



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 31 OCTUBRE 2017



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		
					212,382.90	0.00		
					SALDO AL 01/10/2017	212,382.90		
17/10/2017	78524575	DAG	28099990000000000005343	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: POR VIAJE A IBARRA, PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE TRABAJO Y REUNIÓN DENTRO DEL ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN A CASOS DE MENDICIDAD, DEL 11 AL 12-10-2017.XE-BN.	6.00	0.00		
19/10/2017	78556599	DAG	28099990000000000005357	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FAC 21872CONTRATO No. 10-MIES-DM-DSG-2017 ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS DEL 14 AL 31 AGOSTO , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3722-M CONTROL PREVIO MA-T SE ANEX 3 CARP	24,987.57	0.00		
19/10/2017	78556612	DAG	28099990000000000005361	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION IVA- FACTURA 21872 CONTRATO No. 10-MIES-DM-DSG-2017 ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA P.CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PERIODO DEL 14 AL 31AGOSTO , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3722-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	2,660.04	0.00		
26/10/2017	78687243	DAG	28099990000000000005562	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3822-M DE 24-10-2017, AUTORIZADO POR EL SR. COORDINADOR ADM.FINANCIERO CONTROL PREVIO- BIENES Y SERVICIOS MJ-TM	107.50	0.00		
26/10/2017	78687974	DAG	28099990000000000005563	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA, REGULARIZACION IVA REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3822-M DE 24-10-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO- BIENES Y SERVICIOS MJ-TM	11.52	0.00		
27/10/2017	78714216	DAG	28099990000000000005593	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA.-REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS ADQUISICIÓN DE PASAJEAS AEREOS, VIAJE A MANABÍ DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BINES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°3484 CONTROL PREVIO XE-TM	122.50	0.00		
27/10/2017	78714234	DAG	28099990000000000005595	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA.- REGULARIZACION DEL IVA LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BINES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°3484 REEMBOLSO ADQUISICIÓN DE PASAJEAS AEREOS, VIAJE A MANABÍ DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	13.32	0.00		
27/10/2017	78716842	DAG	28099990000000000005602	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DVO PARA APLICAR LA NOTA DE CREDITO 1571 LA MISMA QUE SE APLICA A LA FACTURA 17038 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PC Y VICEMINISTERIOS, DE ENERO-2017, NG- TM	-2,418.22	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 OCTUBRE 2017 AL 31 OCTUBRE 2017		
27/10/2017	78717291	DAG	28099990000000000005603	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA DEJAR EN EL VALOR REAL EL IVA APLICANDO LA NOTA DE CREDITO 1571 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PC Y VICEMINISTERIOS, DE ENERO-2017, CONTRATO No. 022-A-MIES-DM-DSG-2016, NG-TM	2,395.82	0.00
27/10/2017	78717736	DAG	28099990000000000005605	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO NO.-1571 MISMA QUE SE APLICA A LA FACTURA 17038 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PC Y VICEMINISTERIOS, ENERO-2017, CONTRATO No. 022-A-MIES-DM-DSG-2016, NG-TM	-211.33	0.00
27/10/2017	78718774	DAG	28099990000000000005608	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DVO PARA APLICAR LA NOTA DE CREDITO 1572 LA MISMA QUE SE APLICA A LA FACTURA 17261 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, NG-TM	-2,185.54	0.00
27/10/2017	78723093	DAG	28099990000000000005611	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA DEJAR EN EL VALOR REAL EL IVA APLICANDO LA NOTA DE CREDITO 1572 - CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, NG-TM	2,173.36	0.00
27/10/2017	78723989	DAG	28099990000000000005613	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO NO.-1572 QUE SE APLICA A LA FACTURA 17261 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA LA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACIONALES MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS MES FEBRERO NG-TM	-104.87	0.00
27/10/2017	78725151	DAG	28099990000000000005615	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DVO PARA REGISTRAR LA NOTA DE CERDITO 1573 LA MISMA QUE SE APLICA A LA FACTURA 17810 -CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS , NG-TM	-3,458.70	0.00
27/10/2017	78726028	DAG	28099990000000000005620	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA DEJAR EN EL VALOR REAL EL IVA APLICANDO LA NOTA DE CREDITO NO.-1573 FACT 17810 -CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, NG-TM	3,243.52	0.00
27/10/2017	78726792	DAG	28099990000000000005623	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO NRO. 1573 QUE SE APLICA A LA FACTURA 17810 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO NG-TM	-1,821.90	0.00
27/10/2017	78730163	DAG	28099990000000000005629	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DVO PARA REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO 1574 QUE SE APLICA A LA FACT 18393-CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL MES ABRIL, NG-TM	-2,504.04	0.00
29/10/2017	78735936	DAG	28099990000000000005631	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA DEJAR EN EL VALOR REAL EL IVA APLICANDO LA NOTA DE CREDITO 1574 QUE SE APLICA A LA FACTURA 18393 ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NG-TM	2,322.88	0.00
30/10/2017	78766847	DAG	28099990000000000005640	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO 1574 QUE SE APLICA A LA FACTURA 18393 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA LA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS MES DE ABRIL , NG-TM	-1,546.82	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
30/10/2017	78767108	DAG 28099990000000000005642 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DVO PARA REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO NO.-1575 QUE SE APLICA A LA FACTURA 19024 -CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACINALES MES MAYO PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS , NG-TM	-1,848.28	0.00
30/10/2017	78767149	DAG 28099990000000000005643 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, -PARA DEJAR EN EL VALOR REAL EL IVA QUE SE APLICA A LA FACTURA 19024 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, NG-TM	1,748.04	0.00
30/10/2017	78767165	DAG 28099990000000000005644 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DVO DEL IVA PARA REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO 1576 QUE SE APLICA A LA FACTURA - 19677 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES DEL MIES, NG-TM	-2,521.08	0.00
30/10/2017	78767186	DAG 28099990000000000005645 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA DEJAR EN EL VALOR REAL EL IVA PARA APLICAR LA NOTA DE CREDIRO 1576 - CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, NG-TM	2,461.80	0.00
30/10/2017	78768436	DAG 28099990000000000005648 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO 1575 LA MISMA QUE SE APLICA A LA FACT.19024 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA LA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS MES MAYO, NG-TM	-842.62	0.00
30/10/2017	78768920	DAG 28099990000000000005649 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO 1576 LA MISMA QUE SE APLICA A LA FAC 19677 COMPRA MES JUNIO CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS TRABAJADORES DEL MIES, NG-TM	-571.08	0.00

Subtotal Flujos	22,219.39	0.00
Subtotal por Auxiliares	234,602.29	0.00

Saldo por Auxiliares 234,602.29

TOTAL CUENTA	234,602.29	0.00
SALDO CUENTA	234,602.29	