/04/2019	87900720	DAG	2809999000000000000000002115		MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN: POR VIAJE A RIOBAMBA PARA EJECUTAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS DE ETIE, CETI, Y MENDICIDAD DEL 18 AL 20 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	6.00	0.00
15/04/2019	87910504	DAG	2809999000000000000000002125		COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINAR PARA EVENTO "RENDICION DE CUENTAS NACIONAL Y ACTIVIDADES PARA EL DIA DE LA MUJER", DEL 27 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	11.99	0.00
16/04/2019	87950623	DAG	2809999000000000000000002197		TOLEDO DUARTE RUTH ALEXANDRA: POR VIAJE A LOJA, COADYUVAR EN LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE LA RED DE FAMILIAS ADOPTIVAS, DEL 26 AL 28-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	16.00	0.00
16/04/2019	87953716	DAG	2809999000000000000000002247		SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES TECNICAS DE ADOPCIONES, DEL 18 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	6.75	0.00
16/04/2019	87953903	DAG	2809999000000000000000002244		CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: POR VIAJE A MACHALA - SANTA ROSA A FIN DE SOCIALIZAR LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 26 AL 29 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	16.00	0.00
16/04/2019	87954071	DAG	2809999000000000000000002235		GALLARDO SANDOVAL GABRIELA RAQUEL: POR VIAJE A RIOBAMBA - CHIMBORAZO A EFECTUAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 ETIE, CETI Y MENDICIDAD DEL 18 AL 20 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	14.75	0.00
16/04/2019	87954186	DAG	2809999000000000000000002233		MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS: POR VIAJE A LOJA - ARENILLAS - EL ORO, SOCIALIZACION Y CAPACITACION SOBRE NORMAS TECNICAS-FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 25 AL 27-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	16.00	0.00
17/04/2019	87977141	DAG	2809999000000000000000002277		TAPIA SANCHEZ MARGARITA SALUSTIA - REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 114 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1076-M, ORDEN DE COMPRA No. 001B-2019.INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	7,082.33	0.00
18/04/2019	87982125	DAG	2809999000000000000000002284		CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ - VIAJE A MACHALA, BUSCA DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN LA ESCALABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS CDH, DEL 02 AL 03-04-2019. CONTROL PREVIO XE. NG.	11.25	0.00
23/04/2019	88045854	DAG	2809999000000000000000002333		IBARRA PEREZ LUIS ISAAC.- POR VIAJE A MACHALA, PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA VII MESA NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA, DEL 28 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO MR. XE. NG.	6.00	0.00
23/04/2019	88045885	DAG	2809999000000000000000002334		MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM - VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA, BUSCA DE PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN LA ESCALABILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS CDH, DEL 02 AL 03-04-2019. CONTRO, PREVIO MR. XE.NG.	11.00	0.00
23/04/2019	88054606	DAG	2809999000000000000000002344		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 30450 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS CONFORME CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-1133-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	20,962.89	0.00



FECHA	CÓDIGO	CONTADOR	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE ACUMULADO
23/04/2019	88054614	DAG	28099999000000000000002345	2,127.96	2,127.96
25/04/2019	88088026	DAG	28099999000000000000002398	3.50	3.50
25/04/2019	88088036	DAG	28099999000000000000002392	2.60	2.60
29/04/2019	88170354	DAG	28099999000000000000002460	16.00	16.00
29/04/2019	88177289	DAG	28099999000000000000002461	4,945.24	4,945.24
30/04/2019	88189592	DAG	28099999000000000000002499	16.00	16.00
30/04/2019	88191078	DAG	28099999000000000000002510	12.00	12.00
30/04/2019	88191098	DAG	28099999000000000000002509	7.00	7.00
				35,743.41	35,743.41
				53,963.17	53,963.17
					53,963.17