



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 635-01-02		Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						39,402.01	0.00	
						SALDO AL 01/10/2017	39,402.01	
11/10/2017	78412768	DAG	2809999000000000005214	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No 3471 POR VIATICOS DEL 22 AL 23-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 5213. XE-BN.		4.40	0.00	
11/10/2017	78412808	DAG	2809999000000000005210	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29-09 AL 01-10-2017. REFERENCIA AL CUR No 5207. XE-BN.		10.00	0.00	
12/10/2017	78436642	DAG	2809999000000000005267	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3464 POR VIATICO DEL 27 AL 29-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 5266.XE-BN.		9.00	0.00	
13/10/2017	78465860	DAG	2809999000000000005285	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, CONDUCIENDO VEHICULO GRAN VITARA DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE MICHAEL JACOME, STEFANNY HIDALGO Y CECILIA ZUMBA, DEL 27 AL 28-09-2017. SEGUN LIQUIDCIÓN DE COMPRAS DEBIENES Y SERVICIOS N°3438. REFERENCIA AL CUR No 5283. XE-BN.		6.00	0.00	
13/10/2017	78474401	DAG	2809999000000000005294	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR RENOVACION Y USO DE VIDRIOS POLARIZADOS PARA VEHICULOS A DISPOSICION DEL SR. MINISTRO, SEG. MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2017-3641-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM		172.00	0.00	
17/10/2017	78512405	DAG	2809999000000000005330	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES, VIAJE A MANABI - MANTA, CONDUCIENDO VEHICULO CREVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE MARCELO BORJA WILIAM CATUCUAMBA Y WILIAM CHASI, DEL 04 AL 06-10-2017.REFERENCIA AL CUR No 5328. XE-BN.		4.50	0.00	
17/10/2017	78524580	DAG	2809999000000000005339	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES Y MANTENIMIENTO POR VIAJE A RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS Nros.-3440 Y 3463 POR VIATICO DEL 25 AL 26-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 5338. XE-BN.		6.00	0.00	
19/10/2017	78555728	DAG	2809999000000000005360	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES VIAJE A MILAGRO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-818, A ORDENES DE MGS SANDRA VALENCIA , DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE -2017, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 3472. REFERENCIA AL CUR No 5354.MA-BN.		6.00	0.00	
19/10/2017	78568974	DAG	2809999000000000005391	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3465 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DLE 04 AL 05-10-2017. XE-BN.		4.00	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
19/10/2017	78568977	DAG 28099990000000000005399 CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES Y PARQUEDROS, VIAJE A GUAYAS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE LIC. LILIANA ZAMBRANO, SEGUN LIQUIDAC. DE COMBRAS N°3476 Y 3477. REFERENCIA AL CUR No 5398. XE-BN.	9.37	0.00
19/10/2017	78568979	DAG 28099990000000000005402 CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REGULARIZACION DEL IVA POR REEMBOLSO PEAJES Y PARQUED, VIAJE A GUAYAS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEM. 2017, CONDOC. VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDEN DE LIC. LILIANA ZAMBRANO, SEGUN LIQUIDAC. DE COMBRAS N°3476 Y 3477. REFERENCIA AL CUR No 5399 Y 5398.X	0.85	0.00
20/10/2017	78589347	DAG 28099990000000000005434 DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3469 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 05 AL 09-10-2017. REFERENCIA AL CUR No 5433. XE-BN.	4.00	0.00
20/10/2017	78590126	DAG 28099990000000000005439 VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO DE PEAJES VIAJE A LOS RIOS DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, CONDUCIENDO VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEQ 0829 A ORDENES DE DR. LUIS CAZAR, LADY ESTEFANIA MARCILLO Y MARIO CARLOS SALAZAR. REFERENCIA AL CUR No 5437. XE-BN.	4.00	0.00
24/10/2017	78633379	DAG 28099990000000000005490 CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER: REEMBOLSO DE PEAJES Y MANTENIMIENTO LLANTA POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3443 POR VIATICO DEL 10 AL 13-10-2017. REFERENCIA AL CUR No 5489.XE-BN.	4.00	0.00
27/10/2017	78730523	DAG 28099990000000000005619 PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3479 POR VIATICO DEL 16 AL 20-10-2017. REFERENCIA AL CUR No 5617. XE-BN.	2.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	246.12	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	39,648.13	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	39,648.13
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	39,648.13	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	39,648.13
---------------------	-----------