Ministerio de Finanzas del Ecuador

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 2020 AL 30 JUNIO 2020

Ejercicio: 2020
Código Entidad: 280-9999-0000
Sin Asientos Cierre

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
					103,048.97	0.00
				SALDO AL 01/06/2020		103,048.97
01/06/2020	94066885	DAG	2809999000000000002293	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 29 DE MARZO DEL 6 DE ABRIL DEL 2020, SEGUN AGENDA MINISTERIAL.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	812.00	0.00
01/06/2020	94066968	DAG	2809999000000000002294	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 29 DE MARZO DEL 6 DE ABRIL DEL 2020 SEGUN AGENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO MA-VP-IA	812.00	0.00
01/06/2020	94067224	DAG	2809999000000000002295	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A LAGO AGRIO-CASCALES, ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 23 AL 24-04-2020. ORDEN DE MOVILIZACION, INFORME DECONTROL PREVIO.YP-VP-IA	79.00	0.00
02/06/2020	94078413	DAG	2809999000000000002301	PROAÑO ARCE SAMANTHA CAROLINA.VIAJE A LAS CUIDADES, MORONA SANTIAGO-MACAS- SANTIAGO DE TUKUP-SUCUA, COBERTURA FOTOGRÁFICA Y COMUNICACIONAL DE LA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS, EL 21 Y 22 DE MAYO DEL 2020.MIES-DM-DCS-2020-0019-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	52.00	0.00
03/06/2020	94083415	DAG	2809999000000000002312	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJE A LAS CIUDADES DE RIOBANBA Y CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA ENTREGA DE DONACIONES DEL 11 AL 13 MARZO DEL 2020. MIES-CGAF-DA-2020-0866-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	160.00	0.00
03/06/2020	94084051	DAG	2809999000000000002315	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL EL 15 Y 16 DE MAYO DEL 2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	59.00	0.00
04/06/2020	94089107	DAG	2809999000000000002327	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA.- POR VIAJE A MORONA SANTIAGO, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 21 AL 22-05-2020.MIES-DM-DCS-2020-0019-MI. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	64.00	0.00
04/06/2020	94091194	DAG	2809999000000000002333	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJE A LA CIUDAD MACAS - MORONA SANTIAGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO TRASLADANDO DONACIONES DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2020,MIES-CFAF-DA-2020-0929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	61.00	0.00
04/06/2020	94091827	DAG	2809999000000000002334	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL. VIAJA A CUENCA-AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 24-05 AL 01-06-2020. RZ-IA	832.00	0.00
05/06/2020	94094648	DAG	2809999000000000002338	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2020. MIES-DM-DCS-2020-0310-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	316.29	0.00

05/06/2020	94097258	DAG	28099990000000000002343	OCHOA NOVILLO CARLOS ALBERTO. VIAJA A AZUAY - CUENCA. COBERTURA FOTOGRÁFICA DEL SEÑOR MINISTRO, APOYO COMUNICACIONAL DESDE LA ZONAL, EDICIÓN Y POS EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS, AGENDA MINISTERIAL. DEL 26 AL 31-05-2020.MIES DM-DCS-2020-0321-M,MIES-DM-DCS-2020-0021-MI.INFORME CONTROL PREVIO.MR-VP-IA	295.80	0.00
08/06/2020	94101730	DAG	28099990000000000002350	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES. VIAJA A CUENCA-AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 24-05 AL 01-06-2020. MR-IA	832.00	0.00
08/06/2020	94102485	DAG	28099990000000000002354	OCHOA NOVILLO CARLOS ALBERTO.- POR VIAJE A CUENCA, COBERTURA FOTOGRÁFICA ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO Y APOYO COMUNICACIONAL, DEL 18 AL 24-05-2020. SEGUNSOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP -IA	414.32	0.00
08/06/2020	94103406	DAG	28099990000000000002360	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- VIAJE A MANABI-JAMA-PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS 1517 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JUAN RIVADENEIRA DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2020. MIES-CGAF-DI-2020-0160-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	79.00	0.00
09/06/2020	94113558	DAG	28099990000000000002369	GONZALEZ BUSTAMANTE MONICA CRISTINA.- POR VIAJE A SANTA ELENA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN AGENDA MINISTERIAL DEL 03 AL 07-06-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	396.00	0.00
10/06/2020	94114931	DAG	28099990000000000002370	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO. VIAJA A CUENCA-AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 24-05 AL 01-06-2020. MR -IA	832.00	0.00
11/06/2020	94122122	DAG	28099990000000000002387	VACA GUERRA GUILLERMO MISHEL.- POR VIAJE A CUENCA-AZUAY, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COBERTURA PERIODÍSTICA ACTIVIDADES SEÑOR MINISTRO, DEL 21-04 AL 01-05-2020.MIES-DM-DCS-2020-0273-M,MIES-DM-DCS-2020-0243-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	390.00	0.00
11/06/2020	94122143	DAG	28099990000000000002389	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER.- POR VIAJE A MORONA SANTIAGO, ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 21 AL 22-05-2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP -IA	89.00	0.00
11/06/2020	94122151	DAG	28099990000000000002388	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.- POR VIAJE A CUENCA-AZUAY Y SANTA ELENA-OLON, SEGURIDAD DEL MINISTRO, DEL 31-05 AL 08-06-2020 SEGUN AGENDA MINISTERIAL.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	792.00	0.00
11/06/2020	94122227	DAG	28099990000000000002390	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO.- POR VIAJE A CUENCA-AZUAY Y SANTA ELENA-ORION, SEGURIDAD DEL MINISTRO, DEL 31-05 AL 08-06-2020 SEGUN AGENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	792.00	0.00
11/06/2020	94122341	DAG	28099990000000000002391	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- POR VIAJE A CUENCA-AZUAY Y SANTA ELENA-ORION, SEGURIDAD DEL MINISTRO, DEL 31-05 AL 08-06-2020 SEGUN AGENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	833.80	0.00
11/06/2020	94122861	DAG	28099990000000000002396	PROANO ARCE SAMANTHA CAROLINA. VIAJA A SANTA ELENA - SALINAS-COLONCHE-OLON. COBERTURA FOTOGRÁFICA - VIDEOGRÁFICA DE INAUGURACIÓN DE CENTRO MÉDICO SEÑOR DE LAS AGUAS Y ENTREGA DE KITS JUNTO AL SR. MINISTRO. DEL 02 AL 04-06-2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MR-IA	110.13	0.00
11/06/2020	94124006	DAG	28099990000000000002393	NARVAEZ PONCE RAFAEL VINICIO. VIAJA A CUENCA-AZUAY. COBERTURA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COMUNICACIONAL Y COBERTURA AUDIOVISUAL EN EL QUE PARTICIPARÁ EL SEÑOR MINISTRO. DEL 21-04 AL 01-05-2020.MIES-DM-DCS-2020-0243-M,MIES-DM-DCS-2020-0273-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	407.50	0.00

Subtotal Flujos	9,510.84	0.00
Subtotal por Auxiliares	112,559.81	0.00
	Saldo por Auxiliares	112,559.81

TOTAL CUENTA	112,559.81	0.00
	SALDO CUENTA	112,559.81

Ministerio de Finanzas del Ecuador

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 2020 AL 30 JUNIO 2020

Ejercicio: 2020
Código Entidad: 280-9999-0000
Sin Asientos Cierre

Fecha: 06/07/2020 04:18:22
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
					52,623.03	0.00
				SALDO AL 01/06/2020		52,623.03
08/06/2020	94101643	DAG	28099990000000000002348	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS NRO. 34045-34046-CONTRATO Nro. 001, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES.CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1106-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	20,663.77	0.00
08/06/2020	94101648	DAG	28099990000000000002349	EUROVIAJES TUR S.A. IVA PAGO FACTURA NRO. 34046-CONTRATO Nro. 001, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES.CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1106-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	139.20	0.00
				Subtotal Flujos	20,802.97	0.00
				Subtotal por Auxiliares	73,426.00	0.00
				Saldo por Auxiliares		73,426.00
				TOTAL CUENTA	73,426.00	0.00
					SALDO CUENTA	73,426.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

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 2020 AL 30 JUNIO 2020

Fecha: 06/07/2020 04:19:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

Ejercicio: 2020

Código Entidad: 280-9999-0000

Sin Asientos Cierre

CUENTA 131-01-03 **Inventarios de Combustibles y Lubricantes**

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
					25,329.90	0.00
				SALDO AL 01/06/2020		25,329.90
01/06/2020	94067309	DAG	28099990000000000002296	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- LIQ. DE COMPRA NRO. 4537 - REEMBOLSO COMBUSTIBLE -VIAJE A LAGO AGRIO-CASCALES, ORDEN DE MOVILIZACION, ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 23 AL 24-04-2020. INFORME DECONTROL PREVIO.YP-VP-IA	8.94	0.00
01/06/2020	94067310	DAG	28099990000000000002297	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- IVA - LIQ. DE COMPRA NRO. 4537 - REEMBOLSO COMBUSTIBLE -VIAJE A LAGO AGRIO-CASCALES, ORDEN DE MOVILIZACION, ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 23 AL 24-04-2020. INFORME DECONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1.07	0.00
29/06/2020	94304654	DAG	28099990000000000002457	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT.2449940-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1560-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	723.82	0.00
29/06/2020	94304677	DAG	28099990000000000002458	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. IVA -FACT.2449940-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1560-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	86.86	0.00
30/06/2020	94342497	DAG	28099990000000000002464	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT.2449939-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTACENTRAL, (GASOLINA SÚPER Y EXTRA)-(MAYO DE 2020)ORDEN DE SERVICIO NRO. 041-2020-SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1571-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	4,505.07	0.00
30/06/2020	94342499	DAG	28099990000000000002465	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. IVA-FACT.2449939-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTACENTRAL, (GASOLINA SÚPER Y EXTRA)-(MAYO DE 2020)ORDEN DE SERVICIO NRO. 041-2020-SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1571-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	540.61	0.00
				Subtotal Flujos	5,866.37	0.00
				Subtotal por Auxiliares	31,196.27	0.00
					Saldo por Auxiliares	31,196.27
				TOTAL CUENTA	31,196.27	0.00
					SALDO CUENTA	31,196.27