



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 31 MAYO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 02/07/2019 10:09:23

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
					30,084.58	0.00
					SALDO AL 31/05/2019	30,084.58
31/05/2019	88752423	DAG	28099990000000000003167	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 06 AL 07-05-2019, REFERENCIA LA CUR 3166. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	4.00	0.00
04/06/2019	88795728	DAG	28099990000000000003231	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4041 POR VIATICO DEL 13 AL 17-05-2019 REF CUR 3230 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	4.00	0.00
04/06/2019	88806016	DAG	28099990000000000003251	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL., REGISTRO DEVENGADO PAGO POR TASA PARA EMISION DEL PERMISO PARA USO DE VIDRIOS OSCUROS O POLARIZADOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-15358-M INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	44.00	0.00
04/06/2019	88810387	DAG	28099990000000000003263	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A SANTO DOMINGO JAMA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN 956, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA VICTORIA TEJEDA, DEL 15 AL 16-05-2019 REF CUR 3262 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.	4.00	0.00
05/06/2019	88821519	DAG	28099990000000000003288	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 13 AL 17-05-2019.	6.25	0.00
05/06/2019	88821546	DAG	28099990000000000003285	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TUNGURAHUA-LOS RÍOS-GUAYAS-MANABI, MOVILIZACIÓN DEL CAMIÓN INSTITUCIONAL PARA ENTREGA DE MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL, DEL 13 AL 17-05-2019 REF CUR 3284 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.	5.00	0.00
10/06/2019	88883699	DAG	28099990000000000003394	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 14 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	2.00	0.00
12/06/2019	88916294	DAG	28099990000000000003448	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REFERENCIA AL CUR 3447 POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	7.00	0.00
12/06/2019	88917904	DAG	28099990000000000003468	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- REFERENCIA AL CUR 3467 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A IMBABURA Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 13 AL 15-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	2.00	0.00
14/06/2019	88977429	DAG	28099990000000000003530	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A BABAHYO-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4093 POR VIATICO DEL 27 AL 31-05-2019 REF CUR 3529 CONTRO, PREVIO MR-XE-NG.	8.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

Página: 2 de 2

Fecha: 02/07/2019 10:09:23

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 31 MAYO 2019 AL 30 JUNIO 2019						
14/06/2019	88977609	DAG	28099990000000000003521	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REFERENCIA AL CUR 3511 POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN CON MATERIALES EDUCOMUNICACIONALES, DEL 13 AL 17-05-2019. RZ-XE-NG.	4.00	0.00
14/06/2019	88977640	DAG	28099990000000000003522	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REFERENCIA LA CUR 3509 POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	3.00	0.00
19/06/2019	89037879	DAG	28099990000000000003651	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REFERENCIA LA CUR 3650 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A AMBATO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4054 POR VIATICO DEL 17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	4.00	0.00
20/06/2019	89042180	DAG	28099990000000000003660	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REFERENCIA AL CUR 3659 POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MORONA Y PASTAZA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA, DEL 14 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	4.00	0.00
21/06/2019	89086053	DAG	28099990000000000003709	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REFERENCIA AL CUR 3708 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE-MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4066 POR VIATICO DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	4.00	0.00
21/06/2019	89087779	DAG	28099990000000000003706	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REFERENCIA LA CUR 3703 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MACHALA-RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4047 POR VIATICO DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	2.00	0.00
25/06/2019	89139882	DAG	28099990000000000003812	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, REFERENCIA AL CUR 3809 POR REEMBOLSO PEAJES VIAJE A PASTAZA-MACAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-5236, , DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	4.00	0.00
28/06/2019	89223141	DAG	28099990000000000003912	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REFERENCIA AL CUR 3908 POR REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR VIAJE A MANABÍ, DEL 03 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	4.00	0.00
Subtotal Flujos					115.25	0.00
Subtotal por Auxiliares					30,199.83	0.00
Saldo por Auxiliares						30,199.83
TOTAL CUENTA					30,199.83	0.00
SALDO CUENTA						30,199.83