



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: 2 de 7

Fecha: 03/08/2017 08:21:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre			DEL 01 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017				
07/07/2017	76932025	DAG	28099990000000000003584	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO POR L-VIATICOS A BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1106 Y AL CUR No 3563. MJ-BN.	33.70	0.00	
07/07/2017	76939114	DAG	28099990000000000003588	BITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA: VIAJE A MANABI, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE INMUEBLES AFECTADOS EN TERREMOTO DEL 16-04-2016, DEL 27 AL 30-06-2017.DCH-BN.	168.03	0.00	
09/07/2017	76942973	DAG	28099990000000000003602	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A PEDERNALES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. REA-609 A ORDENES DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCIN DE POBLACION ADULTA MAYOR, DEL 22 AL 23-06-2017. MJ-BN.	80.00	0.00	
09/07/2017	76942974	DAG	28099990000000000003601	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: VIAJE A EL CARMEN -CHONE, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE INMUEBLES DE LOS CIBVs AFECTADOS EN EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL 2016 Y SUS REPLICAS, 27 AL 30-06-2017.MJ-BN.	162.37	0.00	
09/07/2017	76942975	DAG	28099990000000000003600	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA: POR VIAJE A LOS RÍOS, TALLER PARA LA SOCIALIZACIÓN DE ACUERDOS-CONVENIOS-MANUALES Y DIRECTRICES DE LA SIEMS, DEL 14 AL 15-06-2017.MJ-BN.	49.00	0.00	
10/07/2017	76946284	DAG	28099990000000000003604	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A CARCHI-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE LUZ VIVANCO, DEL 26 AL 27-06-2017. MJ-BN.	59.48	0.00	
10/07/2017	76946382	DAG	28099990000000000003603	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS: VIAJE A LOS RIOS-BABAHOYO, TALLER PARA LA SOCIALIZACION DE ACUERDOS, CONVENIOS Y DIRECTRICES SIEMS, DEL 14 AL 15-06-2017. MJ-BN.	56.52	0.00	
10/07/2017	76946444	DAG	28099990000000000003607	PARRAGA MUÑOZ LISBETH ALEXANDRA: POR VIAJE A MANABÍ, VISISTAR CENTROS GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIRECTA, DEL 22 AL 24-06-2017. DCH-BN.	67.00	0.00	
10/07/2017	76953679	DAG	28099990000000000003612	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJA A AMBATO-LATACUNGA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 854 A ORDENES DEL DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO. DEL 19 AL 21-06-2017.DCH-BN.	149.00	0.00	
10/07/2017	76960136	DAG	28099990000000000003621	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLCASA No. PEQ-829 A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 23-06-2017. DCH-BN.	148.00	0.00	
10/07/2017	76960215	DAG	28099990000000000003620	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A EL ORO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CIBVs, DEL 19 AL 23-06-2017. MJ-BN.	277.87	0.00	
10/07/2017	76960286	DAG	28099990000000000003623	CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A PORTOVIEJO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-8001, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA, DEL 27 AL 30 -06-2017. XE-BN.	222.40	0.00	
10/07/2017	76960364	DAG	28099990000000000003625	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: VIAJE A ESMERALDAS, DELEGACION A FIN DE INDAGAR LOS PROBLEMAS SUSCITADOS EN EL DISTRITO SAN LORENZO, DEL 03 AL 05-07-2017.XE-BN.	145.68	0.00	
12/07/2017	76982776	DAG	28099990000000000003649	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A GUAYAS-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO MITSUBISHI MONTERO DE PLACAS PEQ-571 A ORDENES DE SCHEZNARDA FERNANDEZ, DEL 20 AL 23-06-2017. DCH-BN.	157.00	0.00	
13/07/2017	77017937	DAG	28099990000000000003671	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR: POR VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES MIES, DEL 27 AL 30-06-2017.XE-BN.	231.60	0.00	



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 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017

Página: 1 de 7

Fecha: 03/08/2017 08:21:49

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
					114,687.04	0.00
					SALDO AL 01/07/2017	114,687.04
04/07/2017	76878470	DAG	280999900000000000003529	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO: POR VIAJE AL GUAYAS Y MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 10-06-2017. XE-BN.	156.86	0.00
04/07/2017	76878473	DAG	280999900000000000003530	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 08 AL 11-06-2017. DCH-BN.	266.08	0.00
04/07/2017	76878482	DAG	280999900000000000003531	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: VIAJE A MANABÍ-GUAYAS, POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 08 AL 11-06-2017. DCH-BN.	282.62	0.00
04/07/2017	76878613	DAG	280999900000000000003525	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: VIAJE A GUAYAS ENTREVISTA EN MEDIOS, VISITA A CENTRO RESIDENCIAL ADULTO MAYOR "CLEMENCIA" DEL 20 AL 21-06-2016. MJ-BN.	99.78	0.00
04/07/2017	76878681	DAG	280999900000000000003527	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-833 A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 13 AL 16-06-2017. DCH-BN.	189.50	0.00
04/07/2017	76878742	DAG	280999900000000000003541	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 10-06-2017. DCH-BN.	151.10	0.00
04/07/2017	76884065	DAG	280999900000000000003554	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJE A CARCHI, CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES, DEL SEÑOR MINISTRO, RECORRIDO POR SERVICIOS MIES CARCHI, DEL 26 AL 27-06-2017. MJ-BN.	130.00	0.00
05/07/2017	76903680	DAG	280999900000000000003564	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1112 No Entrada: 5684	320.00	0.00
05/07/2017	76903682	DAG	280999900000000000003563	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1106 No Entrada: 5664	160.00	0.00
06/07/2017	76912923	DAG	280999900000000000003570	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A NAPO, DEL 26 AL 30-06-2017. REFERENCIA AL FONDO 1112 Y AL CUR No 3564. XE-BN.	15.00	0.00
06/07/2017	76912938	DAG	280999900000000000003568	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO POR L-VIATICOS A BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1106 Y AL CUR No 3563. DCH-BN.	37.70	0.00
06/07/2017	76919456	DAG	280999900000000000003579	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE A MANABÍ, RELAZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUJERON EN EL TERREMOTO DEL 16 ABRIL DEL 2016, DEL 21 AL 23-06-2017. DCH-BN.	160.00	0.00
07/07/2017	76930025	DAG	280999900000000000003580	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO POR L-VIATICOS A BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1106 Y AL CUR No 3563. DCH-BN.	-37.70	0.00

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: 3 de 7

Fecha: 03/08/2017 08:21:49

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



				DEL 01 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017		
13/07/2017	77017948	DAG	280999900000000000003675	LOPEZ MORETA JOSE LUIS: VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PARTICIPACION, DEL 28 AL 30-06-2017. MJ-BN.	136.69	0.00
13/07/2017	77017962	DAG	280999900000000000003672	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, REUNION CON EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MANTA Y FUNCIONARIOS DEL GAD DE MANTA, DEL 27 AL 30-06-2017. MJ-BN.	231.60	0.00
14/07/2017	77052224	DAG	280999900000000000003693	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1121 No Entrada: 5713	160.00	0.00
14/07/2017	77052237	DAG	280999900000000000003696	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO: VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA ESTABLECER PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION INMUEBLES AFECTADOS POR TERREMOTO, DEL 04 AL 07-07-2017. MJ-BN.	198.51	0.00
14/07/2017	77052444	DAG	280999900000000000003697	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PARTICIPACION DEL 28 AL 30-06-2016. MJ-BN.	126.24	0.00
14/07/2017	77053659	DAG	280999900000000000003692	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1119 No Entrada: 5710	320.00	0.00
14/07/2017	77053672	DAG	280999900000000000003691	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1118 No Entrada: 5708	320.00	0.00
14/07/2017	77053698	DAG	280999900000000000003690	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1116 No Entrada: 5704	318.20	0.00
14/07/2017	77053713	DAG	280999900000000000003686	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1104 No Entrada: 5655	240.00	0.00
14/07/2017	77053727	DAG	280999900000000000003687	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1107 No Entrada: 5670	137.95	0.00
14/07/2017	77053738	DAG	280999900000000000003688	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1111 No Entrada: 5682	320.00	0.00
14/07/2017	77053774	DAG	280999900000000000003689	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1114 No Entrada: 5689	320.00	0.00
17/07/2017	77057430	DAG	280999900000000000003707	LOPEZ MORETA JOSE LUIS: VIAJE A AMBATO-LATACUNGA, ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PARTICIPACION, DEL 06 AL 07-07-2017. XE-BN.	73.66	0.00
17/07/2017	77057516	DAG	280999900000000000003706	FREIRE MOREIRA FABBINI FRANCOVICH: VIAJE A MANABI-GUAYAS, VISITA Y SEGUIMIENTO EN TERRITORIO, REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES PARA ARTICULAR MES DE LA JUVENTUD, DEL 22 AL 26-06-2017. MJ-BN.	145.50	0.00
17/07/2017	77076117	DAG	280999900000000000003730	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1122 No Entrada: 5714	195.74	0.00
17/07/2017	77076129	DAG	280999900000000000003729	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1117 No Entrada: 5706	233.38	0.00
17/07/2017	77076159	DAG	280999900000000000003715	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: VIAJE ESMERALDAS, REUNION DE TRABAJO CON EL FUNCIONARIO DE PLANIFICACION DE LA DIRECCION DISTRITAL, DEL 04 AL 07-07-2017. MJ-BN.	204.91	0.00
17/07/2017	77076193	DAG	280999900000000000003717	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: VIAJE A MANABI, GUYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 06 AL 08-07-2017. MJ-BN.	166.79	0.00
17/07/2017	77076202	DAG	280999900000000000003719	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: POR VIAJE A ESMERALDAS, CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 05-07-2017. XE-BN.	245.40	0.00
17/07/2017	77076215	DAG	280999900000000000003722	QUEZADA MINGA GUIDO JAVIER: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTIR A FORO PROTECCIÓN INTEFRAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 06 AL 07-07-2017.MJ-BN.	82.00	0.00

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: 4 de 7

Fecha: 03/08/2017 08:21:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017						
17/07/2017	77076678	DAG	28099990000000000003733	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 A ORDENES DE EDISON DELGADO Y TANIA BUENO, DEL 03 AL 05-07-2017. MJ-BN.	154.88	0.00
17/07/2017	77077094	DAG	280999900000000000003737	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1120 No Entrada: 5712	154.00	0.00
18/07/2017	77087220	DAG	280999900000000000003741	QUEZADA MINGA GUIDO JAVIER: VIAJE A GUAYAS, DELEGACION A INVITACION DE 241 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (REPRESENTACION DE AUTORIDAD CENTRAL DE ASOPCIONES INTERNACIONALES), DEL 28 AL 29-06-2017. MJ-BN.	96.80	0.00
18/07/2017	77087538	DAG	280999900000000000003742	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO PEQ-854 MOVILIANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 3 AL 05-07-2017 MJ-BN.	144.00	0.00
19/07/2017	77100566	DAG	280999900000000000003750	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A CUENCA, DEL 19 AL 22-06-2017, REFERENCIA AL FONDO Nro. 1104 Y AL CUR No 3687. XE-BN.	13.50	0.00
19/07/2017	77100570	DAG	280999900000000000003751	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A NAPO TENA DEL 26 AL 30-06-2017, REFERENCIA AL FONDO Nro. 1111 Y AL CUR No 3688. MJ-BN.	15.00	0.00
19/07/2017	77100575	DAG	280999900000000000003757	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE AL NAPO, DEL 03 AL 07-07-2017, REF: FONDO No. 1118 Y AL CUR No. 3691.MJ-BN.	15.00	0.00
19/07/2017	77100577	DAG	280999900000000000003758	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A NAPO, DEL 03 AL 07-07-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1119 Y AL CUR No. 3692. DCH-BN.	15.00	0.00
19/07/2017	77111035	DAG	280999900000000000003774	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE A ESMERALDAS, REALIZAR LEVANTAMIENTO DE DAÑOS QUE SE PRODUJERON EN EL TERREMOTO DEL 16-04-2016 DE VARIOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES, DEL 04 AL 07-07-2017. XE-BN.	213.61	0.00
19/07/2017	77111043	DAG	280999900000000000003772	VACA JARRIN KARLA PATRICIA: VIAJE A ESMERALDAS, REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUJERON EN EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2017, DEL 04 AL 07-07-2017. XE-BN.	205.19	0.00
19/07/2017	77111067	DAG	280999900000000000003782	VIVANCO BALLESTEROS LUZ VIRGINIA: VIAJE A MANABI. RECORRIDO SERVICIOS MIES EN CHONE Y CALCETA, REUNIONES CON DIRECCIÓN Y COORDINACION ZONAL. DEL 11 AL 12-07-2017. XE-BN.	130.00	0.00
19/07/2017	77111079	DAG	280999900000000000003778	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: POR VIAJE A CARCHI E IMBABURA, SUPERVISIONES TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CIBV, DEL 03 AL 07-07-2017. MJ-BN.	314.00	0.00
19/07/2017	77111184	DAG	280999900000000000003785	RIOS CEDENO ALVARO ERNESTO: POR VIAJE A MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO-SEGUIMIENTO-APOYO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PARTICIPACIÓN, DEL 10 AL 11-07-2017. MJ-BN.	130.00	0.00
19/07/2017	77115857	DAG	280999900000000000003788	BENALCAZAR TUFIÑO ROSARIO CATHERINE: VIAJE A LOS RIOS, SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 5, DEL 06 AL 07-07-2017.XE-BN.	70.61	0.00
20/07/2017	77119914	DAG	280999900000000000003793	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE FRANCISCO SOTOMAYOR, DEL 27 AL 30-06-2017. XE-BN.	185.47	0.00
20/07/2017	77119941	DAG	280999900000000000003798	ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE A MORONA MACAS-TENA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA 10 UNIDADES CIBV DEL DISTRITO MORONA, DEL 02 AL 05-07-2017. MJ-BN.	115.65	0.00
20/07/2017	77119945	DAG	280999900000000000003799	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS LUIS LOPEZ Y CINTHYA ESPINOZA, DEL 07 AL 09-07-2017. XE-BN.	119.50	0.00



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: 5 de 7

Fecha: 03/08/2017 08:21:49

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre			DEL 01 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017				
20/07/2017	77121438	DAG	28099990000000000003803	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE UNIDADES DE ATENCION CONVENIO CIUDAD VICTORIO Y MONITOREO CONVENIO PATRONATO DE AMPARO SOCIAL LOJA, DEL 11 AL 14-07-2017.XE-BN.	203.42	0.00	
25/07/2017	77185501	DAG	28099990000000000003848	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1123 No Entrada: 5727	160.00	0.00	
26/07/2017	77216070	DAG	28099990000000000003888	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 07-07-2017.MJ-BN.	174.50	0.00	
26/07/2017	77216514	DAG	28099990000000000003886	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: POR VIAJE A AMBATO Y LATACUNGA, REALIZAR CONCILIACIÓN DE SALDOS CONTABLES CON ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN SUSCRITAS CON SGR PREVIO TRASLADO DE SALDOS ANTE EL MINISTERIO DE FINANZAS, DEL 19 AL 21-06-2017.MJ-BN.	149.00	0.00	
26/07/2017	77216527	DAG	28099990000000000003885	RIOS CEDENO ALVARO ERNESTO: POR VIAJE A GUAYAS-ESMERALDAS-MANABÍ, SEGUIMIENTO A UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN, DEL 03 AL 05-07-2017.MJ-BN.	143.50	0.00	
26/07/2017	77216544	DAG	28099990000000000003884	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A ORELLANA, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 13 AL 15-07-2017.MJ-BN.	193.00	0.00	
27/07/2017	77233024	DAG	28099990000000000003917	NASCA CAIZA MARIA SILVANA: VIAJE A RIOBAMBA, EVALUACION TECNICA A LOS CIBV DEL DISTRITO RIOBAMBA, DEL 12 AL 14-07-2017. XE-BN.	107.06	0.00	
27/07/2017	77233032	DAG	28099990000000000003916	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A AMBATO, ASESORIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEL 12 AL 14-07-2017. XE-BN.	95.20	0.00	
27/07/2017	77233041	DAG	28099990000000000003907	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISELLA: VIAJE A CUENCA - AZUAY, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ASESORIA A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA EN EL AMBITO DE LA PARTICIPACION, DEL 13 AL 14-07-2017. MJ-BN.	46.00	0.00	
27/07/2017	77233051	DAG	28099990000000000003893	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE AL TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 , MOVILIZANDO A LOS SRS. JULIO CHICAIZA-LAUREANO NASTUL, DEL 04 AL 05-07-2017. XE-BN.	54.00	0.00	
27/07/2017	77233064	DAG	28099990000000000003894	RIOS CEDEÑO ALVARO ERNESTO: POR VIAJE A CUENCA, SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PARTICIPACIÓN, DEL 13 AL 14-07-2017.MJ-BN.	61.00	0.00	
27/07/2017	77233080	DAG	28099990000000000003895	CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 09 AL 11-07-2017.MJ-BN.	144.40	0.00	
27/07/2017	77233086	DAG	28099990000000000003892	LOPEZ MORETA JOSE LUIS: POR VIAJE A MANABÍ, SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PARTICIPACIÓN, DEL 10 AL 11-07-2017. MJ-BN.	80.00	0.00	
27/07/2017	77233104	DAG	28099990000000000003920	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI-CHONE, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACA SPEQ-854, MOVILIZANDO A LA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 11 AL 12-07-2017. MJ-BN.	80.00	0.00	
27/07/2017	77261269	DAG	28099990000000000003891	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO: POR VIAJE A ORELLANA, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 13 AL 15-07-2017. MJ-BN.	199.83	0.00	
27/07/2017	77261297	DAG	28099990000000000003919	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: VIAJE A EL COCA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-512, MOVILIZANDO A LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL MIES, DEL 13 AL 15-07-2017. XE-BN.	160.00	0.00	
28/07/2017	77266802	DAG	28099990000000000003938	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE AL TENA , CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831-MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARCO CALDERON, CHARO MALDONADO Y JAVIER DE LA CUEVA, DEL 12 AL 14-07-2017. MJ-BN.	119.00	0.00	
28/07/2017	77266815	DAG	28099990000000000003942	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511, A RIOBAMBA MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MGS SILVANA NASCA, DEL 12 AL 14-07-2017. MJ-BN.	122.18	0.00	



DEL 01 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017

28/07/2017	77266860	DAG	280999900000000000003925	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARGARITA AYALA Y ANA RUIZ , DEL 10 AL 14-07-2017. XE-BN.	234.20	0.00
28/07/2017	77266870	DAG	280999900000000000003923	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 10 AL 11-07-2017.MJ-BN.	59.00	0.00
28/07/2017	77266930	DAG	280999900000000000003958	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1102 No Entrada: 5651	240.00	0.00
28/07/2017	77266941	DAG	280999900000000000003959	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1110 No Entrada: 5676	156.95	0.00
28/07/2017	77266951	DAG	280999900000000000003960	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1113 No Entrada: 5687	320.00	0.00
28/07/2017	77266957	DAG	280999900000000000003961	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1124 No Entrada: 5729	160.00	0.00
28/07/2017	77266963	DAG	280999900000000000003962	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1127 No Entrada: 5742	231.20	0.00
28/07/2017	77266970	DAG	280999900000000000003963	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1128 No Entrada: 5744	228.20	0.00
28/07/2017	77285988	DAG	280999900000000000003972	MELO ECHES SILVANA AMERICA: REEMBOLSO DE PASAJE POR L-VIATICOS A AZUAY, DEL 12 AL 15-06-2017, REFERENCIA AL FONDO 1102 Y AL CUR No 3958. XE-BN.	8.00	0.00
28/07/2017	77298866	DAG	280999900000000000003989	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-07-2017. REFERENCIA AL FONDO Nro. 1127 Y AL CUR No 3962. XE-BN.	10.00	0.00
28/07/2017	77298867	DAG	280999900000000000003990	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-07-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1128 Y AL CUR No 3963. XE-BN.	10.00	0.00
31/07/2017	77304281	DAG	280999900000000000003998	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE DANIEL VASQUEZ, DEL 04 AL 07-07-2017..MJ-BN.	214.95	0.00
31/07/2017	77304294	DAG	280999900000000000003997	ORDÓÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE AL GUAYAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA A 14 UNIDADES CIBV DE LOS DISTRITOS SALITRE Y MILAGRO, DEL 18 AL 21-07-2017. MJ-BN.	188.73	0.00
31/07/2017	77304303	DAG	280999900000000000003996	PECHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, SUPERVISIONES TECNICAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS UNIDADES DE ATENCION CIBV, DEL 17 AL 21-07-2017.MJ-BN.	264.55	0.00
31/07/2017	77316984	DAG	280999900000000000004002	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS, SUPERVISION TECNICA A LOS CIBV DE DISTRITOS EL EMPLAME Y QUEVEDO DE LA ZONA 5, DEL 18 AL 21-07-2017. MJ-BN.	118.32	0.00
31/07/2017	77319330	DAG	280999900000000000004005	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA: VIAJE A IMBABURA, SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 1-IBARRA SOBRE PROCESOS DE ADOPCION, DEL 13 AL 14-07-2017.XE-BN.	45.43	0.00
31/07/2017	77327499	DAG	280999900000000000004016	BENALCAZAR TUFÍÑO ROSARIO CATHERINE: VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 4 SOBRE PROCESOS DE ADOPCION Y CALIFICACION, DEL 24 AL 25-07-2017.MJ-BN.	95.00	0.00
31/07/2017	77328182	DAG	280999900000000000004018	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE NARCISA MADRUÑERO, DEL 19 AL 21-07-2017. MJ-BN.	125.50	0.00
31/07/2017	77328791	DAG	280999900000000000004020	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: VIAJE A GUARANDA-LOS RIOS, SUPERVISION TECNICA A LOS CIBV DE LOS DISTRITOS GUARANDA Y BABAHOYO, DEL 10 AL 14 -07-2017.MJ-BN.	235.69	0.00
31/07/2017	77329515	DAG	280999900000000000004022	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJA A IBARRA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS REA 609 A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL. DEL 13 AL 14-07-2017. XE-BN.	63.68	0.00



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 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017

31/07/2017	77330929	DAG	28099990000000000004024	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS REA 609 A ORDENES DE ASESORA MINISTERIAL. DEL 03 AL 05-07-2017. XE-BN.	153.50	0.00
31/07/2017	77331075	DAG	28099990000000000004026	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. VIAJA A SUCUMBIOS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS REA 609 A ORDENES DE LA GERENCIA PROYECTOS EMBLEMÁTICOS ADULTOS MAYORES. DEL 19 AL 21-07-2017. XE-BN.	139.80	0.00

Subtotal Flujos	15,802.16	0.00
Subtotal por Auxiliares	130,489.20	0.00

Saldo por Auxiliares	130,489.20
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	130,489.20	0.00
SALDO CUENTA	130,489.20	

Página: 7 de 7

Fecha: 03/08/2017 08:21:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .





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 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017

Página: 1 de 1

Fecha: 03/08/2017 08:23:08

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		
					143,973.35	0.00		
					SALDO AL 01/07/2017		143,973.35	
21/07/2017	77154510	DAG	28099990000000000003834	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,REG.DEVENG.PAGO FAC 19677 COMPRA MES JUNIO CONTRATO No. 002- MIES-DMDSG-2017 ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS TRABAJADORES DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2530-M CONTROL PREVIO XE-TM	23,846.52	0.00		
21/07/2017	77154561	DAG	28099990000000000003835	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACION IVA FACT-19677 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2530-M CONTROL PREVIO XE-TM	2,521.08	0.00		
Subtotal Flujos					26,367.60	0.00		
Subtotal por Auxiliares					170,340.95	0.00		
					Saldo por Auxiliares		170,340.95	
TOTAL CUENTA					170,340.95	0.00		
					SALDO CUENTA		170,340.95	

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

DEL 01 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017



CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior

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
					0.00	0.00
SALDO AL 01/07/2017						0.00
13/07/2017	77009885	DAG	280999900000000000003668	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 31644 POR SERVICIO DE CONSULTAS JURIDICAS PARA EL MIES PERIODO DEL 05-06 AL 04-07-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2415-M DE 12-07-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	208.33	0.00
13/07/2017	77009897	DAG	280999900000000000003670	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., REGULARIZACION IVA FACTURA NO.-31644 POR SERVICIO DE CONSULTAS JURIDICAS PARA EL MIES, POR EL SERVICIO DEL PERIODO DEL 05-06- AL 04-07-2017 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2415-M DE 12-07-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	25.00	0.00
Subtotal Flujos					233.33	0.00
Subtotal por Auxiliares					233.33	0.00
Saldo por Auxiliares						233.33
TOTAL CUENTA					233.33	0.00
SALDO CUENTA						233.33

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 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017

Página: 1 de 3

Fecha: 03/08/2017 08:26:15

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
					29,209.17	0.00
SALDO AL 01/07/2017						29,209.17
04/07/2017	76878467	DAG	28099990000000000003528	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO PEAJES -LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3365 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A AMBATO, DEL 13 AL 16-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3527. DCH-BN.	4.00	0.00
04/07/2017	76878796	DAG	28099990000000000003543	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 10-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3541. DCH-BN.	7.50	0.00
06/07/2017	76912934	DAG	28099990000000000003569	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-VIATICOS A BABHOYO-LOS RIOS, DEL 12 AL 15 -06-2017, REFERENCIA AL FONDO 1106 Y AL CUR No 3563. DCH-BN.	4.00	0.00
10/07/2017	76951930	DAG	28099990000000000003605	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A CARCHI-TULCAN, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3367 POR VIATICO DEL 26 AL 27-06-2017.REFERENCIA AL CUR No 3604. MJ-BN.	8.20	0.00
10/07/2017	76953690	DAG	28099990000000000003613	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A AMBATO-LATACUNGA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 854 . DEL 19 AL 21-06-2017.LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3369. REFERENCIA AL CUR No 3612. DCH-BN.	4.00	0.00
10/07/2017	76960147	DAG	28099990000000000003622	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3368 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 21 AL 23-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3621. DCH-BN.	5.00	0.00
12/07/2017	76982780	DAG	28099990000000000003650	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAS-MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3321 POR VIATICO DEL 20 AL 23-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3649. DCH-BN.	10.00	0.00
12/07/2017	76999091	DAG	28099990000000000003659	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-REGISTRO DEVENGADO POR CONCEPTO DE CALENDARIZACIÓN, DUPLICADO DE MATRÍCULA Y DUPLICADO DE MATRÍCULA POR PÉRDIDA DE LOS VEHÍCULOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2384-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	824.00	0.00
12/07/2017	77000997	DAG	28099990000000000003661	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE OBLIGACIONES POR REVISION TECNICA VEHICULAR MIES-P.C. Y VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2403-M DE 11-07-2017 E INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1,220.00	0.00
13/07/2017	77002534	DAG	28099990000000000003665	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO POR COCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS DEL MIES, PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2402-M DE 11-07-2017. INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	321.80	0.00



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 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017

Página: 2 de 3

Fecha: 03/08/2017 08:26:15

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/07/2017	77007647	DAG	28099990000000000003667	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- REGISTRO DEVENGADO POR CONCEPTO DE PLACAS DE VEHICULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2404-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	44.00	0.00
17/07/2017	77076662	DAG	28099990000000000003734	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3372 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN LORENZO-ESMERALDAS, DEL 03 AL 05-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3733. MJ-BN.	4.00	0.00
18/07/2017	77087552	DAG	28099990000000000003743	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854 DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION, DEL 03 AL 05-07-2017. MJ-BN.	4.60	0.00
19/07/2017	77100572	DAG	28099990000000000003752	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS ATULCAN CARCHI, DEL 03 AL 07-07-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1116 Y AL CUR No 3690. DCH - BN.	6.20	0.00
20/07/2017	77119924	DAG	28099990000000000003794	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3380 POR VIATICO DEL 27 AL 30-06-2017. REFERENCIA AL CUR No 3793 XE-BN.	2.00	0.00
20/07/2017	77137759	DAG	28099990000000000003819	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REG.DEV. PAGO POR TRANSFERENCIA DE VALORES AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE MULTAS Y MORA Y MORA GENERADAS POR REVISION TECNICA VEHICULAR, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2531-M CONTROL PREVIO XE-TM	10.00	0.00
26/07/2017	77216020	DAG	28099990000000000003889	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 07-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3888. XE-BN.	2.60	0.00
27/07/2017	77233093	DAG	28099990000000000003922	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRA POR L-VIATICOS A MANABI-CHONE, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACASPEQ-854, MOVILIZANDO A LA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 11 AL 12-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3920. MJ-BN.	4.00	0.00
28/07/2017	77266806	DAG	28099990000000000003943	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L- DE COMPRAS POR L-VIATICOS A RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MGS SILVANA NASCA, DEL 12 AL 14-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3942. MJ-BN.	6.00	0.00
28/07/2017	77266833	DAG	28099990000000000003940	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831-MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARCO CALDERON Y JAVIER DE LA CUEVA, DEL 12 AL 14-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3938. MJ-BN.	3.00	0.00
28/07/2017	77266837	DAG	28099990000000000003941	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: REGULARIZACION DEL IVA POR REEMBOLSO CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831-MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARCO CALDERON Y JAVIER DE LA CUEVA, DEL 12 AL 14-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3938 Y 3940. MJ-BN.	0.36	0.00
28/07/2017	77266844	DAG	28099990000000000003926	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARGARITA AYALA Y ANA RUIZ, DEL 10 AL 14-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3925. XE-BN.	2.60	0.00
28/07/2017	77266874	DAG	28099990000000000003924	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-VIATICOS A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 10 AL 11-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 3923. MJ-BN.	4.50	0.00

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: 3 de 3

Fecha: 03/08/2017 08:26:15

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



				DEL 01 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017				
28/07/2017	77286045	DAG	28099990000000000003974	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI, DEL 21 AL 23-06-201. REFERENCI AL FONDO 1110 Y AL CUR No 3959. XE-BN.	4.00		0.00	
28/07/2017	77298860	DAG	28099990000000000003984	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- REG. DEVENGADO SERVICIO DE RECARGA PARA EL COBRO ELECTRÓNICO TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2651-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. IC-MIES-045-2017.CONTROL PREVIO MJ-TM	1,500.00		0.00	
28/07/2017	77298862	DAG	28099990000000000003982	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 5334 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS EL COBRO ELECTRÓNICO TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2651-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. IC-MIES-045-2017. CONTROL PREVIO MJ-TM	312.50		0.00	
28/07/2017	77298864	DAG	28099990000000000003983	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- REGULARIZACION IVA FACT 5334 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL COBRO ELECTRÓNICO TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-2651-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. IC-MIES-045-2017.MJ-TM	37.50		0.00	
31/07/2017	77328219	DAG	28099990000000000004019	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3386 POR VIATICO DEL 19 AL 21-07-2017. REFERENCIA AL CUR No 4018. MJ-BN.	6.00		0.00	
31/07/2017	77329550	DAG	28099990000000000004023	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION A IBARRA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS REA 609. DEL 13 AL 14-07-2017. LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3325. REFERENCIA AL CUR No 4022, XE-BN.	5.20		0.00	

Subtotal Flujos 4,367.56 0.00

Subtotal por Auxiliares 33,576.73 0.00

Saldo por Auxiliares 33,576.73

TOTAL CUENTA 33,576.73 0.00

SALDO CUENTA 33,576.73



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 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017

Página: 1 de 3

Fecha: 03/08/2017 08:27:33

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: 2809999000055000001004000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					80.00	0.00

SALDO AL 01/07/2017 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: 2809999000056000001002000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					363.56	0.00

SALDO AL 01/07/2017 363.56

Subtotal Flujos 0.00 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: 2809999000056000002001000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					4,419.32	0.00

SALDO AL 01/07/2017 4,419.32

13/07/2017	77017980	DAG	28099990000000000003676	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, DELEGACION COMO TECNICA DE LA GERENCIA CIBV EMBLEMATICOS, DEL 20 AL 22-06-2017. XE-BN.	68.30	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	--	-------	------

20/07/2017	77119936	DAG	28099990000000000003797	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO: VIAJE A GUAYAS, EVALUACION TECNICA DEL PREDIO PARA CIBV EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 04 AL 07-07-2017. XE-BN.	124.21	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 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017



Subtotal Flujos	192.51	0.00
Subtotal por Auxiliares	4,611.83	0.00
Saldo por Auxiliares	4,611.83	

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 2809999000057000001001000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					725.30	0.00
SALDO AL 01/07/2017						725.30
07/07/2017	76940882	DAG	28099990000000000003599	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA: POR VIAJE A LOS RÍOS, TALLER PARA LA SOCIALIZACIÓN DE ACUERDOS-CONVENIOS-MANUALES Y DIRECTRICES DE LA SIEMS, DEL 14 AL 15-06-2017.MJ-BN.	56.97	0.00
31/07/2017	77332237	DAG	28099990000000000004028	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA: VIAJE A CUENCA, TALLER PARA LA SOCIALIZACIÓN DE ACUERDOS, CONVENIOS, MANUALES Y DIRECTRICES DE LA SIEMS, DEL 22 AL 23-06-2017.MJ-BN	85.02	0.00
					Subtotal Flujos	141.99
					Subtotal por Auxiliares	867.29
Saldo por Auxiliares						867.29

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 2809999000058000001005000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,032.09	0.00
SALDO AL 01/07/2017						1,032.09
04/07/2017	76878485	DAG	28099990000000000003532	RUIZ MORALES ANNA CRISTINA: VIAJE A IBARRA, COORDINAR LA REALIZACION DE TALLERES DE AUTOCAUIDADO Y PREVENCION DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATIA-CUIDANDO DEL CUIDADOR, DEL 08 AL 09-06-2017. XE-BN.	60.68	0.00
28/07/2017	77266821	DAG	28099990000000000003946	RUIZ MORALES ANNA CRISTINA: VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, REALIZAR TALLERES DE AUTOCAUIDADO Y PREVENCION DEL DELGASTE PROFESIONAL POR EMPATIA , DEL 10 AL 14-07-2017. MJ-BN.	283.08	0.00



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 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017

Página: 3 de 3

Fecha: 03/08/2017 08:27:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	343.76	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,375.85	0.00

Saldo por Auxiliares	1,375.85
----------------------	----------

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

AUXILIAR 02: 1701 QUITO

AUXILIAR 03: 2809999000059000001003000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					217.47	0.00
SALDO AL 01/07/2017						217.47
10/07/2017	76962566	DAG	280999900000000000003627	SALINAS REINA KARINA PATRICIA: VIAJE A ESMERADAS, ASISTENCIA TECNICA PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS PENDIENTES DE AÑO 2014, 2015 Y 2016, DEL 21 AL 22-06-2017. XE-BN.	82.60	0.00

Subtotal Flujos	82.60	0.00
Subtotal por Auxiliares	300.07	0.00

Saldo por Auxiliares	300.07
----------------------	--------

TOTAL CUENTA	7,598.60	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	7,598.60
--------------	----------