



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 2020 AL 31 JULIO 2020



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
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	
						112,559.81	0.00	
						SALDO AL 01/07/2020	112,559.81	
06/07/2020	94381374	DAG	28099990000000000002519	ZHANAY TAPIA JOSHEP ANDRES.- VIAJE A AMBATO PARA LA EJECUCION DE LA ETAPA DE EVALUACIONES TECNICAS Y PSICOMETRICAS DEL CONCURSO INTERNO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA COORDINACION ZONAL 3 DEL 09 AL 10 DE MARZO DE 2020. JZ-IA		53.80	0.00	
06/07/2020	94381684	DAG	28099990000000000002522	GORDON GUAILACELA EDWIN EDMUNDO.- VIAJE A GUARANDA, AVANZADA Y COORDINACION DE ASPECTOS LOGISTICOS DEL EVENTO DONDE PARTICIPA EL SR. MINISTRO, CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACION, ARBODAJE DE MEDIOS, ENTREGA DE INSUMOS Y CONTENIDOS... DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DE 2020. JZ-IA		75.50	0.00	
08/07/2020	94395288	DAG	28099990000000000002533	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- COMISION A CARCHI - TULCAN RETIRO DE DONACIONES EN LA ADUANA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2020. MIES-CGAF-DA-2020-1469-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA		159.00	0.00	
08/07/2020	94401838	DAG	28099990000000000002543	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE A SANTA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS MA-IA		160.00	0.00	
09/07/2020	94407110	DAG	28099990000000000002548	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A LAS CUIDAD DE TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DE ESA CUIDAD DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2020. MIES-CGAF-DA-2020-1469-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA		159.00	0.00	
09/07/2020	94409562	DAG	28099990000000000002551	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE .- VIAJE A LAS CUIDADES DE SANTA ELENA - MANTA - MANABI CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA LA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS EN LOS DISTRITOS DE COLONCHE Y MANTA DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2020.MIES-CGAF-DA-2020-1416-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA		157.00	0.00	
10/07/2020	94423386	DAG	28099990000000000002560	RIVADENEIRA VASQUEZ JUAN DIEGO.- VIAJE A BAHIA DE CARAQUEZ - JAMA Y PEDERNALES del 12 al 13 marzo 2020 Inspección inmuebles GAD Municipal Jama para traslado oficinas administrativas de la Dirección Distrital Jama, Inspección a los inmuebles de propiedad del MIES pertenecientes a la Coordi. MA-IA		102.18	0.00	
13/07/2020	94432376	DAG	28099990000000000002566	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO.- COMISIÓN REALIZADA A ORELLANA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO CNH, DEL 19 AL 21-02-2020. ZONA 2 FRANCISCO DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIÁTICOS. YP-IA		156.00	0.00	
14/07/2020	94453462	DAG	28099990000000000002574	COVEÑA ZURITA CARLOS ALBERTO .- VIAJE A IBARRA, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE KIST DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2020. MA-IA		153.00	0.00	
17/07/2020	94507588	DAG	28099990000000000002600	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJE A LAS CUIDADES DE CUENCA Y STA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2020 A CUENCA-SANTA ELENA. MA-IA		400.00	0.00	

Ejercicio: 2020

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 4

Fecha: 06/08/2020 02:01:38

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 JULIO 2020 AL 31 JULIO 2020							
17/07/2020	94516605	DAG	28099990000000000002604	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	80.00	0.00	
17/07/2020	94519073	DAG	28099990000000000002608	CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO .- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS AUTORIZADOS. MA -IA	520.00	0.00	
17/07/2020	94519613	DAG	28099990000000000002609	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 07 AL 15 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD DE PAGO E INFORME DE VIATICOS	857.12	0.00	
17/07/2020	94519940	DAG	28099990000000000002610	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA- OLON- SANTA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	400.00	0.00	
18/07/2020	94521684	DAG	28099990000000000002636	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES DEL 17 AL 20 DE JUNIO EL 2020, SEGUN SOLCITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	240.00	0.00	
18/07/2020	94521828	DAG	28099990000000000002639	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS APOYO LOGISTICO EN LA ENTREGA RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE EL 03 Y 04 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	80.00	0.00	
18/07/2020	94521943	DAG	28099990000000000002640	PRADO BRAVO DIEGO MARIO - VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA EL 03 Y 04 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	80.00	0.00	
18/07/2020	94521991	DAG	28099990000000000002642	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	520.00	0.00	
18/07/2020	94522001	DAG	28099990000000000002643	PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 07 AL 15 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	856.32	0.00	
19/07/2020	94523142	DAG	28099990000000000002645	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 07 AL 15 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	858.24	0.00	
19/07/2020	94523326	DAG	28099990000000000002646	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA - AZOGUES ¿ PASTAZA Y TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 11 AL 14 DE JUNIO EL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	239.00	0.00	
21/07/2020	94542060	DAG	28099990000000000002652	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	624.00	0.00	
21/07/2020	94543586	DAG	28099990000000000002654	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- VIAJE A LA CIUDAD DE COCA - ORELLANA APOYO LOGISTICO EN LA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA DEL 22 Y 24 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS	160.00	0.00	

Ejercicio: 2020

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 4

Fecha: 06/08/2020 02:01:38

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



		DEL 01 JULIO 2020 AL 31 JULIO 2020				
21/07/2020	94546924	DAG	28099990000000000002657	PADRON CEDEÑO ANDREA PAMELA.- VIAJE A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO COBERTURA FOTOGRAFICA Y COMUNICACIONAL EN LA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL 21 Y 22 DE MAYO DEL 2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS- MA-IA	64.00	0.00
22/07/2020	94574326	DAG	28099990000000000002668	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	79.00	0.00
28/07/2020	94618481	DAG	28099990000000000002722	VALLEJO ÑIGUEZ JOSE SALVADOR.- VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1, DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	469.00	0.00
28/07/2020	94625905	DAG	28099990000000000002724	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZAR AL FUNCIONARIO FREDY SÁNCHEZ, DEL 18 AL 19-07-2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	80.00	0.00
28/07/2020	94628014	DAG	28099990000000000002727	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A IMBABURA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO, TRANSPORTAR KITS DE ALIMENTOS, DEL 17 AL 19-06-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	160.00	0.00
28/07/2020	94628308	DAG	28099990000000000002728	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- COMISIÓN A ESMERALDAS, TRANSPORTAR KITS DE ALIMENTOS, DEL 07 AL 08-07-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	80.00	0.00
28/07/2020	94629713	DAG	28099990000000000002730	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORA ALEXANDRA CAJAS, DEL 01 AL 06-06-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	400.00	0.00
28/07/2020	94630233	DAG	28099990000000000002732	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES ALEXANDRA CAJAS Y RICARDO ALMEIDA, DEL 01 AL 02-07-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	80.00	0.00
29/07/2020	94646121	DAG	28099990000000000002742	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORA ALEXANDRA CAJAS, DEL 26 AL 29-05-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICO. YP-IA	224.13	0.00
29/07/2020	94647598	DAG	28099990000000000002746	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 04 AL 07-05-2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS	229.25	0.00
30/07/2020	94665488	DAG	28099990000000000002752	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 17 AL 19-07-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	160.00	0.00
30/07/2020	94666391	DAG	28099990000000000002754	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR COMISIÓN A PASTAZA, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 04 AL 05-03-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	80.00	0.00
30/07/2020	94667495	DAG	28099990000000000002757	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR COMISIÓN A EL EMPALME, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 10 AL 13-03-2020. SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	226.00	0.00
30/07/2020	94667919	DAG	28099990000000000002760	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR COMISIÓN A SAN LORENZO - ESMERALDAS, ENTREGA DE KITS ALIMENTICIOS, DEL 17 AL 19-06-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	135.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2020

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 2020 AL 31 JULIO 2020

Página: 4 de 4

Fecha: 06/08/2020 02:01:38

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	9,556.54	0.00
Subtotal por Auxiliares	122,116.35	0.00

Saldo por Auxiliares	122,116.35
-----------------------------	------------

TOTAL CUENTA	122,116.35	0.00
---------------------	------------	------

SALDO CUENTA	122,116.35
---------------------	------------



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
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		
					73,426.00	0.00		
					SALDO AL 01/07/2020		73,426.00	
06/07/2020	94380140	DAG	28099990000000000002518	MOROCHO GOMEZ CARMEN.- REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,ASISTENCIA A LA REUNION EXTRAORDIMARIA EN EL ECU-911 SOBRE LINEAMIENTOS FRENTE AL CORONAVIRUS EL 3 DE MARZO DE 2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	13.50	0.00		
08/07/2020	94396079	DAG	28099990000000000002534	ALDAS GUIZADO DIEGO ALONSO.LIQ.COMPRAS 4544-REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 15-01-2020 Y RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 09-01-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1612-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	282.42	0.00		
08/07/2020	94396085	DAG	28099990000000000002535	ALDAS GUIZADO DIEGO ALONSO.IVA LIQ.COMPRAS 4544-REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 15-01-2020 Y RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 09-01-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1612-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	10.92	0.00		
08/07/2020	94396157	DAG	28099990000000000002536	OLEAS MOGOLLON DANIELA.LIQ.DE COMPRA NRO. 4545-REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 09-01-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1612-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	120.64	0.00		
08/07/2020	94396162	DAG	28099990000000000002537	OLEAS MOGOLLON DANIELA. IVA LIQ.DE COMPRA NRO. 4545-REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 09-01-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1612-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	10.92	0.00		
29/07/2020	94634482	DAG	28099990000000000002736	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN: LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4562, REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, CONFORME TICKETS PASAJES AEREOS Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-2020-1434-M. JZ-IA	626.58	0.00		
29/07/2020	94634533	DAG	28099990000000000002737	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN: LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4562, REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, CONFORME TICKETS PASAJES AEREOS Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-2020-1434-M. JZ-IA	56.88	0.00		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2020

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 2020 AL 31 JULIO 2020

Página: 2 de 2

Fecha: 06/08/2020 02:02:28

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	1,121.86	0.00
Subtotal por Auxiliares	74,547.86	0.00

Saldo por Auxiliares	74,547.86
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	74,547.86	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	74,547.86
--------------	-----------



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
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	
						31,196.27	0.00	
						SALDO AL 01/07/2020	31,196.27	
08/07/2020	94400304	DAG	28099990000000000002541	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-2449941, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1643-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020. MA-IA		637.75	0.00	
08/07/2020	94400319	DAG	28099990000000000002542	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-2449941, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1643-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020. MA-IA		76.53	0.00	
18/07/2020	94521711	DAG	28099990000000000002637	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES DEL 17 AL 20 DE JUNIO EL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA		8.03	0.00	
18/07/2020	94521720	DAG	28099990000000000002638	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- LIQUIDACION COMPRAS N° 4553, REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES DEL 17 AL 20 DE JUNIO EL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA		0.96	0.00	
29/07/2020	94639456	DAG	28099990000000000002739	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-2449943, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) VEHÍCULOS MIES, POR EL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1774-M, ORDEN DE SERVICIO No. 044-2020, INFORME A SATISFACCIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCION. YP-IA		4,883.19	0.00	
29/07/2020	94639629	DAG	28099990000000000002740	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-2449943, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) VEHÍCULOS MIES, POR EL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1774-M, ORDEN DE SERVICIO No. 044-2020, INFORME A SATISFACCIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCION. YP-IA		585.98	0.00	
30/07/2020	94667141	DAG	28099990000000000002755	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4565, REEMBOLSO GASTOS POR COMISIÓN A PASTAZA, MOVILIZACIÓN SERVIDORES GERENCIA DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 04 AL 05-03-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA		8.93	0.00	
30/07/2020	94667208	DAG	28099990000000000002756	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4565, REEMBOLSO GASTOS POR COMISIÓN A PASTAZA, MOVILIZACIÓN SERVIDORES GERENCIA DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 04 AL 05-03-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA		1.07	0.00	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2020

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 2020 AL 31 JULIO 2020

Página: 2 de 2

Fecha: 06/08/2020 02:03:13

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	6,202.44	0.00
Subtotal por Auxiliares	37,398.71	0.00

Saldo por Auxiliares	37,398.71
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	37,398.71	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	37,398.71
--------------	-----------