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 JUNIO 2017 AL 30 JUNIO 2017

Fecha: 05/07/2017 10:10:12
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el 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
					96,693.68	0.00
				SALDO AL 01/06/2017		96,693.68
03/06/2017	76351955	DAG	28099990000000000002993	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 15 AL 17-05-2017. XE-BN.	77.70	0.00
03/06/2017	76351956	DAG	28099990000000000003011	QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO: VIAJE A LOJA, TALLERES DE VALIDACION EN TERRITORIO DE LOS MODELOS DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 26 AL 27-04-2017.MJ-BN.	60.55	0.00
03/06/2017	76351957	DAG	28099990000000000003010	SALDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO COORDINACION Y AVANZADA DE LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA, DEL 18 AL 19-05-2017.	64.79	0.00
03/06/2017	76351958	DAG	28099990000000000002974	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO: VIAJE LOJA-CALVAS, ACOMPAÑAMIENTO A LA APLICACION DE LA AUDITORIA TENCICA, EN EL DISTRITO LOJA Y CALVAS A LAS UNIDADES DE ATENCION, DEL 17 AL 19-05-2017 . MJ-BN.	124.95	0.00
03/06/2017	76351959	DAG	28099990000000000002969	MELO ECHES SILVANA AMERICA: VIAJE A IBARRA, CAPACITAR A 60 COORDINADORAS CIBV Y 62 EDUCADORAS CNH DE DISTRITO IBARRA SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS A HOGARES Y VISITA A UN PROVEEDOR DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, DEL 23 AL 25-05-2017. MJ-BN.	150.65	0.00
03/06/2017	76351960	DAG	28099990000000000003001	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI, DEL 10 AL 13-04-2017. REFERENCIA ALCANCE AL CUR Nro. 2130. XE-BN.	20.00	0.00
03/06/2017	76351963	DAG	28099990000000000003003	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-325, TRASLADANDO KITS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 10-05-2017. XE-BN.	63.00	0.00
03/06/2017	76351964	DAG	28099990000000000003007	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA: VIAJE A LATCUNGA-COTOPAXI, PILOTAJE DE APLICATIVO PAGO MÓVIL, DEL 16 AL 17-05-2017.MJ-BN.	80.00	0.00
03/06/2017	76351965	DAG	28099990000000000002977	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISSELLA: VIAJE A PORTOVIEJO-CALCETA, COORDINACION Y APOYO METODOLOGICO DEL PROCESO RENDICION DE CUENTAS EVENTO NACIONAL, DEL 17 AL 19-05-2017. MJ-BN.	126.00	0.00
03/06/2017	76351966	DAG	28099990000000000002967	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS: VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE PROTOCOLO INTERSECTORIAL PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CON LA ZONA 4,5 Y 8 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 24-05-2017 . MJ-BN.	16.00	0.00
03/06/2017	76351967	DAG	28099990000000000002994	LOPEZ MORETA JOSE LUIS: POR VIAJE A MANABÍ, COORDINACIÓN Y APOYO METODÓLÓGICO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EVENTO NACIONAL, DEL 17 AL 19-05-2017.MJ-BN.	126.00	0.00
03/06/2017	76351969	DAG	28099990000000000003002	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA:VIAJA A PUERTO BOLIVAR. ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR SENAE. DEL 17 AL 19-05-2017. MJ-BN.	160.00	0.00
03/06/2017	76351972	DAG	28099990000000000002983	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA: POR VIAJE A AZUAY, VERIDICACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 18 AL 21-04-2017. DCH-BN.	209.95	0.00

03/06/2017	76351973	DAG	2809999000000000002997	JANETA PILCO KAYA: VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A CUMPLIMIENTO DE AGENDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL 18 AL 19-05-2017.DCH-BN.	49.00	0.00
03/06/2017	76351975	DAG	2809999000000000002992	SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO: POR VIAJE A LOS RIOS, ENTREGA BIENES MUEBLES MIES A LA SECRETARIA DE RIESGOS, DEL 04 AL 06-05-2017. DCH-BN.	108.25	0.00
03/06/2017	76351976	DAG	2809999000000000002999	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA: VIAJE A MANABI, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 11-05-2017. DCH-BN.	170.00	0.00
03/06/2017	76351977	DAG	2809999000000000003000	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL ING. EFREN REYES SUBSECRETARIO DEL SIEMS, DEL 07 AL 09-05-2017. DCH-BN.	107.40	0.00
03/06/2017	76351978	DAG	2809999000000000003005	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: VIAJE A CUENCA, CAPACITAR A 40 COORDINADORAS CIBV Y 48 EDUCADORAS CNH DEL DISTRITO CUENCA, SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS Y SEGUIMIENTO A PROVEEDORES, DEL 16 AL 19-05 -2017.DCH-BN.	247.83	0.00
03/06/2017	76351981	DAG	2809999000000000003015	LARREA BUENDIA MARIA LORENA: VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, COORDINACION DEL FESTIVAL SOLIDARIO AGOSTO JOVEN, DEL 23 AL 28-08-2016. DCH-BN.	247.50	0.00
05/06/2017	76354781	DAG	2809999000000000003026	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS-BOLIVAR, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE GABRIELA DIAZ, DEL 03 AL 06-05-2017 DCH-ECH.	187.10	0.00
05/06/2017	76354977	DAG	2809999000000000003023	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE ANA TORRES, DEL 17 AL 18-05-2017 DCH-ECH.	51.45	0.00
05/06/2017	76354999	DAG	2809999000000000003020	ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES DE LIZBETH PÁRRAGA, DEL 17 AL 19-05-2017 XE-ECH.	82.59	0.00
05/06/2017	76355004	DAG	2809999000000000003019	LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO.- VIAJE A MANABI, TERCER COMITE AMPLIADO DE GESTION DEL MIES Y RENDICION DE CUENTAS EN PORTOVIEJO, DEL 07 AL 10-05-2017 DCH-ECH.	69.50	0.00
05/06/2017	76355041	DAG	2809999000000000003025	QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO: POR VIAJE A AMBATO, TALLER DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN PARA LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 08 AL 09-05-2017.MJ-BN.	54.35	0.00
05/06/2017	76355148	DAG	2809999000000000003021	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: VIAJA A MANABI. REALIZACIÓN Y REVISIÓN VIDEO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA Y VIDEO ACTIVIDADES AGENDA SRA. MINISTRA. DEL 05 AL 09-05-2017. DCH-BN.	134.55	0.00
05/06/2017	76359477	DAG	2809999000000000003049	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 09-05-2017. DCH-BN.	122.00	0.00
05/06/2017	76359500	DAG	2809999000000000003046	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: POR VIAJE A IMBABURA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CIBV DE YACHAY, DEL 18 AL 19-05-2017. DCH-BN.	67.20	0.00
05/06/2017	76359527	DAG	2809999000000000003028	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A IBARRA, CAPACITAR A COORDINADORAS CIBV Y EDUCADORAS CNH SOBRE CONSEJERÍA ALIMENTARIA NUTRICIONAL, DEL 23 AL 25-05-2017. MJ-BN.	141.55	0.00
05/06/2017	76359544	DAG	2809999000000000003043	CERVANTES BAQUERO PATRICIA DE LAS MERCEDES: POR VIAJE A MANABÍ, TERCER COMITÉ AMPLIADO MIES, DEL 07 AL 08-05-2017. MJ-BN.	89.50	0.00
05/06/2017	76359577	DAG	2809999000000000003041	LARREA BUENDIA MARIA LORENA: POR VIAJE A GUAYAS-LOS RÍOS-EL ORO-COTOPAXI-AZUAY-MANABÍ, RECORRIDO DE VISITAS A TERRITORIO CASOS A RESOLVER SOBRE EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 10 AL 30-03-2017. DCH-BN.	1,013.79	0.00

05/06/2017	76359682	DAG	28099990000000000003045	PARRAGA MUÑOZ LISBETH ALEXANDRA: POR VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONA 7, DEL 24 AL 25-04-2017. XE-BN.	80.85	0.00
05/06/2017	76359718	DAG	28099990000000000003012	TUFIÑO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN: VIAJE A LOS RIOS, ENTREGA DE BIENES A LA SECRETARIA DE RIESGOS SEGUN DECRETO N.-1288, DEL 04 AL 06-05-2017.DCH-BN.	134.25	0.00
05/06/2017	76363106	DAG	28099990000000000003006	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A MANABI, VISITAS DE SUPERVISION A ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 16-05-2017.DCH-BN.	232.40	0.00
06/06/2017	76379064	DAG	28099990000000000003081	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1090 No Entrada: 5581	152.75	0.00
06/06/2017	76379096	DAG	28099990000000000003080	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1089 No Entrada: 5579	234.37	0.00
06/06/2017	76379103	DAG	28099990000000000003079	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1088 No Entrada: 5578	231.61	0.00
06/06/2017	76379132	DAG	28099990000000000003077	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1086 No Entrada: 5571	240.00	0.00
06/06/2017	76379219	DAG	28099990000000000003076	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1085 No Entrada: 5569	46.10	0.00
06/06/2017	76379238	DAG	28099990000000000003071	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1068 No Entrada: 5515	80.00	0.00
06/06/2017	76379260	DAG	28099990000000000003072	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1076 No Entrada: 5545	145.60	0.00
06/06/2017	76379278	DAG	28099990000000000003073	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1077 No Entrada: 5552	233.00	0.00
06/06/2017	76379315	DAG	28099990000000000003064	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJA A CHIMBORAZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 832 A ORDENES PERSONAL ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 23 AL 24-05-2017. XE-BN.	77.00	0.00
06/06/2017	76379356	DAG	28099990000000000003067	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 865 A ORDENES DEL PERSONAL DE SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 17 AL 19-05-2017. DCH-BN.	106.60	0.00
06/06/2017	76379387	DAG	28099990000000000003069	MARCILLO ALAVA LADY STEFANIA: VIAJA AL GUAYAS. CONTROL ORGANIZACIONES SOCIALES REFERENTE REQUISITOS PARA REFORMA ESTATUTOS, REGISTRO DIRECTIVA. DEL 09 AL 11-05-2017.DCH-BN.	96.00	0.00
06/06/2017	76379395	DAG	28099990000000000003062	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJA A LATACUNGA-STO.DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 829 A ORDENES DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. DEL 04 AL 06-05-2017. MJ-BN.	103.00	0.00
06/06/2017	76379410	DAG	28099990000000000003099	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: VIAJE A CALCETA, CONDUCIENDO EL VEHICULO TOYOTA DE PLAXAS PEQ-513, MOVILIZANDO A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 24 AL 25-05-2017. XE-BN.	54.00	0.00
06/06/2017	76379537	DAG	28099990000000000003100	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: VIAJE A ESMERALDAS, APOYO A COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO DEL CIERRE DEL ALBERGUE MUISNE, DEL 17 AL 18-05-2017. XE-BN.	53.25	0.00
06/06/2017	76380653	DAG	28099990000000000003078	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1087 No Entrada: 5576	240.00	0.00
06/06/2017	76380659	DAG	28099990000000000003075	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1084 No Entrada: 5567	400.00	0.00
06/06/2017	76380670	DAG	28099990000000000003074	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1081 No Entrada: 5560	155.75	0.00
06/06/2017	76381271	DAG	28099990000000000003070	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1064 No Entrada: 5497	240.00	0.00
07/06/2017	76399901	DAG	28099990000000000003114	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 05 AL 06-05-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1085 Y AL CUR No. 3076.	13.50	0.00
07/06/2017	76399909	DAG	28099990000000000003115	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: RELIQUIDACIÓN POR VIAJE A MANABÍ, DEL 06 AL 10-05-2017, REFERENCIA FONDO No. 1086 CUR No. 3077 . XE-BN..	80.00	0.00
07/06/2017	76402228	DAG	28099990000000000003138	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1092 No Entrada: 5597	160.00	0.00

07/06/2017	76402264	DAG	2809999000000000003121	CHAVEZ GORDILLO SEBASTIAN: VIAJE A MANABI, VERIFICACION DOCUMENTAL SOBRE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA DIRECCION DISTRITAL DE MANTA, DEL 23 AL 25-05-2017.MJ-BN.	176.00	0.00
07/06/2017	76402275	DAG	2809999000000000003122	CHARPENTIER MOSQUERA MARIA VIOLETA: VIAJE A MANABI, VERIFICACION DOCUMENTAL SOBRE EXPEDIENTES DE LASS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA DIRECCION DISTRITAL DE MANTA, DEL 23 AL 25-05-2017. MJ-BN.	175.00	0.00
07/06/2017	76402282	DAG	2809999000000000003123	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJE A ESMERALDAS, COORDINAR-ORGANIZAR Y APOYO AVANZADA RELACIONES PUBLICAS DE LOS EVENTOS Y RECORRIDOS EN CIERRE DE ALBERGUES, DEL 17 AL 18-05-2017. XE-BN.	60.00	0.00
07/06/2017	76402317	DAG	2809999000000000003124	GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA: VIAJE A RIOBAMBA, CAPACITACION COACS SOBRE EL PROCESO DE MODALIDAD PAGO EN CUENTA DE BDH, DEL 23 AL 24-05-2017. XE-BN.	72.91	0.00
07/06/2017	76402423	DAG	2809999000000000003125	QUEZADA MINGA GUIDO JAVIER: VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO DE TRAMITES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE SE ENCUENTRAN INSTITUCIONALIZADOS EN LA CASA HOGAR GUAYAQUIL..., DEL 04 AL 05-05-2017. MJ-BN.	84.00	0.00
07/06/2017	76402575	DAG	2809999000000000003118	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: POR VIAJE A ESMERALDAS, COORDINACIÓN-MONTAJE-LOGÍSTICA Y PROTOCOLO POR EL CIERRE DEL ALBERGUE MUISNE, DEL 17 AL 18-05-2017. XE-BN.	61.00	0.00
07/06/2017	76402665	DAG	2809999000000000003120	PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO: VIAJE A MANABI.- SEGUIMIENTO A LA RECUPERACION DE VALORES DUPLICADOS DEL BONO DE ACOGIDA ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 07 AL 10-05-2017. XE-BN.	238.70	0.00
07/06/2017	76402816	DAG	2809999000000000003119	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: RELIQUIDACIÓN POR VIAJE A SUCUMBÍOS-ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017.MJ-BN.	25.00	0.00
07/06/2017	76402828	DAG	2809999000000000003140	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: VIAJE A CUENCA, CAPACITAR A 40 COORDINADORAS CIBV Y 48 EDUCADORAS CNH DEL DISTRITO CUENCA, SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS Y SEGUIMIENTO A PROVEEDORES, DEL 16 AL 19-05 -2017.DCH-BN.	-247.83	0.00
09/06/2017	76435824	DAG	2809999000000000003150	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 29-04-2017.DCH-BN.	117.64	0.00
12/06/2017	76458294	DAG	2809999000000000003172	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1096 No Entrada: 5615	152.64	0.00
12/06/2017	76458300	DAG	2809999000000000003171	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1095 No Entrada: 5614	160.00	0.00
12/06/2017	76458316	DAG	2809999000000000003170	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1094 No Entrada: 5611	238.95	0.00
12/06/2017	76458358	DAG	2809999000000000003169	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1091 No Entrada: 5585	231.83	0.00
12/06/2017	76458413	DAG	2809999000000000003168	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1070 No Entrada: 5520	156.06	0.00
12/06/2017	76458576	DAG	2809999000000000003162	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: RELIQUIDACIÓN POR VIAJE AL GUAYAS-MANABÍ, PILOTAJE DE UN NUEVO APLICATIVO PARA EMERGENCIAS, DEL 17 AL 21-04-2017. DCH-BN.	57.00	0.00
12/06/2017	76458590	DAG	2809999000000000003166	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: VIAJE A GUAYAS - LOS RIOS, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTTRO A GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, DEL 01 AL 03-06-2017. DCH-BN.	216.64	0.00
12/06/2017	76458599	DAG	2809999000000000003173	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO A GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN BABAHOYO, DEL 01 AL 03-06-2017. DCH-BN.	243.19	0.00
12/06/2017	76463623	DAG	2809999000000000003182	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL EJECUCION LIQUIDACION Y PAGO DE CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-INVERSION, DEL 05 AL 09-05-2017. XE-BN.	276.25	0.00

13/06/2017	76466764	DAG	2809999000000000000003191	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A TUNGURAHUA Y COTOPAXI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 16 AL 17-05-2017. MJ-BN.	63.35	0.00
13/06/2017	76475460	DAG	2809999000000000000003197	SALDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO COORDINACION Y AVANZADA DE LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA, DEL 18 AL 19-05-2017.	-64.79	0.00
13/06/2017	76475468	DAG	2809999000000000000003196	JANETA PILCO KAYA: VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A CUMPLIMIENTO DE AGENDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL 18 AL 19-05-2017.DCH-BN.	-49.00	0.00
14/06/2017	76488705	DAG	2809999000000000000003220	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL TENA, DEL 29-05-2017 AL 02-06-2017, REFERENCIA AL FONDO 1094 Y AL CUR 3170. XE-BN.	15.00	0.00
14/06/2017	76515602	DAG	2809999000000000000003231	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO COORDINACION AVANZADA DE LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA EN GUAYAQUIL, DEL 18 AL 19-05-2017. MJ-BN.	64.49	0.00
14/06/2017	76515607	DAG	2809999000000000000003232	JANETA PILCO KAYA: VIAJE AL GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A CUMLIMIENTO DE AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 18 AL 19-05-2017. DCH-BN.	49.50	0.00
16/06/2017	76547818	DAG	2809999000000000000003260	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 01 AL 03-06-2017. MJ-BN.	181.00	0.00
16/06/2017	76547821	DAG	2809999000000000000003261	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI-GUAYAS, AVANZADA EN COORDINACION CON LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES (SEGURIDAD INMEDIATA), DEL 08 AL 10-06-2017.MJ-BN.	166.10	0.00
19/06/2017	76574185	DAG	2809999000000000000003276	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, AVANZADA EN COORDINACION CON EL MINISTRO DEL MIES (PROTECCION Y SEGURIDAD), DEL 01 AL 03-06-2017. XE-BN.	177.25	0.00
19/06/2017	76574190	DAG	2809999000000000000003273	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: VIAJE A GUAYAS, COORDINAR COVERTUTA FOROGRAFICA Y EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRI, DEL 08 AL 09-06-2017. XE-BN.	52.95	0.00
19/06/2017	76574196	DAG	2809999000000000000003270	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 10-06-2017. MJ-BN.	195.52	0.00
20/06/2017	76595264	DAG	2809999000000000000003294	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE AL GUAYAS, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-06-2017. DCH-BN.	253.50	0.00
20/06/2017	76595269	DAG	2809999000000000000003292	LOPEZ MORETA JOSE LUIS: POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL Y ELABORACIÓN DE LA HOJA DE RUTA, DEL 07 AL 09-06-2017. MJ-BN.	126.50	0.00
20/06/2017	76595274	DAG	2809999000000000000003296	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES: VIAJE AL GUAYAS, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES, PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-06-2017. XE-BN.	186.87	0.00
20/06/2017	76597963	DAG	2809999000000000000003300	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1100 No Entrada: 5637	259.00	0.00
20/06/2017	76598052	DAG	2809999000000000000003298	OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA: POR VIAJE A CUENCA, RECORRIDO ATENCIÓN ALERTA DE CIBV, DEL 08 AL 09-06-2017. XE-BN.	96.12	0.00
20/06/2017	76615212	DAG	2809999000000000000003303	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1101 No Entrada: 5649	279.00	0.00
21/06/2017	76620491	DAG	2809999000000000000003314	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA: VIAJE A GUAYAS, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-06-2017. XE-BN.	186.43	0.00
21/06/2017	76621196	DAG	2809999000000000000003317	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR L-VIATICOS A TENA, DEL 05 AL 09-06-2017, REFERENCIA FONDO Nro. 1100 Y CUR No 3300. XE-BN.	15.00	0.00
21/06/2017	76621433	DAG	2809999000000000000003318	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A TENA DEL 12 AL 16-06-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1101 Y AL CUR No 3303. XE-BN.	15.00	0.00

21/06/2017	76633984	DAG	28099990000000000003332	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: POR VIAJE A AMBATO, SUPERVISIÓN TÉCNICA A LOS CIBVs CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR DEBILIDADES EN EL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS, DLE 13 AL 16-06-2017. XE-BN.	133.38	0.00
21/06/2017	76634010	DAG	28099990000000000003330	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A IBARRA, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA POBLACION ADULTA MAYOR, EN LA CAMIONETA DE PLACAS REA 609, DEL 08 AL 09-06-2017. XE-BN.	73.68	0.00
21/06/2017	76634021	DAG	28099990000000000003320	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO: POR VIAJE A LOS RÍOS, FORTALECIMIENTO DE LA APLICACIÓN METODOLÓGICA DEL SERVICIO, DEL 12 AL 15-06-2017. XE-BN.	180.50	0.00
21/06/2017	76634030	DAG	28099990000000000003319	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA: VIAJE A BABAHOYO, ACOMPÑAMIENTO A LA APLICACION DE LA AUDITORIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA APLICACION DE METODOLOGICA DEL SERVICIO, DEL 12 AL 15-06-2017.XE -BN.	149.00	0.00
22/06/2017	76641465	DAG	28099990000000000003341	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJE A AMBATO, ATENDER INCIDENTE PRESENTADO EN EL CIBV DE LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 04 AL 06-06-2017. XE-BN.	198.00	0.00
22/06/2017	76660104	DAG	28099990000000000003349	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISSELLA: VIAJE A ESMERALDAS, REUNION DE TRABAJO CON EL TECNICO DISTRITAL DE PARTICIPACION, REVISIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNION CON LOS DELEGADOS DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL, DEL 07 AL 09-06-2017. MJ-BN.	119.50	0.00
22/06/2017	76660110	DAG	28099990000000000003351	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJE A AZUAY, RECORRIDO POR SERVICIOS MIES AZUAY Y CAÑAR, REUNION CON CZ-6, DEL 08 AL 09-06-2017. DCH-BN.	115.86	0.00
22/06/2017	76660131	DAG	28099990000000000003356	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A ESMERALDAS, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APOYO PSICOSOCIAL A EQUIPOS DE EDUCADORAS, DEL 13 AL 16-06-2017. MJBN.	239.00	0.00
23/06/2017	76679276	DAG	28099990000000000003370	NASCA CAIZA MARIA SILVANA: POR VIAJE A AMBATO, SUPERVISIÓN TÉCNICA A LOS CIBV CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR DEBILIDADES EN EL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, DEL 13 AL 16-06-2017.DCH-BN.	136.06	0.00
23/06/2017	76679360	DAG	28099990000000000003373	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE KLEVER TORRES, DEL 11 AL 12-05-2017. DCH-BN.	59.68	0.00
23/06/2017	76680849	DAG	28099990000000000003377	MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO: VIAJE A ESMERALDAS, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APOYO PSICOLOGICO A EQUIPOS DE EDUCADORES-AS QUE BRINDAN ATENCION DIRECTA, DEL 13 AL 16 -06-2017. MJ-BN.	239.00	0.00
26/06/2017	76689090	DAG	28099990000000000003379	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. ÉI-1203 A ORDENES DE LA DRA. IRENE REYES, DEL 17 AL 19-05-2017. DCH-BN.	109.15	0.00
26/06/2017	76707009	DAG	28099990000000000003416	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1098 No Entrada: 5619	151.23	0.00
26/06/2017	76707021	DAG	28099990000000000003415	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1097 No Entrada: 5617	160.00	0.00
26/06/2017	76707029	DAG	28099990000000000003410	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1103 No Entrada: 5653	240.00	0.00
26/06/2017	76707036	DAG	28099990000000000003409	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1105 No Entrada: 5662	279.00	0.00
26/06/2017	76707086	DAG	28099990000000000003404	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI-SANTA ELENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS ALEXANDER GARCIA Y ADRIANA REYES, DEL 02 AL 06-05-2017. MJ-BN.	166.50	0.00

27/06/2017	76725864	DAG	2809999000000000003439	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS AL TENA DEL 12 AL 16-06-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1105 Y AL CUR No 3409. MJ -BN.	15.00	0.00
27/06/2017	76744919	DAG	2809999000000000003434	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: POR VIAJE A AZUAY, SUPERVISIÓN TÉCNICA A UNIDADES CON BAJA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN SUPERVISIÓN TÉCNICA EN 2016, DEL 12 AL 17-06-2017.DCH-BN.	175.04	0.00
27/06/2017	76744921	DAG	2809999000000000003436	BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA: VIAJE AL GUAYAS, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-06-2017. DCH-BN.	218.11	0.00
27/06/2017	76744922	DAG	2809999000000000003437	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL DR. IVAN ESPINEL MINISTRO DEL MIES, DEL 19 AL 22-06-2017. MJ-BN.	295.40	0.00
27/06/2017	76744925	DAG	2809999000000000003433	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO IVAN ESPINEL DEL MIES, DEL 19 AL 21-06-2017. MJ-BN.	175.90	0.00
27/06/2017	76744931	DAG	2809999000000000003424	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, SUÉRVISION TECNICA A LOS CIBV DEL DISTRITO AMBATO CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR DEBILIDADES EN EL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTO TECNICOS, DEL 13 AL 16-06-2016.MJ-BN.	129.95	0.00
27/06/2017	76744935	DAG	2809999000000000003425	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 18 AL 22-04-2017, REFERENCIA AL FONDO 1064 Y AL CUR 3070. DCH-BN.	13.50	0.00
27/06/2017	76744938	DAG	2809999000000000003427	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09 AL 12-05-2017. REFERENCIA AL FONDO No. 1087 Y AL CUR No. 3078. XE-BN.	8.00	0.00
27/06/2017	76744940	DAG	2809999000000000003426	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL AZUAY, DEL 03 AL 05-05-2017, REFERENCIA AL FONDO 1081 Y AL CUR 3074. DCH-BN.	13.00	0.00
27/06/2017	76744944	DAG	2809999000000000003438	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A CUENCA DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1103 Y AL CUR No 3410. MJ-BN.	8.00	0.00
28/06/2017	76762277	DAG	2809999000000000003457	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTENCIA TÉCNICA A FUNDACIÓN CLEMENCIA Y FUNDACIÓN NURTAC, DEL 25 AL 26-04-2017.MJ-BN.	70.58	0.00
28/06/2017	76767065	DAG	2809999000000000003466	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1108 No Entrada: 5672	320.00	0.00
29/06/2017	76776172	DAG	2809999000000000003467	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 5674	320.00	0.00
29/06/2017	76776219	DAG	2809999000000000003461	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO: VIAJE A GUAYAQUIL, REVISION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA FINANCIERA FUNDACION CLEMENCIA, DEL 25 AL 26-04-2016. MJ-BN.	63.19	0.00
29/06/2017	76776228	DAG	2809999000000000003464	LOPEZ BERMEO LUCY JANETH: VIAJE A ESMERALDAS, ASISTENCIA A INAUGURACION DE CIBV EN MUISNE, ROCAFUERTE Y SUCUA, DEL 17 AL 19-05-2017. MJ-BN.	126.25	0.00
29/06/2017	76776400	DAG	2809999000000000003465	MENDOZA AREVALO IGNACIO EDUARDO: VIAJE A LOS RIOS, TALLER PARA LA SOCILAIZACION DE LOS ACUERDOS, CONVENIOS, MANUALES Y DIRECTRICES DE LA SIEMS, DEL 15 AL 16-06-2017. XE-BN.	100.45	0.00
29/06/2017	76790999	DAG	2809999000000000003474	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS - REEMBOLSO DE PASAJES. EN COMISION AL TENA-NAPO. DEL 19 AL 23-06-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1109 Y AL CUR No 3467. MJ-BN.	15.00	0.00

29/06/2017	76791066	DAG	2809999000000000003473	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS - REEMBOLSO DE PASAJES. EN COMISION AL TENA-NAPO. DEL 19 AL 23-06-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1108 Y AL CUR No 3466. MJ-BN.	15.00	0.00
30/06/2017	76822638	DAG	2809999000000000003500	VACA JARRIN KARLA PATRICIA: VIAJE A MANABI, REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUJERON EN EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016 DE LOS CIBV ...M DEL 21 AL 23-06-2017. XE-BN.	156.00	0.00
30/06/2017	76822684	DAG	2809999000000000003499	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 15 AL 16-06-2017. XE-BN.	53.40	0.00
30/06/2017	76822783	DAG	2809999000000000003497	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE FABIAN CARBAJAL, DEL 19 AL 21-06-2017. XE-BN.	141.10	0.00
30/06/2017	76822833	DAG	2809999000000000003493	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 13 AL 16-06-2017. XE-BN.	234.00	0.00
				Subtotal Flujos	17,993.36	0.00
				Subtotal por Auxiliares	114,687.04	0.00
				Saldo por Auxiliares		114,687.04

TOTAL CUENTA	114,687.04	0.00
	SALDO CUENTA	114,687.04

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 JUNIO 2017 AL 30 JUNIO 2017

Fecha: 05/07/2017 10:08:06
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
					126,619.13	0.00
				SALDO AL 01/06/2017		126,619.13
05/06/2017	76355017	DAG	28099990000000000003030	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A IBARRA, CAPACITAR A COORDINADORAS CIBV Y EDUCADORAS CNH SOBRE CONSEJERÍA ALIMENTARIA NUTRICIONAL, DEL 23 AL 25-05-2017. REFERENCIA AL CUR No3028. MJ-BN.	4.00	0.00
05/06/2017	76355041	DAG	28099990000000000003025	QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO: POR VIAJE A AMBATO, TALLER DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN PARA LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 08 AL 09-05-2017.MJ-BN.	16.00	0.00
05/06/2017	76359486	DAG	28099990000000000003048	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A IMBABURA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CIBV DE YACHAY, DEL 18 AL 19-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 3046. DCH-BN.	6.00	0.00
12/06/2017	76458485	DAG	28099990000000000003163	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 9041-9042 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES POR EL MES DE MAYO-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1855-M INFORME DE CONTROL PREVIO - BIENES Y SERVICIOS XE-TM	238.00	0.00
12/06/2017	76458516	DAG	28099990000000000003165	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, REGULARIZACION IVA FACTURAS 9041-9042 PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES POR EL MES DE MAYO-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1855-M DE 06-06-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO - BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1.68	0.00
14/06/2017	76488710	DAG	28099990000000000003225	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A CUENCA-AZUAY, DEL 16 AL 19-05-2017, REFERENCI FONDO Nro. 1091 Y CUR 3169. DCH-BN.	16.00	0.00
14/06/2017	76496893	DAG	28099990000000000003238	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, REGULARIZACION IVA FACTURAS 9041-9042 PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES POR EL MES DE MAYO-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1855-M DE 06-06-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO - BIENES Y SERVICIOS XE-TM	-1.68	0.00
14/06/2017	76497147	DAG	28099990000000000003239	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 9041-9042 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES POR EL MES DE MAYO-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1855-M INFORME DE CONTROL PREVIO - BIENES Y SERVICIOS XE-TM	-238.00	0.00
14/06/2017	76518674	DAG	28099990000000000003248	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 9056-9057 COMPRA DE BOLETOS NACIONALES POR EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1952-M DE 14-06 -2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	238.00	0.00
14/06/2017	76518686	DAG	28099990000000000003249	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, REGULARIZACION IVA FACTURA 9057 PAGO POR BOLETOS NACIONALES POR EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1952-M DE 14-06-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1.96	0.00

20/06/2017	76615180	DAG	2809999000000000003309	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT.19024 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA LA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS MES MAYO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1994-M , INFORME CONTROL PREVIO XE-TM	15,223.98	0.00
20/06/2017	76615192	DAG	2809999000000000003310	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACION IVA FACTURA 19024 -CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACINALES MES MAYO PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1994-M , INFORME CONTROL PREVIO XE-TM	1,848.28	0.00
				Subtotal Flujos	17,354.22	0.00
				Subtotal por Auxiliares	143,973.35	0.00
					Saldo por Auxiliares	143,973.35

TOTAL CUENTA	143,973.35	0.00
	SALDO CUENTA	143,973.35

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 JUNIO 2017 AL 30 JUNIO 2017

Fecha: 05/07/2017 10:14:59
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 635-01-02 **Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes**

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
					29,106.77	0.00
				SALDO AL 01/06/2017		29,106.77
03/06/2017	76351961	DAG	28099990000000000003004	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, TRASLADO DE KITS A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 09 AL 10-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 3003. XE-BN.	6.00	0.00
05/06/2017	76354899	DAG	28099990000000000003027	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE PEAJES Y MANTENIMIENTO POR VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS-BOLIVAR, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3307 Y 3306 POR VIATICO DEL 03 AL 06-05-2017 REF CUR 3026 DCH-ECH.	5.00	0.00
05/06/2017	76354962	DAG	28099990000000000003024	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3287 POR VIATICO DEL 17 AL 18-05-2017 REF. 3023 DCH-ECH.	2.00	0.00
05/06/2017	76354986	DAG	28099990000000000003022	ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3316 POR VIATICO DEL 17 AL 19-05-2017 REF CUR 3020 XE-ECH.	4.00	0.00
05/06/2017	76359457	DAG	28099990000000000003051	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 09-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 3049. DCH-BN.	6.00	0.00
06/06/2017	76379327	DAG	28099990000000000003065	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A CHIMBORAZO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 832. DEL 23 AL 24-05-2017.LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3352. REFERENCIA AL CUR No 3064. XE-BN.	6.00	0.00
06/06/2017	76379373	DAG	28099990000000000003068	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 865 . DEL 17 AL 19-05-2017. LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3348. REFERENCIA AL CUR No 3067. DCH-BN.	4.00	0.00
06/06/2017	76379400	DAG	28099990000000000003063	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A LATACUNGA-STO.DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 829 . DEL 04 AL 06-05-2017. LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3337. REFERENCIA AL CUR No 3062. MJ-BN.	12.00	0.00
07/06/2017	76399864	DAG	28099990000000000003110	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A CARCHI-TULCAN, DEL 03 AL 05-05-2017, REFERENCIA FONDO 1076 Y CUR No 3072. DCH-BN.	9.20	0.00
07/06/2017	76399873	DAG	28099990000000000003111	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI, DEL 02 AL 05-05-2017, REFERENCIA AL FONDO 1077 Y AL CUR No 3073.XE-BN.	6.00	0.00
07/06/2017	76399886	DAG	28099990000000000003112	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI DEL 20 AL 21-04-2017, REFERENCIA FONDO 1068 Y AL CUR No 3071. XE-BN.	6.00	0.00

07/06/2017	76399894	DAG	28099990000000000003113	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS N.-03333 POR LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 05 AL 10-05-2017, REFERENCIA AL FONDO 1084 Y AL CUR 3075. DCH-BN.	3.00	0.00
09/06/2017	76435816	DAG	28099990000000000003151	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 29-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 3150. DCH-BN.	3.00	0.00
09/06/2017	76435848	DAG	28099990000000000003155	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 06 AL 10-02-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1003 Y CUR No 610. XE-BN.	6.00	0.00
14/06/2017	76488693	DAG	28099990000000000003202	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A SANTO DOMINBGO DE LOS TSACHILA, DEL 26 AL 28-04-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1070 Y AL CUR No 3168. DCH-BN.	6.00	0.00
21/06/2017	76633997	DAG	28099990000000000003331	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A IBARRA, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA POBLACION ADULTA MAYOR, EN LA CAMIONETA DE PLACAS REA 609, DEL 08 AL 09-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3330. XE-BN.	5.20	0.00
23/06/2017	76679384	DAG	28099990000000000003375	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3318 POR VIATICO DEL 11 AL 12-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 3373. DCH-BN.	3.00	0.00
30/06/2017	76822733	DAG	28099990000000000003498	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3366 POR VIATICO DEL 19 AL 21-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3497. XE-BN.	6.00	0.00
30/06/2017	76822885	DAG	28099990000000000003495	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 13 AL 16-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3493. XE-BN.	4.00	0.00
				Subtotal Flujos	102.40	0.00
				Subtotal por Auxiliares	29,209.17	0.00
				Saldo por Auxiliares		29,209.17

TOTAL CUENTA	29,209.17	0.00
SALDO CUENTA		29,209.17

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 JUNIO 2017 AL 30 JUNIO 2017

Fecha: 05/07/2017 10:17:12
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 151-33-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 280999900005500000 1004000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					80.00	0.00
				SALDO AL 01/06/2017		80.00
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	80.00	0.00
				Saldo por Auxiliares		80.00

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 280999900005600000 1002000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					215.67	0.00
				SALDO AL 01/06/2017		215.67
06/06/2017	76379347	DAG	2809999000000000003066	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA: VIAJA A BABAHOYO - LOS RIOS. SEGUIMIENTO: EJECUCIÓN COMPONENTES DEL PROYECTO, A LA CARRERA DE TECNOLOGIA EN DI DENTRO DEL INSTITUTO IST. DEL 15 AL 17-05-2017.DCH-BN.	147.89	0.00
				Subtotal Flujos	147.89	0.00
				Subtotal por Auxiliares	363.56	0.00
				Saldo por Auxiliares		363.56

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 280999900005600000 2001000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					4,232.78	0.00
				SALDO AL 01/06/2017		4,232.78
03/06/2017	76351979	DAG	2809999000000000003016	BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO: VIAJA A ESMERALDAS. INSPECCIÓN TÉCNICA PREVIO INAUGURACIÓN DE CIBV EMBLEMÁTICO. DEL 17 AL 18-05-2017.XE-BN.	39.00	0.00

07/06/2017	76402644	DAG	28099990000000000003117	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE GUAYAS-LOS RIOS, ASISTIR Y DAR APOYO A LA COORDINACION ZONAL 5 EN LA PROGRAMACION Y PLANIFICACION PARA LA INNAGURACION DE LOS CIBV, DEL 09 AL 10-05-2017. DCH-BN.	80.00	0.00
22/06/2017	76660143	DAG	28099990000000000003354	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE A MORONA SANTIAGO, ASISTIR COMO TECNICA DELEGADA DE LA GERENCIA DEL PROYECTO CIBV EMBLEMATICOS AL RECORRIDO TECNICO QUE REALIZARA EL BID AL CIBV, DEL 07 AL 10-06-2017. DCH-BN.	67.54	0.00
				Subtotal Flujos	186.54	0.00
				Subtotal por Auxiliares	4,419.32	0.00
				Saldo por Auxiliares		4,419.32

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 28099990000570000001000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					725.30	0.00
				SALDO AL 01/06/2017		725.30
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	725.30	0.00
				Saldo por Auxiliares		725.30

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 28099990000580000001005000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,032.09	0.00
				SALDO AL 01/06/2017		1,032.09
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,032.09	0.00
				Saldo por Auxiliares		1,032.09

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Fecha: 05/07/2017 10:17:12

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2017 AL 30 JUNIO 2017

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

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

AUXILIAR 02: 1701 QUITO

AUXILIAR 03: 280999900005900000100300 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					74.63	0.00
				SALDO AL 01/06/2017		74.63
19/06/2017	76574181	DAG	2809999000000000003281	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: POR VIAJE A PORTOVIEJO, LOGÌSTICA PARA ENCUENTRO DE JÒVENES CON DISCAPACIDAD, DEL 07 AL 09-05-2017.XE-BN.	142.84	0.00
				Subtotal Flujos	142.84	0.00
				Subtotal por Auxiliares	217.47	0.00
				Saldo por Auxiliares		217.47
				TOTAL CUENTA	6,837.74	0.00
				SALDO CUENTA		6,837.74