



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 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017

Página: 1 de 13

Fecha: 06/06/2017 08:06:30

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 28099990000

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
					68,335.07	0.00

SALDO AL 01/05/2017 68,335.07

03/05/2017	75807614	DAG	280999900000000000000002081	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1060 No Entrada: 5485	157.15	0.00
04/05/2017	75821587	DAG	280999900000000000000002115	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1061 No Entrada: 5487	160.00	0.00
05/05/2017	75824973	DAG	2809999000000000000000002112	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA, POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, DEL 19 AL 21-04-2017. XE-BN.	123.00	0.00
05/05/2017	75824999	DAG	2809999000000000000000002109	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: VIAJE A TULCAN, INSPECCION Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL ARQ. SIMON MERA ARTEAGA-CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS DE REHAB. Y MANTENIM DEL C.I. SARA ESPINDOLA DE BURBANO, DEL 20 AL 21-04-2017. XE-BN.	75.00	0.00
05/05/2017	75825050	DAG	2809999000000000000000002063	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE AL GUAYAS-SANTA ELENA, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203. MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS ALEXANDER GARCIA IRENE K. YES, DEL 11 AL 13-04-2017.MJ-BN.	109.00	0.00
05/05/2017	75825063	DAG	2809999000000000000000002069	APOL PEREIRA JOSE FRENZEL: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE LOS BONOS AAA, BEAH, BRES, DEL 28 AL 30-03-2017. DCH-BN.	260.00	0.00
05/05/2017	75825073	DAG	2809999000000000000000002088	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONducir EL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE JANETH BORJA, DEL 11 AL 13-04-2017. DCH-BN.	102.04	0.00
05/05/2017	75825077	DAG	2809999000000000000000002086	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA-PUYO, MOVILIZAR A PERSONAL VEHICULO DE PLACAS PEI-1565 A ORDENES DE SILVIA VIVERO, DEL 11 AL 13-04-2017.DCH-BN.	117.00	0.00
05/05/2017	75825221	DAG	2809999000000000000000002090	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A GUAYAS Y MANABI, PILOTAJE SISTEMA DE REGISTRO PERSONAS AFECTADAS-DAMNIFICADAS POR EVENTOS ADVERSOS, DEL 16 AL 21-04-2017. DCH-BN.	268.75	0.00
05/05/2017	75825787	DAG	2809999000000000000000002111	SHIKI SHIMPUKAT YAJANUA SALOME: VIAJE A ESMERALDAS, GENERAR SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE GASTO DE SEXTO PAGOS PROGRAMA BONO DE ACOGIDO, ALQUILER, ALIMENTACION, DEL 16 AL 19-04-2017. XE-BN.	160.13	0.00
05/05/2017	75825800	DAG	2809999000000000000000002099	NOVOA FLOR JUAN CARLOS: POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO DE TRAMITES LEGALES DE CASA DE ACOGIDA DEL MIES, DEL 17 AL 18-04-2017. MJ-BN.	120.45	0.00
05/05/2017	75825863	DAG	2809999000000000000000002083	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: VIAJE A GUAYAQUIL, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622 TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA, DEL 10 AL 11-04-2017. MJ-BN.	36.50	0.00
05/05/2017	75825810	DAG	2809999000000000000000002067	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA: VIAJE A PORTOVIEJO-CALCETA, SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONAL, DEL 23 AL 24-03-2017. MJ-BN.	61.60	0.00



Sin Asientos Cierre		DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017		GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, MOVILIZANDO A LA SEÑORA IRENE REYES, DEL 19 AL 21-04-2017. MJ-BN.		138.00	0.00
05/05/2017	75825817	DAG	2809999000000000000002066	116		51.00	0.00
05/05/2017	75825843	DAG	280999900000000000000002116	123		160.00	0.00
05/05/2017	75840761	DAG	28099990000000000000000002123	132		80.00	0.00
07/05/2017	75843128	DAG	28099990000000000000000002132	131		210.66	0.00
07/05/2017	75843129	DAG	28099990000000000000000002131	130		72.00	0.00
07/05/2017	75843130	DAG	28099990000000000000000002130	124		136.10	0.00
07/05/2017	75843133	DAG	28099990000000000000000002124	134		320.00	0.00
07/05/2017	75843134	DAG	28099990000000000000000002134	152		80.50	0.00
08/05/2017	75863178	DAG	28099990000000000000000002152	191		202.79	0.00
10/05/2017	75887511	DAG	28099990000000000000000002191	151		348.90	0.00
10/05/2017	75888082	DAG	28099990000000000000000002151	239		288.40	0.00
11/05/2017	75914953	DAG	28099990000000000000000002239	238		80.00	0.00
11/05/2017	75915066	DAG	28099990000000000000000002238	231		80.00	0.00
11/05/2017	75915318	DAG	28099990000000000000000002231	230		122.66	0.00
11/05/2017	75915437	DAG	28099990000000000000000002230	229		75.30	0.00
11/05/2017	75916171	DAG	28099990000000000000000002229	258		51.19	0.00
11/05/2017	75926007	DAG	28099990000000000000000002258				

Ejercicio: 2017		ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -		Reporte: R00819607.rdlc		
Código Entidad: 280-9999-0000		LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA		Impreso por: .		
Sin Asientos Cierre						
11/05/2017	75926212	DAG	280999900000000000000002262	DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017 BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: VIAJE A EL ORO-MACHALA, CUMPLIENDO DELEGACION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO- DECRETO N.-1288, COMISIÓN DEL 02 AL 05-05-2017. MJ-BN.	195.75	0.00
11/05/2017	75926265	DAG	280999900000000000000002263	PARDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL: VIAJE A GUAYAS, TALLERES DE VALIDACION EN TERRITORIO DE LOS MODELOS DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 25-04-2017.DCH-BN.	16.00	0.00
11/05/2017	75926345	DAG	280999900000000000000002266	PARRAGA MUÑOZ LISBETH ALEXANDRA: VIAJE A ORELLANA, SEGUIMIENTO TERROITORIAL ZONA EN AMAZONIA, COMISIÓN DEL 19 AL 21-04-2017. MJ-BN.	126.00	0.00
11/05/2017	75926462	DAG	280999900000000000000002267	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A CARCHI-IMBABURA, CONducIR EL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS PEL-1513, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO FRANCISCO VERGARA, DEL 20 AL 21-04-2017. MJ-BN.	62.68	0.00
11/05/2017	75926647	DAG	280999900000000000000002269	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI: VIAJE A GUAYAS, VISITA Y CUMPLIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENTIDADES DE ACOGIMIENTO DE ATENCION DIRECTA DEL MIES, DEL 26 AL 27-04-2017. DCH-BN.	51.30	0.00
11/05/2017	75927960	DAG	280999900000000000000002274	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE A PASTAZA-CHIMBORAZO- BOLÍVAR-TUNGURAHUA-COTOPAXI, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 21-04-2017. DCH-BN.	225.56	0.00
11/05/2017	75928803	DAG	280999900000000000000002276	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A GUAYAS Y MANABI, PILOTAJE DE UN NUEVO APLICATIVO PARA EMERGENCIAS, DEL 17 AL 21-04-2017.DCH-BN.	204.61	0.00
15/05/2017	75965829	DAG	280999900000000000000002308	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR: VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, CONSTATACION FISICA DE LAS BODEGAS EXISTENTES EN LA COORDINACION ZONAL 8 Y SUS DISTRITOS, DEL 29-03 AL 01-04-2017.DCH-BN.	151.90	0.00
15/05/2017	75965844	DAG	280999900000000000000002306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIIENTO A LOS PAGOS DE LOS BONOS AAA, BEAH Y BRES, DEL 04 AL 06-04-2017.DCH-BN.	260.00	0.00
15/05/2017	75965863	DAG	280999900000000000000002314	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJA A MILAGRO-GUAYAS-PORTOVIEJO- MANABI, IMPLEMENTACION DE LA FASE DE CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL, DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2017. DCH-BN.	291.51	0.00
15/05/2017	75966956	DAG	280999900000000000000002317	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: ALCANCE CUR No. 2079, POR VIAJE A GUAYAS Y MANABI, PILOTAJE SISTEMA DE REGISTRO RESONAS AFECTADAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS ADVERSOS, DEL 16 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2090. DCH-BN.	60.00	0.00
15/05/2017	75966975	DAG	280999900000000000000002313	CEVALLOS TACO MARINA ALEXANDRA: VIAJE A MANABI, BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES DE COORDINACION Y AVANZADA DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE REALIZARA LA SEÑORA MINISTRA EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 25 AL 27-04-2017. DCH-BN.	109.37	0.00
16/05/2017	75998030	DAG	280999900000000000000002341	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABI Y SANTA ELENA, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 18-04-2017. MJ-BN.	251.00	0.00
16/05/2017	75998098	DAG	280999900000000000000002342	CANO FLORES CESAR LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL: REUNION CON ALCALDE DE GUAYAQUIL Y EQUIPO DE ASESORES EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 23 AL 24-04-2017. MJ-BN.	121.10	0.00
16/05/2017	75998204	DAG	280999900000000000000002326	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA: POR VIAJE A AMBATO, VALIDACIÓN DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD, DEL 24 AL 25-04-2017. DCH-BN.	80.00	0.00
16/05/2017	75998360	DAG	280999900000000000000002319	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 18 AL 21-04-2017. DCH-BN.	179.04	0.00
16/05/2017	75999012	DAG	280999900000000000000002318	ALMEIDA MORENO CARMEN MERCEDES: POR VIAJE A BABAHOYO Y MILAGRO, EVALUAR LA UTILIDAD-FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA, DEL 17 AL 19-04-2017. DCH-BN.	120.30	0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 MAYO	2017 AL 31 MAYO	2017
-------------	-----------------	------



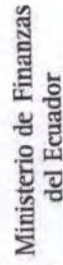
Sin Asientos Cierre							
17/05/2017	76014468	DAG	280999990000000000000002349	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA, DEL 03 AL 05-05-2017. DCH-BN.	DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017	118.60	0.00
17/05/2017	76014478	DAG	280999990000000000000002354	CHICO FREIRE LUIS DANILO: VIAJE A PUYO, PASTAZA, REALIZAR CONSTATAcion DE SALDOS DE BODEGA DE GESTION DE RIESGOS DEL DISTRITO PUYO QUE DEBERAN SER ENTREGADOS A LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS DEL 05 AL 07-05-2017. XE-BN.		130.00	0.00
17/05/2017	76014488	DAG	280999990000000000000002355	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES: POR VIAJE A RIOBAMBA, VERIFICACION DE ALERTA SOBRE IRREGULARIDAD DE PAGO DE BDH Y PENSIONES, DEL 03 AL 04-05-2017.XE -BN.		61.54	0.00
17/05/2017	76014494	DAG	280999990000000000000002363	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: VIAJE A LOJA, VALIDACION DEL MODELO DE ATENCION DE TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD CON ORGANIZACIONES COOPERANTES, DEL 26 AL 27-04-2017.MJ-BN.		-75.30	0.00
17/05/2017	76033156	DAG	280999990000000000000002372	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1071 No Entrada: 5522		80.00	0.00
17/05/2017	76033166	DAG	280999990000000000000002371	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1069 No Entrada: 5518		136.47	0.00
17/05/2017	76033174	DAG	280999990000000000000002370	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1066 No Entrada: 5512		155.57	0.00
17/05/2017	76033183	DAG	280999990000000000000002369	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1062 No Entrada: 5492		279.69	0.00
17/05/2017	76033201	DAG	280999990000000000000002368	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1083 No Entrada: 5564		80.00	0.00
17/05/2017	76033226	DAG	280999990000000000000002373	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1072 No Entrada: 5524		151.75	0.00
17/05/2017	76033235	DAG	280999990000000000000002375	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1080 No Entrada: 5558		136.34	0.00
17/05/2017	76033248	DAG	280999990000000000000002376	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1079 No Entrada: 5556		49.00	0.00
17/05/2017	76033258	DAG	280999990000000000000002377	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1078 No Entrada: 5554		49.00	0.00
17/05/2017	76034007	DAG	280999990000000000000002378	LEON INSUAISTI CHRISTIAN RAMIRO: POR VIAJE A MACAS Y CUENCA, PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS, DEL 02 AL 06-05-2017. XE-BN.		248.75	0.00
17/05/2017	76035964	DAG	280999990000000000000002389	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A AUDITORIA INTERNA Y METODOLOGÍA DEL SERVICIO, DEL 02 AL 05-05-2017. DCH-BN.		209.50	0.00
17/05/2017	76035968	DAG	280999990000000000000002384	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES: VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, TALLER DE VALIDACION DEL MODELO DE ATENCION PARA LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 08 AL 09-05-2017. DCH-BN.		69.55	0.00
17/05/2017	76035971	DAG	280999990000000000000002380	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES: VIAJE A AZUAY, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 16 AL 21-04-2017. DCH-BN.		169.00	0.00
17/05/2017	76035972	DAG	280999990000000000000002379	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: VIAJE A MANABÍ-GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 24 AL 26-04-2017. DCH-BN.		128.00	0.00
17/05/2017	76035974	DAG	280999990000000000000002403	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 30-04 AL 01-05-2017. MJ-BN.		118.35	0.00
17/05/2017	76035975	DAG	280999990000000000000002394	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A ESMERALDAS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO AL MGS. FRENZE APOLO, DEL 28 AL 30-03-2017. DCH-BN.		160.00	0.00
18/05/2017	76036838	DAG	280999990000000000000002409	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO: VIAJE A MANABÍ-CHONE, PROCESO DE AUDITORIA A LA ZONA A DISTRITOS MANTA Y CHONE, DEL 02 AL 05-05-2017. MJ-BN.		199.10	0.00



Sin Asientos Cierre		DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017			
18/05/2017	76036845	DAG	2809999000000000000002411	ESPINOZA FONSECA LUZMILA: POR VIAJE A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA, PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES QUE SERÁN TRASPASADO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO, DEL 02 AL 06-05-2017. MJ-BN.	233.89
18/05/2017	76036855	DAG	2809999000000000000002404	VERA PRECIADO GINA PATRICIA: POR VIAJE A QUEVEDO-SALINAS-VINCES-BABAHYO, PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS, DEL 03 AL 06-05-2017. MJ-BN.	213.75
18/05/2017	76037482	DAG	2809999000000000000002408	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: VIAJE A LOJA, VALIDACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD CON ORGANIZACIONES COOPERANTES, DEL 26 AL 27-04-2017. MJ-BN.	77.30
18/05/2017	76037525	DAG	2809999000000000000002406	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABÍ-GUAYAS, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 04 AL 09-05-2017. MJ-BN.	367.74
18/05/2017	76052569	DAG	2809999000000000000002420	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LAGO AGRIO, ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS, DEL 04 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1083 Y AL CUR No 2368. XE-BN.	70.00
18/05/2017	76052650	DAG	2809999000000000000002422	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS - REEMBOLSO PASAJES EN COMISIÓN A QUEVEDO-LOS RÍOS, DEL 17 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1062 Y AL CUR No 2369. DCH-BN.	7.00
18/05/2017	76052743	DAG	2809999000000000000002425	LOOR LOOR WENDY MARIA: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EN COMISIÓN A GUALACEO, DEL 03 AL 05-05-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1080 Y AL CUR No 2375. MJ-BN.	13.00
18/05/2017	76052814	DAG	2809999000000000000002426	CHAVEZ GORDILLO SEBASTIAN: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EN COMISIÓN A MANABÍ DEL 04 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1078 Y AL CUR No 2577. MJ-BN.	16.00
18/05/2017	76052835	DAG	2809999000000000000002427	CHARPENTIER MOSQUERA MARIA VIOLETA: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EN COMISIÓN A MANABÍ, DEL 04 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL FONDO No. 1079 Y AL CUR No 2376. MJ-BN.	16.00
18/05/2017	76053907	DAG	2809999000000000000002437	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1074 No Entrada: 5536	160.00
18/05/2017	76053911	DAG	2809999000000000000002436	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1073 No Entrada: 5531	72.50
23/05/2017	76117222	DAG	2809999000000000000002494	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A LOS RÍOS, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-854 A ORDENES DE GINA VERA, DEL 03 AL 06-05-2017. XE-BN.	226.10
23/05/2017	76119636	DAG	2809999000000000000002497	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: POR VIAJE A MANABÍ, COORDINACIÓN-ORGANIZACIÓN-APOYO-AVANZADA-RELACIONES PÚBLICAS DE LOS EVENTOS Y RECORRIDOS DE CIERRE DE LOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017. XE-BN.	119.85
23/05/2017	76119903	DAG	2809999000000000000002493	ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE: VIAJE A MANABÍ, APOYAR COORDINACIÓN Y COBERTURA EN LOS EVENTOS: COMITÉ DE GESTIÓN MIES Y RENDICIÓN DE CUENTAS MIES-2016, DEL 08 AL 09-05-2017. XE-BN.	75.35
23/05/2017	76120213	DAG	2809999000000000000002492	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: VIAJE A LOS RÍOS-EL ORO, ACTUALIZACIÓN LEGALIZACIÓN CONSTATAción DEL USO Y CONSERVACIÓN DE ALBERGUES QUE ESTÁN RECIBIDOS EN COMODATO POR EL MIES Y SERÁN TRANSFERIDOS A SECRETARÍA DE RIESGOS-DECRETO 1288, COMISIÓN DEL 08 AL 12-05-2017.DCH-BN.	234.50
23/05/2017	76121113	DAG	2809999000000000000002450	VILLEGAS ALAVA JANNI DEL ROCÍO: VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, TALLER DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN PARA LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 08 AL 09-05-2017.MJ-BN.	68.00



23/05/2017	76121679	DAG	2809999000000000000002449	DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017	176.00	0.00
23/05/2017	76122356	DAG	2809999000000000000002448	PONCE GOMEZ IVETE DEL ROCIO: VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, ENTREGA RECEPCION PARCIAL DE LOS BIENES DE COMPRAS Y DONACIONES QUE PASARAN A LA SECRETARIA DE RIESGOS-DECRETO 1288, COMISION DEL 04 AL 06-05-2017. MJ-BN.	74.00	0.00
23/05/2017	76122445	DAG	2809999000000000000002572	MACIAS GOMEZ ANA ROSA: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBOS, REUNION DE TRABAJO CON MIES DE LAGO AGRIO PARA ESTABLECER RUTAS DE ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS NO ACOMPAÑADOS EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, DEL 20 AL 21-04-2017. MJ-BN.	-169.00	0.00
23/05/2017	76122475	DAG	2809999000000000000002568	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES: VIAJE A AZUAY, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 16 AL 21-04-2017. DCH-BN.	-118.35	0.00
23/05/2017	76122716	DAG	2809999000000000000002447	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 30-04 AL 01-05-2017. MJ-BN.	59.29	0.00
23/05/2017	76123004	DAG	2809999000000000000002446	ZAPATA MUÑOZ SOFIA: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBOS, REUNION DE TRABAJO CON EL MIES DE LAGO AGRIO PARA ELABORAR RUTA DE ATENCIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS NO ACOMPAÑADOS EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, DEL 20 AL 21-04-2017. MJ-BN.	144.74	0.00
23/05/2017	76123112	DAG	2809999000000000000002444	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR EL CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, (CLUB SOCIAL CULTURAL A.B.C. Y CLUB BANKERS), DEL 09 AL 11-05-2017. MJ-BN.	106.91	0.00
23/05/2017	76123376	DAG	2809999000000000000002445	NOVOA FLOR JUAN CARLOS: VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL PARA TRATAR TEMAS DE CASAS DE ACOGIDA, DEL 23 AL 24-04-2017. XE-BN.	173.50	0.00
23/05/2017	76123583	DAG	2809999000000000000002443	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO EN LOS DISTRITOS EN EL INGRESO DE LA INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS SUIOS, DEL 09 AL 11-05-2017. XE-BN.	296.00	0.00
23/05/2017	76123803	DAG	2809999000000000000002442	RIVERA PROAÑO LUIS EDISON: VIAJE A AMBATO, CONSTATACION DEL USO Y CONSERVACION DE LOS ALBERGUES RECIBIDOS EN COMODATO POR EL MIES QUE SERAN TRANSFERIDOS A LA SECRETARIA DE RIESGOS-DECRETO 1288 DE 9 FEBRERO 2017, COMISION DEL 08 AL 12-05-2017. XE-BN.	256.65	0.00
23/05/2017	76124123	DAG	2809999000000000000002474	MIRANDA GANCCHOZO CRISTHIAN ALBERTO: VIAJE A MANABÍ, IMPLEMENTACION DE LA FASE DE CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL PARA LA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL 22-04-2017. XE-BN.	132.50	0.00
23/05/2017	76124256	DAG	2809999000000000000002475	CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA: VIAJE A LATACUNGA-SANTO DOMINGO-GUARANDA, REGULARIZACION DE BIENES MUEBLES DEL ALBERGUE A SER TRANSFERIDO A LA SESCETARIA DE GESTION DE RIESGOS, DEL 02 AL 06-05-2017. MJ-BN.	63.10	0.00
23/05/2017	76124279	DAG	2809999000000000000002478	BUENO CABRERA TANIA DANIELA: VIAJE A TENA - COCA, REUNION CON DELEGADOS DE LA SECRETARIA DE GESTIN DE RIESGOS, DEL 04 AL 05-05-2017. MJ-BN.	13.50	0.00
23/05/2017	76124518	DAG	2809999000000000000002481	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LAGO AGRIO. DEL 27 AL 28-04-2017. REFERENCIA AL FONDO 1073 Y AL CUR 2436. XE-BN.	13.00	0.00
23/05/2017	76126129	DAG	2809999000000000000002589	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A AZUAY. DEL 03 AL 05-05-2017. REFERENCIA AL FONDO 1074 Y AL CUR N° 2437. DCH-BN.	109.74	0.00
23/05/2017	76126313	DAG	2809999000000000000002549	OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA: VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION EN COORDINACION JURIDICA DE LA COORDINACION ZONAL 8 DEL MIES, DEL 23 AL 24-04-2017. XE-BN.	318.30	0.00

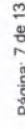
Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Código Entidad: 280-9999-0000

76126453

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

Impreso por:



Reporte: R00819607.rdlc

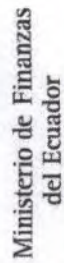
Impreso por:

Sin Asientos Cierre		DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017		230.95	0.00
23/05/2017	76126453	DAG	280999900000000000000002545		
MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MANABI, CONducir EL VEHICULO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 MOVILIZANDO COLCHONES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 24 AL 28-04-2017. MJ-BN.					
23/05/2017	76128636	DAG	280999900000000000000002539	120.60	0.00
TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABI, COORDINACIÓN DE AVANZADA-LOGISTICA Y MONTAJE DEL CIERRE DE LOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017. MJ-BN.					
23/05/2017	76128971	DAG	280999900000000000000002540	85.06	0.00
VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A LOJA, PRESTAR APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CIBV, DEL 02 AL 03-05-2017. MJ-BN.					
23/05/2017	76129063	DAG	280999900000000000000002491	93.99	0.00
BALLEN FAUBLA CHRISTIAN ALEXIS: VIAJE A CUENCA-AZUAY, APOYO EN EL PROCESO DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMETRICA DEL CONCURSO MIES 2017. DEL 07 AL 08-03-2017. DCH-BN.					
23/05/2017	76129514	DAG	280999900000000000000002503	59.07	0.00
BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A CARCHI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-05-2017. XE-BN.					
23/05/2017	76130915	DAG	280999900000000000000002526	45.25	0.00
SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 05-05-2017. XE-BN.					
23/05/2017	76131251	DAG	280999900000000000000002534	39.00	0.00
VARGAS ANDRADE MARCELO XAVIER: VIAJE A GUAYAS, REUNION CON COORDINADOR Y DIRECTORES DISTRITALES ZONAL 8 PARA REVISION EN TEMAS JURIDICOS, DEL 12 AL 13-04-2017. DCH-BN.					
23/05/2017	76131366	DAG	280999900000000000000002536	48.00	0.00
RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJA A MANABI-CALCETA. CONducIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES DEL DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 04 AL 05-05-2017. MJ-BN.					
23/05/2017	76131874	DAG	280999900000000000000002535	39.00	0.00
VARGAS ANDRADE MARCELO XAVIER: VIAJE A GUAYAS, REUNION CON COORDINADOR Y DIRECTORES DISTRITALES ZONAL 8 PARA REVISION EN TEMAS JURIDICOS, DEL 17 AL 18-04-2017. DHC-BN.					
23/05/2017	76132403	DAG	280999900000000000000002552	46.00	0.00
DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A RIOBAMBA-BOLIVAR, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL ING. EFRAIN REYES, DEL 27 AL 28-04-2017. MJ-BN.					
23/05/2017	76132688	DAG	280999900000000000000002570	153.64	0.00
TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A MANABI Y ESMERALDAS, CONducIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEP-1078 A ORDENES DE ING. YANDRI BRUNNER Y ARQ. KLEVER TORRES, DEL 24 AL 26-04-2017. XE-BN.					
23/05/2017	76133152	DAG	280999900000000000000002571	306.10	0.00
BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONSTAtACIÓN DEL USO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES DEL MIES, DEL 08 AL 12-05-2017. DCH-BN.					
23/05/2017	76133263	DAG	280999900000000000000002573	57.00	0.00
PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: POR VIAJE A MANABI, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 12 AL 13-05-2017. XE-BN.					
23/05/2017	76134103	DAG	280999900000000000000002580	84.00	0.00
GRUAlVA SAENZ IVETTE CATALINA: POR VIAJE A MANABI, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TERCER COMITÉ AMPLIADO MIES Y RENDICIÓN DE CUENTAS MINISTRA, DEL 08 AL 09-05-2017. XE-BN.					
23/05/2017	76134192	DAG	280999900000000000000002581	121.00	0.00
ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, CONducIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE ALIOSKA GUAYASAMIN, DEL 11 AL 13-04-2017. DCH-BN.					
23/05/2017	76134406	DAG	280999900000000000000002583	130.00	0.00
REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR-RIOBAMBA-CHIMBORAZO, EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DE CDH EN GUARANDA, DEL 27 AL 28-04-2017. DCH-BN.					
23/05/2017	76135237	DAG	280999900000000000000002523	238.25	0.00
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A MACAS-CUENCA, CONducIENDO VEHICULO SUZUKY-SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE CHRISTIAN LEON, DEL 02 AL 06-05-2017. XE-BN.					

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 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017			
24/05/2017	76158783	DAG	280999900000000000000002645	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, APOYO COORDINACION MONTAJE LOGISTICA Y PROTOCOLO EN LOS EVENTOS DE COMITE DE GESTION MIES Y RENDICION DE CUENTAS, DEL 08 AL 09-05-2017.MJ-BN.	80.00
24/05/2017	76159164	DAG	280999900000000000000002601	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES: VIAJE A AZUAY, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 18 AL 21-04-2017. DCH-BN.	169.00
24/05/2017	76159250	DAG	280999900000000000000002648	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - VIAJE A MANABI.- CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEL-1510 A ORDENES DE ANA TORRES, DEL 08 AL 09-05-2017 DCH-ECH.	72.00
24/05/2017	76160417	DAG	280999900000000000000002641	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO: VIAJE A EL COCA-FRANCISCO DE ORELLANA-NAPO, PROYECTO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, DEL 08 AL 12-05-2017. DCH-BN.	282.52
24/05/2017	76160910	DAG	280999900000000000000002588	AGUILAR HERMOSA MONICA PATRICIA: VIAJE A CUENCA-AZUAY, PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES QUE PASARAN A LA SE CRETARIA DE REIESGOS, SEGUN DECRETO 1288, DEL 03 AL 06-05-2017. DCH-BN.	173.50
24/05/2017	76161427	DAG	280999900000000000000002591	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE UNIDADES DE ATENCION CONVENIO CIUDAD VICTORIO Y MONITOREO CONVENIO PATRONATO AMPARO SOCIAL, DEL 18 AL 21-04-2017.DCH-BN.	199.85
24/05/2017	76161483	DAG	280999900000000000000002596	CANO FLORES CESAR LUIS: VIAJE A GUAYAS, REUNION CON EL COORDINADOR Y DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 8 PARA REVISION Y ASESORAMIENTO EN TEMAS JURIDICOS, DEL 12 AL 13-04-2017. DCH-BN.	120.35
24/05/2017	76161622	DAG	280999900000000000000002665	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: POR VIAJE A LOJA, ELABORACIÓN ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES A TRASPASAR A LA SGR, DEL 03 AL 05-05-2017. DCH-BN.	143.59
24/05/2017	76161865	DAG	280999900000000000000002687	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A BABAHYOY-LOS RIOS, CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1288, DEL 4 AL 06-05-2017. MJ-BN.	133.20
24/05/2017	76163127	DAG	280999900000000000000002654	PADILLA CARLOS ROMEO, VIAJE A MANABI-GUAYAS, CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-833, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS BLANCA BAEZ, JOSE ALBARADO Y CARMEN ALMEIDA, DEL 16 AL 21-04-2017 MJ-ECH.	305.25
24/05/2017	76163361	DAG	280999900000000000000002658	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO: VIAJE A PORTOVIEJO, REALIZAR CONTEO INDIVIDUAL, DFE LOS KITS DE DORMIR EN LA CONCENTRACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, DEL 19 AL 21-04-2017. MJ-BN.	123.00
24/05/2017	76163377	DAG	280999900000000000000002652	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, SANTO DOMINGO Y MACHALA, MOVILIZAR DONACIONES EN EL CAMION PEL-897, DEL 04 AL 07-04-2017 MJ-ECH.	175.00
24/05/2017	76164228	DAG	280999900000000000000002644	DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO: POR VIAJE PUYO-RIOBAMBA-GUARANDA-AMBATO-LATACUNGA, PROYECTO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, DEL 17 AL 21-04-2017. MJ-BN.	229.25
24/05/2017	76164297	DAG	280999900000000000000002651	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA: POR VIAJE A CHIMBORAZO, VERIFICACIÓN DE ALERTA PRESENTADA SOBRE IRREGULARIDAD DE PAGP DEL BDH Y PENSIONES, DEL 03 AL 04-05-2017.MJ-BN.	60.29
24/05/2017	76164763	DAG	280999900000000000000002649	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER: VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, VISITAS DE SUPERVISION A ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 11-05-2017.MJ-BN.	231.52
24/05/2017	76164972	DAG	280999900000000000000002646	CUADROS CASTRO JANIO BILL.- POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 28-04-2017 MJ-ECH	298.40

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

Página: 9 de 13

Fecha: 06/06/2017 08:06:30

Reporte: R00819607 rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre		DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017		DEL 01 MAYO 2017	
24/05/2017	76165052	DAG	2809999000000000000002590	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: VIAJE A TULCAN, COORDINAR DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE RIESGOS, DEL 08 AL 09-05-2017. MJ-BN.	61.07
24/05/2017	76165187	DAG	28099990000000000000002597	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABI, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 30-04 AL 02-05-2017. MJ-BN.	118.35
24/05/2017	76165411	DAG	28099990000000000000002605	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR: VIAJE A GUAYAS, PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES QUE PASARAN A LA SECRETARIA DE RIESGOS SEGUN DECRETO 1288, DEL 08 AL 11-05-2017. MJ-BN.	163.97
24/05/2017	76165558	DAG	280999900000000000000002629	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A CUENCA, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION NECESARIA PARA LA REALIZACION DE LOS DISEÑOS ELECTRICOS DEL CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 25 AL 27-04-2017. MJ-BN.	137.68
24/05/2017	76165735	DAG	280999900000000000000002679	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MANABI-GUAYAS, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZANDO COLCHONES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS -GUAYAS-MANABI, DEL 17 AL 21-04-2017. MJ-BN.	225.20
24/05/2017	76165829	DAG	280999900000000000000002599	TUFIÑO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN: VIAJE A RIOBAMBA, ACTUALIZACION, LEGALIZACION Y REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS DIFERENTES RAZONES SOCIALES QUE HA MANTENIDO EL MIES, CONSTATAcion DE USO Y CONSERVACION DE INMUEBLES, DEL 08 AL 12-05-2017. XE-BN.	279.99
24/05/2017	76166127	DAG	280999900000000000000002604	ULLAURI CASTILLO EMILIANO: VIAJE A LAGO AGRIO-FRANCISCO DE ORELLANA-TENA, SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL. DEL 08 AL 12-05-2017. XE-BN.	298.31
24/05/2017	76166424	DAG	280999900000000000000002634	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA: VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO A RECUPERACION DE VALORES DUPLICADOS DEL BONO DE ACOGIDA ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 07 AL 10-05-2017. XE-BN.	175.50
24/05/2017	76166791	DAG	280999900000000000000002697	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE RIOBAMBA-AMBATO-LATAcUNGA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 06-05-2017. XE-BN.	238.65
24/05/2017	76166917	DAG	280999900000000000000002659	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO, VIAJE A MANABI, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS CARLOS TORRES Y OSCAR ENRIQUEZ Y ANDRES PANCHI, DEL 07 AL 10-05-2017 XE-ECH.	207.06
24/05/2017	76166982	DAG	280999900000000000000002585	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A MANABI, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZANDO COLCHONES A LA CIUDAD DE PROTOVIEJO, DEL 24 AL 28-04-2017. XE-BN.	213.95
24/05/2017	76167293	DAG	280999900000000000000002714	ALLAURI CASTILLO EMILIANO.- VIAJE A LATAcUNGA-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-COTOPAXI, SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, DEL 17 AL 21-04-2017 MJ-ECH.	249.53
24/05/2017	76167362	DAG	280999900000000000000002708	CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOs, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 MOVILIZANDO AL SEÑOR JIMMY ROMO, DEL 04 AL 06-05-2017. DCH-BN.	151.00
24/05/2017	76167510	DAG	280999900000000000000002706	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR: VIAJE A GUAYAS, PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES QUE PASARAN A LA SECRETARIA DE RIESGOS SEGUN DECRERO 1288, DEL 01 AL 05-05-2017. DCH-BN.	207.93
24/05/2017	76167596	DAG	280999900000000000000002713	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A TENA-ORELLANA, CONducIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 A ORDENES DE LA SEÑORITA TANIA BUENO, DEL 04 AL 05-05-2017 MJ-ECH.	56.00
25/05/2017	76180778	DAG	280999900000000000000002712	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA - POR VIAJE A LAGO AGRIO, CAPACITACION A COORDINADORAS CIBV Y EDUCADORAS CNH SOBRE CONSEJERIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL, DEL 10 AL 12-05-2017 XE-ECH.	141.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 MAYO	2017 AL 31 MAYO	2017
-------------	-----------------	------



Sin Asientos Cierre						
25/05/2017	76180814	DAG	28099999000000000000002711	DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017 APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL.- POR VIAJE A MANABI, ASISTIR AL TERCER COMITÉ AMPLIADO DE GESTIÓN, DEL 08 AL 09-05-2017 XE-ECH.	100.60	0.00
25/05/2017	76180830	DAG	28099999000000000000002710	ZAMBRANO MINAYA LILIANA MONSERRATE.- POR VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, PROYECTO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, DEL 08 AL 12-05-2017XE-ECH.	235.00	0.00
25/05/2017	76198735	DAG	280999990000000000000002761	NOVOA FLOR JUAN CARLOS.- VIAJE A MANABI, ASISTIR A CONVOCATORIA AL TERCER COMITE AMPLIADO DE GESTION DEL MIES, DEL 07 AL 10-05-2017.	100.00	0.00
25/05/2017	76198787	DAG	280999990000000000000002759	RPOAÑO MORENO FABRICIO VICENTE: VIAJE A MANABI, ASISTIR AL TERCER COMITE AMPLIADO DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS DEL MIES, DEL 07 AL 10-05-2017. DCH-BN.	90.00	0.00
25/05/2017	76199081	DAG	280999990000000000000002758	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIÓN DE TRABAJO POR TRASPASO DE CASAS DE ACOGIDA LOS LIBERTADORES Y JUAN ELÍAS, EL 16-03-2017.MJ-BN.	16.00	0.00
25/05/2017	76199182	DAG	280999990000000000000002744	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: VIAJE A LOS RIOS, ENTREGA DE CONVOCATORIA Y COMUNICACION DE RESULTADOS DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA FORMULACION SUSCRIPCION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 16 AL 17-05-2017. DCH-BN.	52.50	0.00
25/05/2017	76199317	DAG	280999990000000000000002740	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO: VIAJE A LOJA, APOYO TECNICO EN ELABORACION DE PRESUPUESTO DE REHABILITACION DEL CIVB EMBLEMATICO DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, DEL 02 AL 03-05-2017 DCH-BN.	63.50	0.00
27/05/2017	76203454	DAG	280999990000000000000002723	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A ESMERALDAS-MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE LA TNTE LORENA GUERRON, CLAUDIA CAÑIZARES, DEL 07 AL 08-05-2017. MJ-BN.	35.00	0.00
27/05/2017	76203455	DAG	280999990000000000000002739	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA: VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, GESTIONAR Y APOYAR ESTRUCTURA DE MATRIZ-ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES MUEBLES DE ALBERGUES -TRASPASO A LA SECRETARIA DE RIESGOS, DEL 04 AL 05-05-2017. MJ-BN.	58.00	0.00
27/05/2017	76203456	DAG	280999990000000000000002751	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-908, PEP-1078 A ORDENES DE SANDRA ALLAUCA, DEL 15 AL 17-05-2017.XE-BN.	160.00	0.00
27/05/2017	76203457	DAG	280999990000000000000002757	SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO: VIAJE A MACHALA-HUAQUILLAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCION DE BIENES A LA SECRETARIA DE RIESGOS DE VARIOS ALBERGUES.- DECRETO N.-1288, COMISION DEL 08 AL 12-05-2017 MJ-BN.	245.40	0.00
27/05/2017	76203458	DAG	280999990000000000000002731	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA: POR VIAJE A TUNGURAHUA, RECEPCION DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS, DEL 08 AL 12-05-2017 MJ-BN.	226.50	0.00
27/05/2017	76203459	DAG	280999990000000000000002749	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A COTOPAXI-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CAMION DE PLACAS PEQ-0325 TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA DESDE LA CIUDAD DE LATACUNGA A BABAHYO, DEL 24 AL 28-04 -2017. XE-BN.	227.95	0.00
27/05/2017	76203460	DAG	280999990000000000000002738	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA: VIAJE A MANABI, TERCER COMITE AMPLIADO DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 07 AL 09-05-2017. XE-BN.	152.59	0.00
27/05/2017	76203461	DAG	280999990000000000000002718	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1203 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DONACIONES, DEL 21 AL 22-04-2017. XE-BN.	49.00	0.00
27/05/2017	76203462	DAG	280999990000000000000002734	ROBLES ORELLANA FRANKLIN SANTIAGO: VIAJE A MANABI, TERCER COMITE AMPLIADO DEL MIES Y SEGUIMIENTO A PAGOS DE BONOS DE ACOGIDA ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 07 AL 10-05-2017 XE-BN.	155.60	0.00
30/05/2017	76239265	DAG	280999990000000000000002823	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 18 AL 21-05-2017. MJ-BN.	156.96	0.00



Ejercicio: 2017

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

[illegible]

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

[illegible]



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 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017

Página: 13 de 13

Fecha: 06/06/2017 08:06:30

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



28,358.61 0.00

Subtotal Flujos

96,693.68 0.00

Subtotal por Auxiliares

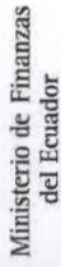
Saldo por Auxiliares 96,693.68

TOTAL CUENTA

96,693.68 0.00

SALDO CUENTA

96,693.68



Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

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

Impreso por:



Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 03: 2809999000055000001004000 SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	80.00	0.00
Saldo por Auxiliares		80.00

AUXILIAR 03:	28099999000056000001002000	SIN NOMBRE ESPECIFICO
--------------	----------------------------	-----------------------

SIN NOMBRE ESPECIFICO

SALDO AL 01/05/2017 0.00

07/05/2017	75843131	DAG	2809999900000000000002138
------------	----------	-----	---------------------------

DE LEONARDO TRATTAR LEVINGS LABORABLES, DEL 17 AL 28-03-2017. AE-BIN.

DE LEONARDO TRATTAR LEVINGS LABORABLES, DEL 17 AL 28-03-2017. AE-BIN.

07/05/2017	75843138	DAG	28099990000000000002135
------------	----------	-----	-------------------------

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, DE 17 AL 18-04-2017. MJ-BN.
HIDALGO CHAUCA STEFANN VIVIANA: VIAJE A LOJA, ASISTIR A UNA REUNION
CON EL DIRECTOR DE EDUCACION CONTINUA UTPL, DEL 17 AL 18-04-2017. XE-
BN.

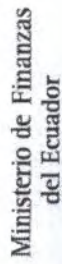
ZUMBA ESCOBAR CECILIA INES: VIAJE A LOJA, ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTOR DE EDUCACION CONTINUA UTPL DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR DE LOJA PARA TRATAR TEMAS LABORALES. DEL 17 AL 28-03-2011 XE-BN.

ZUMBA ESCOBAR CECILIA INES: VIAJE A LOJA, ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTOR DE EDUCACION CONTINUA UTPL DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR DE LOJA PARA TRATAR TEMAS LABORALES, DEL 17 AL 18-04-2017 XE-BN.

Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

Saldo por Auxiliares



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 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
QUITO

AUXILIAR 03:	2809999000056000002001000	SIN CODIGO AUXILIAR
--------------	---------------------------	---------------------

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
05/05/2017	75825004	DAG	28099990000000000002091	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA CIBVs, DEL 30 AL 31-03-2017. DCH-BN.	3,739.90	0.00
11/05/2017	75926131	DAG	280999900000000000002259	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: VIAJE A ESMERALDAS Y MANABI, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PREDIO PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE JAMA, EVALUACION DE REPARACIONES EN CIBV ..., DEL 24 AL 26-04-2017. DCH-BN.	86.64	0.00
15/05/2017	75965816	DAG	2809999000000000000002310	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE: VIAJE A MANABI, INSPECCION TECNICA DE LOS CIBV QUE SERAN INTERVENIDOS PARA MANTENIMIENTO EN SU INFRAESTRUCTURA, DEL 20 AL 21-04-2017. DCH-BN.	40.00	0.00
17/05/2017	76035966	DAG	2809999000000000000002386	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, SUPERVISION TECNICA Y SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS CIBVs QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCION..., RECEPCION DE CIBVs, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIBV, DEL 24 AL 26-04-2017. DCH-BN.	160.00	0.00
17/05/2017	76035967	DAG	28099990000000000000002410	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEPARAR EL MOVILIARIO EMBLEMATICO QUE ESTÁ EN BODEGA EN LA DISTRITAL ESMERALDAS PARA EL CIBV MUISNE, DEL 08 AL 09-05-2017.XE-BN.	24.00	0.00
23/05/2017	76134301	DAG	28099990000000000000002578	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A ESMERALDAS, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CIBV EMBLEMÁTICO, DEL 11 AL 12-05-2017. XE-BN.	24.00	0.00
30/05/2017	76271025	DAG	28099990000000000000002871	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: VIAJE A ESMERALDAS, SUPERVISION DEL AVANCE DE OBRA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA CIBV EMBLEMATICO EN EL REASENTAMIENTO NUEVO MUISNE, DEL 15 AL 17-05-2017. XE-BN.	78.24	0.00
Subtotal Flujos					492.88	0.00
Subtotal por Auxiliares					4,232.78	0.00
Saldo por Auxiliares						4,232.78

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL				
QUITO				
SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 01:	280999990000			
AUXILIAR 02:	1701			
AUXILIAR 03:	28099999000057000001001000			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION
				DEBITO
				725.30
				CREDITO
				0.00
				725.30
				SALDO AL 01/05/2017

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017



Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 725.30
Saldo por Auxiliares 725.30

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 01: 280999990000

QUITO

AUXILIAR 02: 1701

AUXILIAR 03: 28099999000058000001005000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					880.09	0.00

SALDO AL 01/05/2017 880.09

07/05/2017	75843139	DAG	280999990000000000000002137	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO: POR VIAJE A IBARRA Y TULCAN, PREPARACION EVENTO "CONFORMACION DE REDES DE APOYO SOCIAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES", DEL 11 AL 13-04-2017. XE-BN.	152.00	0.00
------------	----------	-----	-----------------------------	---	--------	------

Subtotal Flujos 152.00
Subtotal por Auxiliares 1,032.09
Saldo por Auxiliares 1,032.09

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 01: 280999990000

QUITO

AUXILIAR 02: 1701

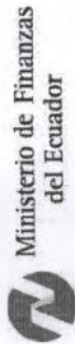
AUXILIAR 03: 280999990000590000001003000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					74.63	0.00

SALDO AL 01/05/2017 74.63

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 74.63
Saldo por Auxiliares 74.63

TOTAL CUENTA 6,360.47
SALDO CUENTA 6,360.47



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 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017

Página: 1 de 2

Fecha: 06/06/2017 08:16:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 151-33-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 280999990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 280999990000550000001004000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00

SALDO AL 01/05/2017 0.00

27/05/2017	76203464	DAG	280999990000000000000002760	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 18699 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTO DE PROT.-ESPECIAL, MES DE ABRIL-2017, SEGUN MEMOR. No. MIES-CGAF-DA-2017-1649-M, ORDEN COMPRA 14- CONTROL PREVIO DCH-TM.	250.52	0.00
------------	----------	-----	-----------------------------	--	--------	------

27/05/2017	76203466	DAG	280999990000000000000002763	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION IVA FACT 18699 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTO DE PROT.-ESPECIAL, MES DE ABRIL-2017, SEGUN MEMOR. No. MIES-CGAF-DA-2017-1649-M, CONTROL PREVIO Y DOCTOS. SOPORTE.DCH-TM	31.08	0.00
------------	----------	-----	-----------------------------	---	-------	------

Subtotal Flujos	281.60	0.00
Subtotal por Auxiliares	281.60	0.00
Saldo por Auxiliares	281.60	

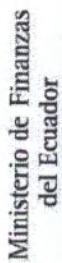
AUXILIAR 01: 280999990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 280999990000560000001002000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00

SALDO AL 01/05/2017 0.00

27/05/2017	76203465	DAG	280999990000000000000002753	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 18698 PAGO ADQUISICION PASAJES AEREOS AL INTERIOR POR EL MES DE ABRIL 2017, DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1648-M, ORDEN DE COMPRA No. 014A-2017, CONTROL PREVIO DCH-TM	486.68	0.00
------------	----------	-----	-----------------------------	--	--------	------

27/05/2017	76203468	DAG	280999990000000000000002756	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION IVA FACTURA 18698 PAGO ADQUISICION PASAJES AEREOS AL INTERIOR POR EL MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1648-M, ORDEN DE COMPRA No. 014A-2017, CONTROL PREVIO DCH-TM	55.72	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

DEL 01 MAYO	2017 AL 31 MAYO	2017
-------------	-----------------	------

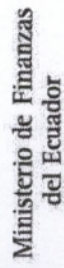
Página: 2 de 2

Fecha: 06/06/2017 08:16:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

[illegible]



Código Entidad: 280-9999-0000

30/05/2017 76245806

76245806

280999900000000000002826

2017

REGULARIZACION IVA FACT 18393-CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017

REGULARIZACION IVA FACT 18393-CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017

RESERVA NACIONAL DE PASAJES AEROS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL MES

ABRIL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1639-M CONTROL PREVIO

XE-TM

Subtotal por Auxiliares

126,619.13

126,619.13

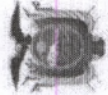
Saldo por Auxiliares

TOTAL CUENTA

000

SALDO CUENTA

126.619.13





Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017

Página: 1 de 2

Fecha: 06/06/2017 08:10:16

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 28099990000

AUXILIAR 02: 0

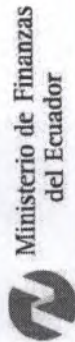
AUXILIAR 03: 0

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
07/05/2017	75843132	DAG	2809999000000000000002126	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A ORELLANA Y TENA, CAPACITAR A 40 COORDINADORAS CIBV Y 40 EDUCADORAS CNH, DEL 19 AL 21-04-2017, REFERENCIAL FONDO No. 1061Y AL CUR No. 2115., XE-BN.	4.00	0.00
11/05/2017	75926007	DAG	28099990000000000000002258	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: VIAJE A GUAYAS, TALLERES DE VALIDACION EN TERRITORIO DE LOS MODELOS DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 25 AL 26-04-2017. DHC-BN.	8.00	0.00
17/05/2017	76035962	DAG	28099990000000000000002393	MACIAS GOMEZ ANA ROSA: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A AMBATO-TUNGURAHUA, EL 08-05-2017. DCH-BN.	15.00	0.00
17/05/2017	76035970	DAG	28099990000000000000002381	MELO ECHES SILVANA AMERICA: VIAJE A TULCAN-CARCHI, CAPACITAR A 30 COORDINADORAS CIBV Y 55 EDUCADORAS CNH DEL DISTRITO TULCAN SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS A HOGARES, DEL 03 AL 05-05-2017. DCH-BN.	150.00	0.00
19/05/2017	76070752	DAG	28099990000000000000002439	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA - REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS NO.-9002-9003 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDO No.- MIES-CGAF-DA-2017-1506-M, ORDEN DE COMPRA No. 03-2017.CONTROL PREVIO DCH-TM	359.10	0.00
19/05/2017	76070768	DAG	28099990000000000000002440	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA - REGULARIZACION IVA FACTURA 9003 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDO No.- MIES-CGAF-DA-2017-1506-M, ORDEN DE COMPRA No. 03-2017.CONTROL PREVIO DCH-TM	2.94	0.00
23/05/2017	76122356	DAG	28099990000000000000002448	MACIAS GOMEZ ANA ROSA: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBOS, REUNION DE TRABAJO CON MIES DE LAGO AGRIO PARA ESTABLECER RUTAS DE ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS NO ACOMPAÑADOS EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, DEL 20 AL 21-04-2017. MJ-BN.	8.00	0.00
23/05/2017	76122716	DAG	28099990000000000000002447	ZAPATA MUÑOZ SOFIA: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBOS, REUNION DE TRABAJO CON EL MIES DE LAGO AGRIO PARA ELABORAR RUTA DE ATENCION NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS NO ACOMPAÑADOS EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, DEL 20 AL 21-04-2017. MJ-BN.	8.00	0.00
24/05/2017	76159179	DAG	28099990000000000000002592	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: VIAJE A LOJA, REEMBOLSO PASAJES POR SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE UNIDADES DE ATENCION CONVENIO CIUDAD VICTORIO Y MONITOREO CONVENIO PATRONATO AMPARO SOCIAL, DEL 18 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2591. DCH-BN.	15.00	0.00
30/05/2017	76245759	DAG	28099990000000000000002825	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REG.DEVG. PAGO FACTU 18393 CONTRATO No. 002-MIES-DMSG-2017 PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1639 -M CONTROL PREVIO XE-TM	20,802.70	0.00
SALDO AL 01/05/2017					102,742.35	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 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017

Página: 1 de 4

Fecha: 06/06/2017 08:12:49

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



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
-------	--------	-------------------	------------------	-------------	--------	---------

28,865.12

SALDO AL 01/05/2017 28,865.12

05/05/2017	75824993	DAG	280999990000000000000002113	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A MANABI, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA, POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, DEL 19 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2112. XE-BN.	8.00	0.00
05/05/2017	75825100	DAG	280999990000000000000002084	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3291 Y 3274 POR VIATICO DEL 10 AL 11-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2083. MJ-BN.	6.40	0.00
05/05/2017	75825127	DAG	280999990000000000000002087	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA-PUYO, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3271 POR VIATICO DEL 11 AL 13-04-2017.REFERENCIA AL CUR No 2086. DCH-BN.	5.00	0.00
05/05/2017	75825210	DAG	280999990000000000000002089	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3269 POR VIATICO DEL 11 AL 13-04-2017.REFERENCIA AL CUR No 2088. DCH-BN.	8.60	0.00
05/05/2017	75825853	DAG	280999990000000000000002117	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A MANABI, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, TRASLADANDO DONACIONES A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA LOS AFECTADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS, DEL 12 AL 13-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2116. XE-BN.	4.00	0.00
11/05/2017	75926505	DAG	280999990000000000000002268	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A CARCHI-IMBABURA, CONducir EL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS PEI-1513. MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO FRANCISCO VERGARA, DEL 20 AL 21-04-2017.REFERENCIA AL CUR No 2267. MJ-BN.	8.20	0.00
11/05/2017	75927991	DAG	280999990000000000000002275	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A PASTAZA-CHIMBORAZO-BOLIVAR-TUNGURAHUA-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 21-04-2017.REFERENCIA AL CUR No 2274. DCH-BN.	5.00	0.00
16/05/2017	75998305	DAG	280999990000000000000002322	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 18 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2319. DCH-BN.	3.00	0.00
17/05/2017	76035963	DAG	280999990000000000000002390	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.	6.00	0.00
23/05/2017	76117631	DAG	280999990000000000000002495	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y-REPUESTOS POR VIAJE A LOS RIOS, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3304, 3305 Y 3303 POR VIATICO DEL 03 AL 06-05-2017.XE-BN.	4.75	0.00
23/05/2017	76120367	DAG	280999990000000000000002498	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 28 AL 30-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 2394. DCH-BN.	4.00	0.00

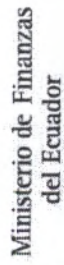
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Sin Asientos Cierre		DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017			
23/05/2017	76122411	DAG	28099999000000000000002593	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPUESTOS POR VIAJE A LOS RIOS, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3304, 3305 Y 3303 POR VIATICO DEL 03 AL 06-05-2017. XE-BN.	-4.75
23/05/2017	76126457	DAG	28099999000000000000002548	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A MANABI, CONducir EL VEHICULO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 MOVILIZANDO COLCHONES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 24 AL 28-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2545. MJ-BN.	8.00
23/05/2017	76129634	DAG	28099999000000000000002504	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A CARCHI, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2503. XE-BN.	9.20
23/05/2017	76130612	DAG	28099999000000000000002524	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MACAS-CUENCA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3299 POR VIATICO DEL 02 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2523. XE-BN.	5.00
23/05/2017	76131111	DAG	28099999000000000000002531	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 05-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2526. XE-BN.	2.00
23/05/2017	76132417	DAG	28099999000000000000002565	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A RIOBAMBA-BOLIVAR, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL ING. EFRAIN REYES, DEL 27 AL 28-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2552. MJ-BN.	7.00
23/05/2017	76134255	DAG	28099999000000000000002582	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3278 POR VIATICO DEL 11 AL 13-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2581. DCH-BN.	4.00
23/05/2017	76134329	DAG	28099999000000000000002537	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO PEAJE EN COMISION A MANABI-CALCETA, CONducir VEHICULO DE PLACAS PEI 1513, DEL 04 AL 05-05-2017. LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3342. REFERENCIA AL CUR No 2536. MJ-BN.	3.00
23/05/2017	76136078	DAG	28099999000000000000002606	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPUESTOS POR VIAJE A LOS RIOS, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3304, 3305 Y 3303 POR VIATICO DEL 03 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2494. XE-BN.	4.75
24/05/2017	76154140	DAG	28099999000000000000002681	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI-GUAYAS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZANDO COLCHONES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS -GUAYAS-MANABI, DEL 17 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2679	12.00
24/05/2017	76159195	DAG	28099999000000000000002660	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A MANABI, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS CARLOS TORRES Y OSCAR ENRIQUEZ Y ANDRES PANCHI, DEL 07 AL 10-05-2017 REF CUR 2659 XE-ECH.	3.00
24/05/2017	76159208	DAG	28099999000000000000002653	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3264 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS-SANTO DOMINGO Y MACHALA, DEL 04 AL 07-04-2017 REF. CUR 2652 MJ-ECH.	8.00
24/05/2017	76159228	DAG	28099999000000000000002650	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3254 POR VIATICO DEL 08 AL 09-05-2017 REF CUR 2648 DCH-ECH.	6.00
24/05/2017	76159269	DAG	28099999000000000000002647	CUADROS CASTRO JANIO BILL.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 28-04-2017 REF CUR 2646 MJ-ECH.	6.00
24/05/2017	76159409	DAG	28099999000000000000002692	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A BABAHYO-LOS RIOS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS LEA-822, MOVILIZACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1288, DEL 4 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2687. XJ-BN.	4.00



Sin Asientos Cierre		DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017			14.64	0.00
24/05/2017	76159587	DAG	280999990000000000000000002655	PADILLA CARLOS ROMEO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A MANABI-GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-833, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS BLANCA BAEZ, JOSE ALBARADO Y CARMEN ALMEIDA, DEL 16 AL 21-04-2017 REF CUR 2654 MJ-ECH.		
24/05/2017	76159627	DAG	280999990000000000000000002657	PADILLA CARLOS ROMEO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS 3345 POR L-V A MANABI-GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-833, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS BLANCA BAEZ, JOSE ALBARADO Y CARMEN ALMEIDA, DEL 16 AL 21-04-2017 REF CUR 2655 MJ-ECH.	0.86	0.00
24/05/2017	76161677	DAG	280999990000000000000000002700	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2697. XE-BN.	6.00	0.00
25/05/2017	76198826	DAG	280999990000000000000000002750	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A COTOPAXI-MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3297 POR VIATICO DEL 24 AL 28-04-2017.	2.00	0.00
25/05/2017	76198916	DAG	280999990000000000000000002725	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3308 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS-MANABI, DEL 07 AL 08-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2723. MJ-BN.	4.00	0.00
25/05/2017	76198939	DAG	280999990000000000000000002752	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3340 POR VIATICO DEL 15 AL 17-05-2017.REFERENCIA AL CUR No 2751. XE-BN.	5.00	0.00
30/05/2017	76239407	DAG	280999990000000000000000002796	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS.-DEL 08 AL 12-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2795.DCH-BN.	4.00	0.00
30/05/2017	76239458	DAG	280999990000000000000000002789	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A LOS RIOS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2788. DCH-BN.	10.00	0.00
30/05/2017	76271013	DAG	280999990000000000000000002863	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No.3290 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 24 AL 28-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2862. DCH-BN.	6.00	0.00
30/05/2017	76271014	DAG	280999990000000000000000002869	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No.3338 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A LOS RIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2868. XE-BN.	3.00	0.00
30/05/2017	76271016	DAG	280999990000000000000000002848	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, MOVILIZANDO AL SR. CAYETANO MENDOZA, DEL 12 AL 13-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2844. DCH-BN.	6.00	0.00
30/05/2017	76271020	DAG	280999990000000000000000002852	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A CHIMBORAZO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIO JAIME BAILON Y ROMELIA TUFIÑO, DEL 08 AL 12-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2851.DCH-BN.	6.00	0.00
30/05/2017	76271022	DAG	280999990000000000000000002861	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 19-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2856. XE-BN.	2.00	0.00
31/05/2017	76283227	DAG	280999990000000000000000002879	PADILLA CARLOS ROMEO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3230 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 08 AL 09-05-2017.REFERENCIA AL CUR No 2878. XE-BN.	6.00	0.00
31/05/2017	76283237	DAG	280999990000000000000000002883	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 19-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2882. XE-BN.	4.00	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:



Sin Asientos Cierre		DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017			
31/05/2017	76283302	DAG	2809999900000000000002890	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3330 POR VIATICO DEL 07 AL 10-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2888. XE-BN.	3.00
31/05/2017	76283396	DAG	2809999900000000000002893	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3312 POR VIATICO DEL 03 AL 04-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2892. XE-BN.	6.00
31/05/2017	76284030	DAG	2809999900000000000002877	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3315 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 08 AL 09-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2874. XE-BN.	7.00
31/05/2017	76284041	DAG	2809999900000000000002896	CUADROS CASTRO JANIO BILL: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3295 POR VIATICO DEL 17 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2895. DCH-BN.	6.00
				Subtotal Flujos	241.65
				Subtotal por Auxiliares	29,106.77
				Saldo por Auxiliares	29,106.77