Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2016

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 DICIEMBRE 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

Fecha: 10/01/2017 02:55:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

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
					2,253.01	0.00
					SALDO AL 01/12/2016	2,253.01
14/12/2016	73183437	DAG	28099990000000000007623	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 7273. POR ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE MAYO 2015, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3537-M DE 01-12-2016, CONVENIO DE PAGO, INFORME DE CONTROL PREVIO-PASAJES AEREOS XE-TM	3,197.99	0.00
				Subtotal Flujos	3,197.99	0.00
				Subtotal por Auxiliares	5,451.00	0.00
					Saldo por Auxiliares	5,451.00
				TOTAL CUENTA	5,451.00	0.00
					SALDO CUENTA	5,451.00

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2016

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 DICIEMBRE 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

Fecha: 10/01/2017 02:54:38

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
					201,834.69	0.00
					SALDO AL 01/12/2016	201,834.69
07/12/2016	73017048	DAG	28099990000000000007473	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 7274 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3538-M.INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	244.94	0.00
13/12/2016	73142864	DAG	28099990000000000007596	BARRAZUETA RODRIGUEZ LUIS ANDRES: VIAJA A ESMERALDAS, VERIFICACION DE BRECHAS EN LA COBERTURA EXISTENTE, REVISION Y CONSTATACION DE UNIDADES DE ATENCION CNH, SEGUIMIENTO Y APLICACION DE LA FICHA DE AUDITORIA A ANALISTA DISTRITAL CNH, MONITOREO DE PLAN TRIMESTRAL, DEL 28 AL 30-11-2016. XE-BN.	124.33	0.00
13/12/2016	73143147	DAG	28099990000000000007592	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A IBARRA, DEL 24 AL 25-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7591. XE-BN.	6.00	0.00
14/12/2016	73199669	DAG	28099990000000000007653	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: VIAJE A GUAYAQUIL, ANALISIS DE LA COBERTURA ATENDIDA EN EL SERVICIO CNH, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APLICACION E INGRESO DE LOS INDICADORES DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 28 AL 30-11-2016. MJ-BN.	114.70	0.00
14/12/2016	73199713	DAG	28099990000000000007676	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 15758 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE NOV 2011 A MAYO 2015, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3645-M DE 12-12-2016, CONVENIO DE PAGO, INFORME DE CONTROL PREVIO- PASAJES MJ-TM	415.30	0.00
14/12/2016	73199718	DAG	28099990000000000007679	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACION IVA FACTURA 15758 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE NOV 2011 A MAYO 2015, FACTURA No. 15758, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3645-M DE 12-12-2016, CONVENIO DE PAGO, INFORME DE CONTROL PREVIO- PASAJES MJ-TM	42.60	0.00
15/12/2016	73253932	DAG	28099990000000000007741	PAREDES PERALTA MARIA SOL: REEMBOLSO DE PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA ROSA- EL ORO, DEL 16 AL 18-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7740. DCH-BN.	13.99	0.00
17/12/2016	73300793	DAG	28099990000000000007832	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO: REEMBOLSO DE PASAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A SUCUMBIOS DEL 15 AL 17-12-2015. REFERENCIA AL CUR No 1961. MJ-BN.	12.00	0.00
20/12/2016	73453474	DAG	28099990000000000007998	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER: REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 08 AL 09-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 7997. XE-BN.	8.00	0.00

22/12/2016	73515205	DAG	28099990000000000008143	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 15309 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-3688-M, CONTRATO No. 022-A-MIES-DM-DSG-2016. CONTROL PREVIO XE-TM	16,537.56	0.00
22/12/2016	73515708	DAG	28099990000000000008144	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REG IVA FACTURA 15309 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-3688-M, CONTRATO No. 022-A-MIES-DM-DSG-2016.CONTROL PREVIO XE-TM	1,977.22	0.00
25/12/2016	73598367	DAG	28099990000000000008268	PAREDES PERALTA MARIA SOL. DEVENGADO REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA ELENA, DEL 08 AL 09-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	13.99	0.00
25/12/2016	73598371	DAG	28099990000000000008277	PAREDES PERALTA MARIA SOL. DEVENGADO VIAJE A MANTA. REEMBOLSO PASAJES EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANTA, DEL 11 AL 12-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	16.00	0.00
27/12/2016	73657393	DAG	28099990000000000008399	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: VIAJE A MANABI, ANALISIS DE LA COBERTURA ATENDIDA EN EL SERVICIO CNH, SEGUN LA MICROPLANIFICACION PARA EL AÑO 2016, DEL 21 AL 23-11-2013. DCH-BN.	102.00	0.00
				Subtotal Flujos	19,628.63	0.00
				Subtotal por Auxiliares	221,463.32	0.00
					Saldo por Auxiliares	221,463.32
				TOTAL CUENTA	221,463.32	0.00
					SALDO CUENTA	221,463.32

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2016
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 DICIEMBRE 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

CUENTA 151-33-01 **Pasajes al Interior**

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 280999900005600001002000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/12/2016	0.00
14/12/2016	73174019	DAG	28099990000000000007617	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 15609 COMPRA PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRO. DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE TALENTO HUMANO MES DE NOVIEMBRE, S. MEMOR. Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3600-M . INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	862.85	0.00
14/12/2016	73174037	DAG	28099990000000000007618	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACION IVA FACT 15609 POR PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRO. DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE TALENTO HUMANO MES DE NOVIEMBRE, S. MEMOR. Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3600-M . INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	103.04	0.00
				Subtotal Flujos	965.89	0.00
				Subtotal por Auxiliares	965.89	0.00
					Saldo por Auxiliares	965.89

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 280999900005600002001000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/12/2016	0.00
14/12/2016	73174106	DAG	28099990000000000007612	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 15610 PORCOMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO CIBV EMBLEMATICOS, POR EL MES DE NOVIEMBRE, S. MEMOR. Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3600-M . INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	605.92	0.00
14/12/2016	73174128	DAG	28099990000000000007613	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACION IVA FACTURA 15610 POR PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO CIBV EMBLEMATICOS, POR EL MES DE NOVIEMBRE, S. MEMOR. Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3600-M . INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	73.92	0.00

Subtotal Flujos	679.84	0.00
Subtotal por Auxiliares	679.84	0.00
	Saldo por Auxiliares	679.84
TOTAL CUENTA	1,645.73	0.00
	SALDO CUENTA	1,645.73

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2016

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 DICIEMBRE 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

Fecha: 10/01/2017 02:59:14

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
					41,889.96	0.00
					SALDO AL 01/12/2016	41,889.96
13/12/2016	73126322	DAG	28099990000000000007575	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3046 DEL 14 AL 16-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7565. DCH-BN.	4.00	0.00
13/12/2016	73136888	DAG	28099990000000000007604	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A IMBABURA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 14 AL 15-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7603. DCH-BN.	5.20	0.00
13/12/2016	73141760	DAG	28099990000000000007588	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3045 DEL 10 AL 12-11-2016.REFERENCIA AL CUR No 7586. DCH-BN.	2.00	0.00
13/12/2016	73143265	DAG	28099990000000000007555	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A LAGO AGRIO-IBARRA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3054 DEL 22 AL 23-11-2016.XE-BN.	3.60	0.00
14/12/2016	73185371	DAG	28099990000000000007616	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A CHONE-MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3065 DEL 22 AL 23-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7606. MJ-BN.	4.00	0.00
14/12/2016	73187554	DAG	28099990000000000007620	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A IBARRA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3055 DEL 21 AL 23-11-2016.REFERENCIA AL CUR No 7619. MJ-BN.	5.20	0.00
14/12/2016	73190788	DAG	28099990000000000007677	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3049 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MACHALA-ORO, DEL 14 AL 17-11-2016 REF FONDO 1023 Y CUR 7668 MJ-ECH.	10.00	0.00
14/12/2016	73199622	DAG	28099990000000000007698	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3037 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO, DEL 09 AL 11-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7697. DCH-BN.	4.00	0.00
14/12/2016	73199658	DAG	28099990000000000007691	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3024 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A CHONE - PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7689. MJ-BN.	4.00	0.00
16/12/2016	73285463	DAG	28099990000000000007812	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 623 No Entrada: 3840	139.25	0.00
16/12/2016	73290812	DAG	28099990000000000007827	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 623 No Entrada: 3840	50.50	0.00
16/12/2016	73294035	DAG	28099990000000000007841	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGULARIZACION DEL IVA DE CAJA CHICA NRO. 623- DIRECCION ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-3509-M DE 30-11-2016, INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	0.88	0.00
19/12/2016	73389988	DAG	28099990000000000007928	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3057 DEL 21 AL 23-11-2016.REFERENCIA AL CUR No 7925. MJ-BN.	4.89	0.00

19/12/2016	73390020	DAG	2809999000000000000007942	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A ESMERALDAS-TULCAN, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3058 DEL 23 AL 25 -11-2016.REFERENCIA AL CUR No 7939. MJ-BN.	7.00	0.00
20/12/2016	73453483	DAG	2809999000000000000007975	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER:REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A JOSE LUIS LOPEZ Y CINTHIA ESPINOSA, DEL 23 AL 25-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7973. XE-BN.	2.00	0.00
20/12/2016	73453498	DAG	2809999000000000000007958	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, A ORDENES DE ALEXANDER GARCIA Y ADRIANA REYES, DEL 16 AL17-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 7953. XE-BN.	5.00	0.00
21/12/2016	73473687	DAG	2809999000000000000008118	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A AMBATO- LATACUNGA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO AL SEÑOR KLEVER OLMEDO, DEL 25 AL 28-10-2016 REF CUR 8117 DCH-ECH.	4.00	0.00
21/12/2016	73473706	DAG	2809999000000000000008108	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JENNY ANDAGOYA Y MIRELLA MOREANO, DEL 08 AL 09-12-2016 REF CUR 8107 DCH-ECH.	6.40	0.00
21/12/2016	73473765	DAG	2809999000000000000008121	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MACAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARIA DEL CARMEN ROJAS, ANA MARLENE JORDAN, DEL28 AL 30-11-2016 REF CUR 8111 MJ-ECH.	4.00	0.00
21/12/2016	73473839	DAG	2809999000000000000008106	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VAHICULO DE PLACAS PEI-1517, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS PATRICIA BARRERA Y LUIS BERREZUETA, DEL 28 AL 30-11-2016 REF CUR 8105 DCH-ECH.	5.20	0.00
21/12/2016	73473882	DAG	2809999000000000000008098	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L- DE COMPRAS PÓR L-VIATICOS A A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO AL SEÑOR OSCAR ENRIQUEZ Y LUIS VACA, DEL 12 AL 13-12-2016 REF CUR 8097 MJ-ECH.	4.78	0.00
23/12/2016	73560101	DAG	2809999000000000000008176	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- DEVENGADO PAGO POR OBLIGACIONES MUNICIPALES DE VARIOS INMUEBLEAS DEL MIES, DE LOS PREDIOS N.- 1319175 Y 275137, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2016-3759-M DE 20-12-2016 E INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1,167.52	0.00
23/12/2016	73588552	DAG	2809999000000000000008260	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3107 DEL 13 AL 15-12-2016 REF CUR 8258 XE-ECH.	4.50	0.00
23/12/2016	73588887	DAG	2809999000000000000008250	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A PASTAZA-NAPO-ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 16-12-2016 REF CUR 8248 MJ-ECH.	4.00	0.00
25/12/2016	73598352	DAG	2809999000000000000008291	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016 REF CUR 8290 MJ-ECH.	4.00	0.00
25/12/2016	73598403	DAG	2809999000000000000008196	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3073 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO-MANTA, DEL 30-11-2016 Y 02-12-2016 REF CUR 8195 MJ-ECH.	5.00	0.00
25/12/2016	73598417	DAG	2809999000000000000008285	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29 AL 30-11-2016 REF CUR 8284 XE-ECH.	6.00	0.00

25/12/2016	73598420	DAG	28099990000000000008287	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A PORTOVIEJO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 A ORDENES DE MARCO QUISHPE, DEL 20 AL 22-11-2016. XE-IM.	4.00	0.00
27/12/2016	73642759	DAG	28099990000000000008323	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- REEMBOLSO PEAJE POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 30-11 AL 02-12-2016 REF CUR 8321 MJ-ECH.	8.00	0.00
27/12/2016	73643233	DAG	28099990000000000008354	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 18-12-2016.REFERENCIA AL CUR No 8352. XE-BN.	4.00	0.00
27/12/2016	73645640	DAG	28099990000000000008385	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3070, DEL 30-11 AL 02-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 8383.DCH-BN	5.50	0.00
27/12/2016	73657403	DAG	28099990000000000008397	PADILLA CARLOS ROMEO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 23 AL 24-11-2016. MJ-IM.	6.00	0.00
27/12/2016	73657983	DAG	28099990000000000008396	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3063 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A AMBATO-PUYO-LATACUNGA, DEL 15 AL 16-12-2016 REF CUR 8395 MJ-ECH.	4.00	0.00
27/12/2016	73658887	DAG	28099990000000000008390	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, REEMBOSLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A COTOPAXI-IMBABURA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SEÑORA CARMEN NAVARRETE Y SEÑOR FABIAN COBOS, DEL 29-11 AL 02-12 DEL 2016 REF CUR 8388 DCH-ECH.	9.20	0.00
27/12/2016	73659040	DAG	28099990000000000008434	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3110 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A BABAHOYO, DEL 19 AL 20-12-2016. MJ-IM	4.00	0.00
27/12/2016	73659479	DAG	28099990000000000008453	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, TRASLADANDO INSUMOS DESDE LA S BODEGAS DEL TABLON HACIA LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, DEL 12 AL 14-12-2016. DCH-IM.	4.00	0.00
27/12/2016	73659536	DAG	28099990000000000008452	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- DEVENGADO REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TULCÁN Y ESMERALDAS EN EL CAMION DE PLACAS PEI-1561, TRASLADO DONACIONES A LOS ALBERGUEZ, DEL 23 AL 25-11-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	11.20	0.00
27/12/2016	73660623	DAG	28099990000000000008458	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- DEVENGADO REEMBOLSO PEAJES VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, VEHICULO PLACA LEA-0622, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO-MANABI DEL 30-11 AL 02-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1.50	0.00
28/12/2016	73665643	DAG	28099990000000000008456	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1591, MOVILIZANDO A JHOANA MORALES, DEL 19 AL 21-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 8454. DCH-BN.	10.00	0.00
28/12/2016	73665710	DAG	28099990000000000008469	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016.REFERENCIA AL CUR 8466. DCH-BN.	11.00	0.00
28/12/2016	73665715	DAG	28099990000000000008471	PADILLA CARLOS ROMEO.- DEVENGADO REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A PUYO-COCA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-FRANCISCO DE ORELLANA EN LACAMIONETA PLACA PEI-1801, DEL 12 AL 16-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	1.20	0.00
28/12/2016	73665750	DAG	28099990000000000008391	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 A ORDENES DE LA SEÑORA SANDRA HOPPE, DEL 12 AL 15-12 DEL 2016. REFERENCIA AL CUR No 8389 . MJ-BN.	4.00	0.00

28/12/2016	73665776	DAG	28099990000000000008423	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, DEVENGADO REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQ. DE COMPRAS NRO. 3104 POR VIATICOS A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, TRASLADAR 8 SNCANERS HACIA LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE CHONE PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 08 AL 09-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	4.50	0.00
28/12/2016	73697391	DAG	28099990000000000008495	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER, REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS POR L-V A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS ALEXANDER GARCIA Y MARGARITA AYALA-ADRIANA REYES, DEL 07 AL 09-12-2016 REF CUR 8493 XE-ECH.	4.00	0.00
28/12/2016	73706339	DAG	28099990000000000008511	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN DE MENAJE, DEL 16 AL 18-11-2016. REFERENCIA AL CUR No 8510 . XE-BN.	8.00	0.00
28/12/2016	73719587	DAG	28099990000000000008518	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 13 AL 14-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 8516. MJ-BN.	6.00	0.00
28/12/2016	73719600	DAG	28099990000000000008526	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 14 AL 15-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 8525. MJ-BN.	5.20	0.00
				Subtotal Flujos	1,582.22	0.00
				Subtotal por Auxiliares	43,472.18	0.00
					Saldo por Auxiliares	43,472.18
				TOTAL CUENTA	43,472.18	0.00
					SALDO CUENTA	43,472.18

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2016
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 DICIEMBRE 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

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
					166,505.48	0.00
					SALDO AL 01/12/2016	166,505.48
09/12/2016	73067734	DAG	28099990000000000007482	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: POR VIAJE A ESMERALDAS, RECORRIDO ALBERGUES PARA EVALUAR SU FUNCIONAMIENTO, DEL 27 AL 28-10-2016.MJ-BN.	130.00	0.00
13/12/2016	73126284	DAG	28099990000000000007560	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.	80.00	0.00
13/12/2016	73126300	DAG	28099990000000000007562	AMORES CARRILLO CRISTIAN IVAN: VIAJA A GUAYAS, REUNION CON DIRECTIVOS DE LAS CADENAS AFILIADAS A LA RED DE DESCUENTO TIA Y MI COMISARIATO, ENTREGA Y REVISION DE LOS CONVENIOS PROPUESTOS POR EL MIES, MONITOREO A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A REDES DE DESCUENTO, DEL 15 AL 17-11-2016. XE-BN.	160.00	0.00
13/12/2016	73126343	DAG	28099990000000000007583	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS: VIAJA A MANABI, INSPECCIONAR EDIFICACIONES CIBV DE MANABI, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA PARA RECONSTRUC. DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16-ABRIL, DEL 24 AL 27-10-2016. XE-BN.	229.00	0.00
13/12/2016	73126366	DAG	28099990000000000007552	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: VIAJA A MANABI - CHONE. REUNIÓN ANÁLISIS DE ENTREGA DE CRÉDITOS DE DESARROLLO HUMANO. DEL 22 AL 23-11-2016. MJ-BN.	73.90	0.00
13/12/2016	73126429	DAG	28099990000000000007553	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJA A MANABI. BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LAS RA. MINISTRA - EVENTO LANZAMIENTO REDUCCIÓN DESNUTRICION. ENTREGA VIVIENDA PROYECTO MI CASA. VISITA CIBV.DEL 20 AL 23-11-2016. BN.	177.40	0.00
13/12/2016	73126558	DAG	28099990000000000007590	ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE A AZUAY, OBSERVACION APLICACION DE IDII EN UNIDADES DE ATENCION AL DISTRITO AZOGUES, DEL 06 AL 08-10-2016. DCH-BN.	58.00	0.00
13/12/2016	73136859	DAG	28099990000000000007589	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABI, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 03 AL 04-10-2016. DCH-BN.	130.00	0.00
13/12/2016	73136916	DAG	28099990000000000007603	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A IMBABURA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 14 AL 15-11-2016.DCH-BN.	57.00	0.00
13/12/2016	73136935	DAG	28099990000000000007605	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: POR VIAJE A LOJA, RECORRIDO A LOS CENTROS DE CONVENIOS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN ZONA 7, DEL 14 AL 15-11-2016. DCH-BN.	38.00	0.00
13/12/2016	73141763	DAG	28099990000000000007586	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE EDISON DELGADO, DEL 10 AL 12 -11-2016. DCH-BN.	94.50	0.00
13/12/2016	73141772	DAG	28099990000000000007581	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: POR VIAJE A MANABI, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 09 AL 11-10-2016. DCH-BN.	111.60	0.00

13/12/2016	73141946	DAG	28099990000000000007601	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A TUNGURAHUA-GUAYAS, PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PAGO DE DINERO MOVIL, DEL 10 AL 12-12-2016. MJ-BN.	115.00	0.00
13/12/2016	73142231	DAG	28099990000000000007598	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: VIAJA A GUAYAQUIL. ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y ASISTENCIA A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE PREVENCION DE VULNERACION EN SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL MIES. DEL 25 AL 28-10-2016. MJ-BN.	209.14	0.00
13/12/2016	73142339	DAG	28099990000000000007595	CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-827, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ, DEL 23 AL 25-11-2016. MJ-BN.	116.40	0.00
13/12/2016	73143144	DAG	28099990000000000007591	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: VIAJA A IBARRA, REUNION Y CAPACITACION CON ANALISTAS DE DESARROLLO INFANTIL CON EL FIN DE BUSCAR ESTRATEGIAS DE COORDINACION Y FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DESARROLLADAS EN LA MODALIDAD CIBV, DEL 24 AL 25-11-2016. XE-BN.	59.90	0.00
13/12/2016	73143253	DAG	28099990000000000007554	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A LAGO AGRIO-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE MARCELA VERA, DEL 22 AL 23-11-2016. XE-BN.	73.25	0.00
14/12/2016	73177480	DAG	28099990000000000007667	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1010 No Entrada: 5154	160.00	0.00
14/12/2016	73177535	DAG	28099990000000000007668	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1023 No Entrada: 5184	187.25	0.00
14/12/2016	73177604	DAG	28099990000000000007669	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1028 No Entrada: 5204	146.95	0.00
14/12/2016	73177709	DAG	28099990000000000007670	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1029 No Entrada: 5206	151.53	0.00
14/12/2016	73177897	DAG	28099990000000000007666	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1031 No Entrada: 5210	150.66	0.00
14/12/2016	73177922	DAG	28099990000000000007665	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1030 No Entrada: 5208	150.98	0.00
14/12/2016	73177934	DAG	28099990000000000007664	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1021 No Entrada: 5181	143.31	0.00
14/12/2016	73177959	DAG	28099990000000000007663	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1020 No Entrada: 5179	146.98	0.00
14/12/2016	73177970	DAG	28099990000000000007662	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1015 No Entrada: 5170	160.00	0.00
14/12/2016	73177975	DAG	28099990000000000007661	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1014 No Entrada: 5168	73.20	0.00
14/12/2016	73178003	DAG	28099990000000000007660	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1013 No Entrada: 5165	61.40	0.00
14/12/2016	73178044	DAG	28099990000000000007659	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1012 No Entrada: 5163	160.00	0.00
14/12/2016	73178101	DAG	28099990000000000007658	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 999 No Entrada: 5110	319.56	0.00
14/12/2016	73183373	DAG	28099990000000000007674	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1016 No Entrada: 5172	61.00	0.00
14/12/2016	73185278	DAG	28099990000000000007606	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE A CHONE-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-817 A ORDENES DE EFREN R3EYES, DEL 22 AL 23-11 -2016. MJ-BN.	39.00	0.00
14/12/2016	73186039	DAG	28099990000000000007621	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE JAVIER CONDOLO, DEL 16 AL 17-11-2016.DCH-BN.	80.00	0.00
14/12/2016	73187503	DAG	28099990000000000007619	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1548 A ORDENES DE INES AGUAS, DEL 21 AL 23-11-2016. MJ-BN.	112.19	0.00
14/12/2016	73187818	DAG	28099990000000000007628	PROAÑO MORENO FABRICIO VICENTE: VIAJE A ESMERALDAS, ASISTENCIA AL SEGUNDO COMITE AMPLIADO A REALIZARSE EN ESMERALDAS, DEL 27 AL 28-10-2016.MJ-BN.	111.98	0.00

14/12/2016	73188649	DAG	28099990000000000007626	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A LATACUNGA-AMBATO-PUYO, REVISION DE SOLICITUDES DE BONO DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 15 AL 16-11-2016. MJ-BN.	86.09	0.00
14/12/2016	73190610	DAG	28099990000000000007673	LOOR LOOR WENDY MARIA POR LIQUIDACION DE VIATICOS-PASAJES. EN COMISION A GUAYAS-MILAGRO. DEL 23 AL 25-11-2016. FONDO No. 1010 REF CUR 7651 DCH-ECH.	16.00	0.00
14/12/2016	73199632	DAG	28099990000000000007697	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. LEA-622 A ORDENES DEL SR. DIEGO LOZAA Y SRA. ALEJANDRA BAUTISTA, DEL 09 AL 11-11-2016. DCH-BN.	107.74	0.00
14/12/2016	73199637	DAG	28099990000000000007709	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A SUCUMBÍOS, DEL 21 AL 22-11-2016.REFERENCIA AL FONDO No 1014 Y AL CUR No 7661. DCH-BN.	5.00	0.00
14/12/2016	73199646	DAG	28099990000000000007699	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LOS RIOS Y GUAYAS, DEL 14 AL 18-11-2016.REFERENCIA AL FONDO No 999 Y AL CUR No 7658.DCH-BN.	15.99	0.00
14/12/2016	73199650	DAG	28099990000000000007689	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: VIAJE A CHONE-PORTOVIEJO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 A ORDENES DEL ING. RICARDO MALLA, DEL 22 AL 23-11-2016. MJ-BN.	42.00	0.00
14/12/2016	73199662	DAG	28099990000000000007654	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA: VIAJE A ESMERALDAS, PARTICIPAR EN EL SEGUNDO COMITE AMPLIADO DEL MIES, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.	105.50	0.00
15/12/2016	73241416	DAG	28099990000000000007565	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE EDISON DELGADO, DEL 14 AL 16 -11-2016. DCH-BN.	87.00	0.00
15/12/2016	73242294	DAG	28099990000000000007713	TABANGO ROMO MARIANA ELIZABETH: REEMBOLSO GASTOS POR PASAJES POR COMISION A IBARRA DEL 14 AL 16-11-2016, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS.REFERENCA AL FONDO No 1021 Y AL CUR No 7664. XE-BN.	2.00	0.00
15/12/2016	73247655	DAG	28099990000000000007723	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A LAGO AGRIO-TULCAN IBARRA, TALLER DE CAPACITACION DE PAGO DE BDH EN LA MODALIDAD "EFECTIVO MOVIL", DEL 22 AL 23-11-2016. MJ-BN.	80.00	0.00
15/12/2016	73248043	DAG	28099990000000000007710	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: REEMBOLSO GASTOS POR MOVILIZACION POR COMISION A MILAGRO-GUAYAS DEL 23 AL 25-11-2016, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS. REFERENCIA AL FONDO No 1015 Y AL CUR No 7662. MJ-BN.	11.35	0.00
15/12/2016	73253930	DAG	28099990000000000007721	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO A LA SEÑORA ROCIO VILLEGAS, DEL 29 AL 30-11-2016. MJ-BN.	53.42	0.00
15/12/2016	73253936	DAG	28099990000000000007740	PAREDES PERALTA MARIA SOL: VIAJE A SANTA ROSA-EL ORO, ANALISIS DE LA COBERTURA ATENDIDA EN EL SERVICIO CNH, Y DE LOS INSTRUMENTOS Y LA APLICACION DE LA GUIA METODOLOGICA DEL SERVICIO CNH, DEL 16 AL 18-11-2016. DCH-BN.	121.00	0.00
15/12/2016	73253943	DAG	28099990000000000007738	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA: VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS ALBERGUES, DEL 21 AL 23-11-2016. DCH-BN.	214.00	0.00
15/12/2016	73253944	DAG	28099990000000000007720	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A ESMERALDAS, VERIFICACIÓN DE AVANCE DE LAS BRECHAS EN LA COBERTURA EXISTENTE, REVISIÓN Y CONSTATACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DEL 28 AL 30-11-2016. XE-BN.	119.40	0.00
15/12/2016	73253949	DAG	28099990000000000007722	SILVA MURILLO NORMA JANETH: VIAJE A CHIMBORAZO, VISITA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 3, DEL 23 AL 24-11-2016. DCH-BN.	52.25	0.00

15/12/2016	73254004	DAG	28099990000000000007753	BENALCAZAR TUFINO ROSARIO CATHERINE: POR VIAJE A LOS RIOS, REALIZAR SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES ZONA 5 SOBRE LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN, DEL 24 AL 25-11-2016. DCH-BN.	95.20	0.00
15/12/2016	73254021	DAG	28099990000000000007752	MONTEROS MEJIA JOSE LUIS: POR VIAJE A PASTAZA, REINSTALACION DE LOS SERVIDORES DE DIRECTORIO ACTIVO Y DHCP EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO, DEL 23 AL 25-11-2016. DCH-BN.	110.90	0.00
15/12/2016	73254037	DAG	28099990000000000007749	MIÑO CARRILLO DIEGO FERNANDO: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUNDO COMITE AMPLIADO MIES EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.	106.99	0.00
16/12/2016	73272845	DAG	28099990000000000007801	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO A LA SEÑORA ROCIO VILLEGAS, DEL 29 AL 30-11-2016. MJ-BN.	-53.42	0.00
16/12/2016	73286403	DAG	28099990000000000007781	PISANGO VILLAVICENCIO JENY MAGDALENA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO CREACIÓN DE DENUNCIAS POR NO PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 30-11 AL 02 -12-2016. DCH-BN.	160.00	0.00
16/12/2016	73286810	DAG	28099990000000000007777	MACIAS GOMEZ ANA ROSA: POR VIAJE A MANABÍ, PARTICIPACIÓN ENCUENTRO ZONAL "APOYO PSICOSOCIAL Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS SOBRE LA EMERGENCIA DEL 16-04-2016", DEL 28 AL 29-11-2016 .DCH-BN.	55.00	0.00
16/12/2016	73287944	DAG	28099990000000000007776	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, VERIFICACION DE PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EFECTUAR PAGO DE BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILIOTADAS POR EL MIES, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	113.00	0.00
16/12/2016	73288362	DAG	28099990000000000007772	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A LOS RIOS-COTOPAXI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA MIES, DEL 10 AL 12-11-2016. DCH-BN.	110.50	0.00
16/12/2016	73288486	DAG	28099990000000000007770	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: VIAJE A GUAYAS, TALLER DE CAPACITACION A LOS SERVICIOS QUE EJECUTARAN LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD, DEL 01 AL 02-12-2016. DCH-BN.	48.00	0.00
17/12/2016	73300790	DAG	28099990000000000007824	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUNDO COMITE AMPLIADO MIES A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 27 AL 28-10-2016. MJ-BN.	95.46	0.00
17/12/2016	73300792	DAG	28099990000000000007822	LARREA DAVALOS ANAMARIA: VIAJE AMBATO TUNGURAHUA, SEGUMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 3, DEL 17 AL 18-11-2016. MJ-BN.	75.65	0.00
17/12/2016	73300794	DAG	28099990000000000007820	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: VIAJE A GUAYAQUIL DIALOGO CON LAS ORGANIZACIONES LGBTI, PREVIA A LA REUNION CON EL SEÑOR PRESIDENTE, DEL 18 AL 19-11-2016. MJ-BN.	86.95	0.00
17/12/2016	73300795	DAG	28099990000000000007814	GAYBOR SOLANO JEAN CARLOS: VIAJE A MANABI, SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DE LA EJECUCION DE LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" POR UN ECUADOR SIN MENDICIDAD, PROCESOS METODOLOGICOS, PROCEDIMIENTOS E INTRIUMENTOS TECNICOS, DEL 07 AL 08-12-2016. DCH-BN.	79.00	0.00
17/12/2016	73300797	DAG	28099990000000000007831	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 04 AL 06-12-2016. DCH-BN.	111.60	0.00
19/12/2016	73389987	DAG	28099990000000000007925	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI-1513 A ORDENES DE PATRICIA BARRERA, DEL 21 AL 23-11-2016. MJ-BN.	113.00	0.00
19/12/2016	73390016	DAG	28099990000000000007939	ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- VIAJE A ESMERALDAS-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE CARLA SANTANA, DEL 23 AL 25-11-2016.	112.65	0.00

19/12/2016	73390030	DAG	28099990000000000007948	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A LOS RIOS-COTOPAXI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 11 AL 12-11-2016. XE-BN.	71.00	0.00
19/12/2016	73390039	DAG	28099990000000000007951	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA: VIAJE A CUENCA-AZUAY, PROGRAMACION DE COSTOS PARA LA GESTION DE LOS CENTROS DIRECTOS ZONA 6 Y 7, DEL 24 AL 25-11-2016. MJ-BN.	79.92	0.00
20/12/2016	73448350	DAG	28099990000000000008055	LARREA DAVALOS ANAMARIA: VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUTRIMESTRE A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES, DEL 29 AL 30-11-2016. XE-BN.	65.50	0.00
20/12/2016	73448398	DAG	28099990000000000008042	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 A ORDENES DEL SR. GALO CAÑAZ, DEL 08 AL 09-12-2016. XE-BN.	80.00	0.00
20/12/2016	73448461	DAG	28099990000000000007979	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA: VIAJE A CHIMBORAZO, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD, NUTRICION, ALIMENTACION E INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A DELEGACION DE ESPECIALISTAS CELEP, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	115.60	0.00
20/12/2016	73448495	DAG	28099990000000000007994	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO: VIAJE A SANTA ELENA, COMPARECER EN REPRESENTACION Y DEFENSA DEL MIES A LA UDIENCIA ORAL PUBLICA DENTRO DE LA ACCION ASIGNADA CON EL NUMERO 2016-00012. DEL 28 AL 29-11-2016 .DCH-BN.	52.00	0.00
20/12/2016	73448518	DAG	28099990000000000008003	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS: VIAJE A PASTAZA, REINSTALACION DE LOS SERVIDORES DE DIRECTORIO ACTIVO Y DHCP , RECONFIGURACION DE LA RED DEL DISTRITO PUYO, RECONFIGURACION DE 48 PCs, 4 IMPRESORAS Y 2 RELOJES BIOMETRICOS, DEL 23 AL 25-11-2016. DCH-BN.	117.25	0.00
20/12/2016	73453327	DAG	28099990000000000008002	GRANIZO VALDEZ WILSON LEONIDAS: VIAJE A ESMERALDAS, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA REPARACION DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MIES, DEL 17 AL 18-11-2016. XE-BN.	74.00	0.00
20/12/2016	73453331	DAG	28099990000000000008081	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: POR VIAJE A MANABI, SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DE LA EJECUCIÓN CAMPAÑA "DA DIGNIDAD", DEL 07 AL 08-12-2016.XE-BN.	80.00	0.00
20/12/2016	73453335	DAG	28099990000000000008080	CAIZA OLMEDO LESLIE ALEJANDRA, VIAJE A ESMERALDAS, AL SEGUNDO COMITE AMPLIADO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, MESAS DE TRABAJO A FIN DE RESOLVER DUDAS, ALERTAS Y NUDOS CRITICOS CON LAS AREAS AGREGADORAS DE VALOR DE ASESORIA Y APOYO INSTITUCIONAL, DEL 27 AL 28-10-2016 XE.ECH.	105.99	0.00
20/12/2016	73453362	DAG	28099990000000000007981	BENALCAZAR TUFIÑO ROSARIO CATHERINE: VIAJE A MANTA, SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 4 SOBRE LOS PROCESOS DE ADOPCION, DEL 21 AL 22-11-2016.MJ-BN.	88.00	0.00
20/12/2016	73453367	DAG	28099990000000000008086	LOZA YANEZ DIEGO MAURICIO: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, CAPACTACION Y VERIFICACION DEL PROCESO ESTABLECIDO PARA LA CREACION DE DENUNCIAS POR EL NO PAGO DE LA TRANSFERENCIA MONETARIA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y- O PENSIONES Y DEL BONO DE ACOGIDA, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	148.99	0.00
20/12/2016	73453374	DAG	28099990000000000008088	VALENCIA MEZA JANNETH SILVANA: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, CAPACITACION Y VERIFICACION DEL PROCESO ESTABLECIDO PARA LA CREACION DE DENUNCIAS POR EL NO PAGO DE LA TRANSFERENCIA MONETARIA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y - O PENSIONES, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	144.99	0.00

20/12/2016	73453401	DAG	28099990000000000008083	YEPEZ PINTO WILSON ORLANDO: VIAJE A SANTO DOMINGO, ASISTENCIA TECNCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCION EN LAS DENUNCIAS DEL BONO DE ACOGIDA, ALQUILER, ALIMENTACIOIN, BONO DE DESARROLLO HUMANO, PENSIONES Y TRAMITES, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	145.99	0.00
20/12/2016	73453422	DAG	28099990000000000008091	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: POR VIAJE ESMERALDAS, REUNION CON AUTORIDADES DEL DISTRITO ESMERALDAS Y VISITA TÉCNICA AL CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO, DEL 16 AL 17-11-2016.MJ-BN.	69.00	0.00
20/12/2016	73453427	DAG	28099990000000000008093	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: POR VIAJE A TULCÁN, SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONA 1 - REUNIÓN CON EL COORDINADOR ZONAL Y DIRECTIVOS, DEL 08 AL 09-09-2016.MJ-BN.	27.50	0.00
20/12/2016	73453429	DAG	28099990000000000008094	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: VIAJE A CHIMBORAZO, REVISION DE DAÑOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS, GERONTOLOGICO CAIAM Y CIBV BLANCA MARTÍNEZ EN RIOBAMBA Y AMBATO, DEL 29 AL 30-11-2016. DCH-BN.	39.00	0.00
20/12/2016	73453435	DAG	28099990000000000008079	URGILES ENCALADA INDIRA NICOLE: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES ZONA 8 SOBRE PROCESOS DE ADOPCIÓN, DEL 24 AL 25-11-2016.DCH-BN.	77.60	0.00
20/12/2016	73453439	DAG	28099990000000000008076	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, VERIFICACION DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EFECTUAR EL PAGO DE BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS, DEL 3011 AL 02-12-2016. DCH-BN.	127.93	0.00
20/12/2016	73453482	DAG	28099990000000000007997	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER: VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO AL ASESORAMIENTO DE ESPECIALISTAS CUBANAS EN SERVICIO CNH, DEL 08 AL 09 -12-2016. XE-BN.	74.00	0.00
20/12/2016	73453490	DAG	28099990000000000007973	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A JOSE LUIS LOPEZ Y CINTHIA ESPINOSA, DEL 23 AL 25-11-2016. XE-BN.	130.00	0.00
20/12/2016	73453503	DAG	28099990000000000007953	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, A ORDENES DE ALEXANDER GARCIA Y ADRIANA REYES, DEL 16 AL17-11-2016. XE-BN.	59.50	0.00
20/12/2016	73453514	DAG	28099990000000000008074	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA: VIAJE A GUAYAS, REALIZAR EL SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL A LA UNIDAD TECNCIA DE ADOPCIONES ZONA 8 -GUAYAQUIL SOBRE LOS PROCESOS DE ADOPCION, DEL 24 AL 25-11-2016 . XE-BN.	81.50	0.00
20/12/2016	73453524	DAG	28099990000000000007983	MENDIZABAL MOLINA LUIS JAVIER: VIAJE A MANTA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA ATENCION DE SALUD Y NUTRICION EN LA MODALIDAD DE ATENCION CIBV EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERMINISTERIAL MIES-MSP 010, DEL 20 AL 22-11-2016. XE-BN.	133.30	0.00
21/12/2016	73473719	DAG	28099990000000000008107	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JENNY ANDAGOYA Y MIRELLA MOREANO, DEL 08 AL 09-12-2016 DCH-ECH.	67.68	0.00
21/12/2016	73473740	DAG	28099990000000000008111	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A MACAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARIA DEL CARMEN ROJAS, ANA MARLENE JORDAN, DEL28 AL 30-11-2016 MJ-ECH.	96.00	0.00
21/12/2016	73473867	DAG	28099990000000000008105	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VAHICULO DE PLACAS PEI-1517, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS PATRICIA BARRERA Y LUIS BERREZUETA, DEL 28 AL 30-11-2016 DCH-ECH.	110.68	0.00
21/12/2016	73473955	DAG	28099990000000000008097	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO AL SEÑOR OSCAR ENRIQUEZ Y LUIS VACA, DEL 12 AL 13-12-2016 MJ-ECH.	80.00	0.00

21/12/2016	73500166	DAG	28099990000000000008103	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: VIAJE A AMBATO-IBARRA, SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DE LA EJECUCION DE LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" POR UN ECUADOR SIN MENDICIDAD, DEL 29-11 AL 02-12-2016.XE-BN.	190.61	0.00
21/12/2016	73500252	DAG	28099990000000000008120	ALBAN YANEZ JAIME FERNANDO: VIAJE A ESMERAALDAS, ATENCION A LA EMERGENCIA PRODUCIDA POR OLEAJE EN RIO VERDE, SAN LORENZO Y ELOY ALFAARO Y EN ALBERGUES, DEL 15 AL 19-11-2016. XE-BN.	126.19	0.00
21/12/2016	73500359	DAG	28099990000000000008124	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO: POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 08-12-2016 .DCH-BN.	80.00	0.00
21/12/2016	73500489	DAG	28099990000000000008117	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A AMBATO- LATACUNGA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO AL SEÑOR KLEVER OLMEDO, DEL 25 AL 28-10-2016 DCH-ECH.	103.55	0.00
22/12/2016	73516811	DAG	28099990000000000008148	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1027 No Entrada: 5202	231.70	0.00
22/12/2016	73516825	DAG	28099990000000000008147	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1026 No Entrada: 5194	73.00	0.00
23/12/2016	73588372	DAG	28099990000000000008261	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, COMPROBAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE BRINDA EL PAGO EFECTIVO MOVIL Y SOCIALIZACION ACUERDO 0018, DEL 12 AL 14-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	160.00	0.00
23/12/2016	73588386	DAG	28099990000000000008262	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZACION DE ACUERDO MINISTERIAL 0018 Y CAPACITACION A TECNICOS EN TERRITORIO SOBRE EL BONO DE ACOGIDA, ALIMENTACION Y ALQUILER, DEL 05 AL 09-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	320.00	0.00
23/12/2016	73588414	DAG	28099990000000000008254	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO, VIAJE A CHONE, ANALISIS DE LA COBERTURA ATENDIDA EN EL SERVICIO CNH, VERIFICACION DE BRECHAS EN LA COBERTURA, MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN TRIMESTRAL, DEL 21 AL 23-11-2016 XE-ECH.	102.00	0.00
23/12/2016	73588581	DAG	28099990000000000008258	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE JUAN CARLOS IGLESIAS, DEL 13 AL 15-12-2016 XE-ECH.	137.48	0.00
23/12/2016	73588598	DAG	28099990000000000008204	NOBOA LEDESMA GABRIELA ALEJANDRA.- POR VIAJE A MANABÍ, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DENOMINADO SEGUIMIENTO AL DESTINO DEL CDH 2016, DEL 07 AL 08-12-2016 XE-ECH.	63.00	0.00
23/12/2016	73588867	DAG	28099990000000000008248	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- POR VIAJE A PASTAZA-NAPO-ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 16-12-2016 MJ-ECH.	197.12	0.00
25/12/2016	73598349	DAG	28099990000000000008281	ENRIQUEZ SANCHEZ OSCAR LEONARDO, VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN ALBERGUES, DEL 12 AL 13-12-2016 XE-ECH.	130.00	0.00
25/12/2016	73598353	DAG	28099990000000000008290	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016 MJ-ECH.	124.00	0.00
25/12/2016	73598357	DAG	28099990000000000008293	ANDRADE ORLANDO EDUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 15 AL 16-12-2016 XE-ECH.	24.00	0.00
25/12/2016	73598363	DAG	28099990000000000008264	RON CALDERON ALEXANDRA MARIBEL.- VIAJE A MANABI, VISITA TECNICA A ALBERGUE DE MANTA Y PARTICIPACION EN SEMINARIO NCNAL. DE FRTALECIMIENTO DE RESPUESTA PSICOSOCIAL EN SITUACION DE DESASTRE, DEL 28 AL 29-11-2016 DCH-ECH.	130.00	0.00
25/12/2016	73598366	DAG	28099990000000000008266	PAREDES PERALTA MARIA SOL. DEVENGADO VIAJE A SANTA ELENA, ACOMPAÑAMIENTO AL ASESORAMIENTO DE ESPECIALISTAS CUBANAS EN EL SERVICIO CNH, DEL 08 AL 09-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	53.25	0.00

25/12/2016	73598369	DAG	28099990000000000008270	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL. DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD DE TERCEROS, CUARTOS Y QUINTOS PAGOS DE LOS BONOS AAA EN EL DISTRITO ESMERALDAS, DEL 05 AL 08-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	390.00	0.00
25/12/2016	73598370	DAG	28099990000000000008275	PAREDES PERALTA MARIA SOL. DEVENGADO VIAJE A MANTA, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RETORNO A LA ALEGRIA, DEL 11 AL 12-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	63.20	0.00
25/12/2016	73598372	DAG	28099990000000000008273	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA. DEVENGADO VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO TERRITORIAL DEL CENTRO DIURNO DE VILCABAMBA, DEL 14 AL 15-11-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	85.00	0.00
25/12/2016	73598373	DAG	28099990000000000008279	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS, VIAJE A MANABI, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO AL DESTINO DEL CDH DISTRITO JAMA, DEL 07 AL 08-12-2016. XE-IM.	54.25	0.00
25/12/2016	73598374	DAG	28099990000000000008263	PAREDES PERALTA MARIA SOL, VIAJE A ORELLANA, ANALIZAR LA COBERTURA ATENDIDA EN EL SERVICIO CNH, SEGUN LA MICRO PLANIFICACOIN PARA EL AÑO 2016, DEL 09 AL 11-11-2016. DCH-IM.	102.25	0.00
25/12/2016	73598380	DAG	28099990000000000008200	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA, VIAJE A TENA, LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS DEL MIES EN LA PROVINCIA DE NAPO, DEL 05 AL 09-12-2016 XE-ECH.	246.35	0.00
25/12/2016	73598385	DAG	28099990000000000008199	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO.- VIAJE A TENA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL - CASA HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 29 AL 30-11-2016 XE-ECH.	64.17	0.00
25/12/2016	73598386	DAG	28099990000000000008198	ROBLES ORELLANA FRANKLIN SANTIAGO.- VIAJE A SANTO DOMINGO-MANTA, SOCIALIZACION DISPOSICIONES DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL (BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES)CONTENIDAS EN ACUERDO MINISTERIAL N.-0018 DE 18-11-2016, DEL 30-11 AL 02-12-2016 MJ-ECH.	153.25	0.00
25/12/2016	73598387	DAG	28099990000000000008195	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJA A SANTO DOMINGO Y MANTA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1509 A ORDENES DE LOS SRes. FRANKLIN ROBLES, BADHID ARANA, CATHERINE ZAMORA, DEL 30-11-2016 AL 02-12-2016 MJ-ECH.	118.25	0.00
25/12/2016	73598390	DAG	28099990000000000008197	CANAZ VITERI GALO RAUL, VIAJA A ESMERALDAS, MONITOREO DE LOS ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS: CAMANGA I y II, PORTETE, MUISNE I y II, DEL 08 AL 09-12-2016 XE-ECH.	72.50	0.00
25/12/2016	73598397	DAG	28099990000000000008269	RIVERA GARATE CARMEN AMANDA.- VIAJE A MANABI, OPERATIVO DE VALIDACION DE INFORMACION DE BONOS DE VIVIENDA EN ALBERGUES CON MIDUVI, MCDS Y MIES, DEL 12 AL 14-12-2016. DCH-IM.	160.00	0.00
25/12/2016	73598398	DAG	28099990000000000008265	COLLAGUAZO LINCANGO MERCEDES DE LOS ANGELES, VIAJE A MANABI, LEVANTAMIENTLO DE INFORMACION DEL ESTUDIO DENOMINADO SEGUIMIENTO AL DESTINO DEL CDH 2016 EN EL DISTRITO JAMA, DEL 07 AL 08-12-2016 . DCH-IM.	65.00	0.00
25/12/2016	73598401	DAG	28099990000000000008259	VACA NINAHUALPA LUIS SEBASTIAN, VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN ALBERGUES, DEL 12 AL 13-12-2016. DCH-IM.	80.00	0.00
25/12/2016	73598409	DAG	28099990000000000008283	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622 A ORDENES DE SR. GUIDO CORONADO Y SRA. AMANDA RIVERA, DEL 7 AL 09-12-2016. XE-IM.	160.00	0.00
25/12/2016	73598413	DAG	28099990000000000008276	MELENDRES HOLGUIN CINDY ISABEL, VIAJE A MANABI, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTUDIO DENOMINADO SEGUIMIENTO AL DESTINO DEL CDH EN DISTRITO JAMA, DEL 07 AL 08-12-2016. XE-IM.	64.00	0.00
25/12/2016	73598415	DAG	28099990000000000008284	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 29 AL 30-11-2016 XE-ECH.	39.00	0.00

25/12/2016	73598418	DAG	28099990000000000008286	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A PORTOVIEJO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 A ORDENES DE MARCO QUISHPE, DEL 20 AL 22-11-2016. XE-IM.	137.00	0.00
27/12/2016	73625994	DAG	28099990000000000008345	FLORES ALULEMA EDWIN RAMIRO: VIAJA A MANABI, INSPECCION TECNICA Y VISUAL DE INMUEBLES DEL MIES DE CIBVs, CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, COMEDOR COMUNITARIO.. DEL 21 AL 27-04-2016. DCH-BN.	480.00	0.00
27/12/2016	73626270	DAG	28099990000000000008346	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR: VIAJE A MANABI, INSPECCION TECNICA - VISUAL DE LOS INMUEBLES UBICADOS AL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 21 AL 27-04-2016. DCH-BN.	480.00	0.00
27/12/2016	73626290	DAG	28099990000000000008320	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO.- DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNIÓN SEGUNDO COMITÉ AMPLIADO DEL MIES, DEL 27 AL 28-10-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-2016-0361-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP	86.00	0.00
27/12/2016	73626314	DAG	28099990000000000008319	CALVA SALAS HENRY MICHAEL.- DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS, VISITA TÉCNICA DE PROYECTOS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16-04-2016, DEL 06 AL 09-12-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SIEMS-DDGO-2016-0119-M. INFORME CONTROL PREVIO. VP	96.00	0.00
27/12/2016	73626346	DAG	28099990000000000008317	CORONADO TELLO GUIDO HERNANDO.- DEVENGADO VIATICO VIAJE REUNIÓN DE TRABAJO A CHONE-PEDERNALES-CANOA PARA COORDINAR EL CIERRE DE ALBERGUES, DEL 07 AL 09-12-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DGR-GCT-2016-008. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	160.00	0.00
27/12/2016	73626413	DAG	28099990000000000008309	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, VIAJE A GUAYAS, VERIFIACION PRELIMINAR "AL MANEJO Y USO DE BIENES Y RECURSOS PUBLICOS DEL MIES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016" EN LA CZ 8 DEL MIES, DEL 19 AL 20-12-2016. XE-IM	44.00	0.00
27/12/2016	73626510	DAG	28099990000000000008325	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA: VIAJE A ESMERALDAS, COORDINACION DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR PARA IMPARTIR TALLER " FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE GESTION MIES EN ALBERGUES", DEL 19 AL 21-10-2016. XE-BN.	93.00	0.00
27/12/2016	73626575	DAG	28099990000000000008335	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA.- DEVENGADO VIAJE A MORONA, ACOMPAÑAMIENTO EVALUACIÓN CON CURVAS EN CIBV Y OBSERVACIONES DE AVANCE CONVENIO MIES-CELEP, DEL 28 AL 30-11-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDI-2016-004. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	86.14	0.00
27/12/2016	73642547	DAG	28099990000000000008321	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 30-11 AL 02-12-2016 MJ-ECH.	107.10	0.00
27/12/2016	73642630	DAG	28099990000000000008327	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1514 A ORDENES DE MARIO ANDY, DEL 17 AL 18-12-2016.XE-BN.	35.20	0.00
27/12/2016	73642979	DAG	28099990000000000008338	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 08-12-2016.DCH-BN.	65.45	0.00
27/12/2016	73643203	DAG	28099990000000000008352	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 18-12-2016. XE-BN.	53.00	0.00
27/12/2016	73643599	DAG	28099990000000000008349	MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO: POR VIAJE A ESMERALDAS, ASISTENCIA A COMITÉ ZONAL, DEL 27 AL 28-10-2016.DCH-BN.	55.00	0.00
27/12/2016	73643835	DAG	28099990000000000008347	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO: VIAJE A MANABI, INSPECCION TECNICA-VISUAL DE INMUEBLES UBICADOS EN MANABI QUE REQUIEREN DE AYUDA HUMANITARIA A LAS ZONAS DE DESASTRE POR ESTADO DE EXCEPCION , DEL 21 AL 27-04-2016.DCH-BN.	480.00	0.00
27/12/2016	73644520	DAG	28099990000000000008333	VIZCAINO ZUNIGA PAULINA IVETH: VIAJE A MANABI, TRANSFERIR EL MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA SIPPS PARA EL REGISTRO Y REPORTE DE PROCESOS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 28 AL 30-11-2016.XE-BN.	129.68	0.00

27/12/2016	73645482	DAG	28099990000000000008383	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE JENY PISANGO, DEL 30-11 AL 02-12-2016. DCH-BN.	127.25	0.00
27/12/2016	73655957	DAG	28099990000000000008386	PADILLA CARLOS ROMEO.- POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 23 AL 24-11-2016. MJ-IM.	36.00	0.00
27/12/2016	73657311	DAG	28099990000000000008382	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 CON EL SR. ORLANDO ANDRADE, DEL 12 AL 14-12-2016. MJ-IM	160.00	0.00
27/12/2016	73657332	DAG	28099990000000000008384	LOPEZ MORETA JOSE LUIS.- POR VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE, ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL, DEL 23 AL 25-11-2016. MJ-IM.	130.00	0.00
27/12/2016	73657358	DAG	28099990000000000008387	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA, VIAJE A GUAYAS, FORTALECER Y ORIENTAR A LOS TECNICOS -AS DE LAS UNIDADES DE INCLUSION ECONOMICA A NIVEL NACIONAL, DEL 28-11 AL 02-12-2016. DCH-IM	243.00	0.00
27/12/2016	73657999	DAG	28099990000000000008395	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A AMBATO-PUYO-LATACUNGA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-831 A ORDENES DEL MGS. FRENZEL APOLO E ING. MARCELA VERA, DEL 15 AL 16-12-2016 MJ-ECH.	60.60	0.00
27/12/2016	73658853	DAG	28099990000000000008447	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS.- DEVENGADO VIAJE A MANABÍ, VERIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS ALBERGUES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 12 AL 13-12-2016. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	130.00	0.00
27/12/2016	73658928	DAG	28099990000000000008388	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A COTOPAXI-IMBABURA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SEÑORA CARMEN NAVARRETE Y SEÑOR FABIAN COBOS, DEL 29-11 AL 02-12 DEL 2016	162.95	0.00
27/12/2016	73659023	DAG	28099990000000000008394	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER, VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABI, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS OPERADORES DE BALCONES DE SERVICIO DEL MIES EN LA PRESENTACION Y CREACION DE DENUNCIAS DE LOS BONOS DE DESARROLLO HUMANO, ACOGIDA, ALQUILER...DEL 30-11-2016 Y 02-12-2016 MJ-ECH.	121.39	0.00
27/12/2016	73659186	DAG	28099990000000000008429	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622 A ORDENES DEL DR. JUAN CARLOS CISNEROS, DEL 19 AL 20-12-2016.MJ-IM	64.00	0.00
27/12/2016	73659200	DAG	28099990000000000008439	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR, VIAJE A ESMERALDAS, INSPECCION DE LOS INMUEBLES DEL MIES UBICADOS EN LA PROVINCIA, DEL 20 AL 22- 12-2016 DCH-ECH.	160.00	0.00
27/12/2016	73659216	DAG	28099990000000000008441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A PEDERNALES-COJIMIES-MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZANDO AL DR. JUAN CARLOS CISNEROS, DEL 12 AL 13-12-2016 DCH-ECH.	80.00	0.00
27/12/2016	73659253	DAG	28099990000000000008446	LOPEZ MORETA JOSE LUIS, VIAJE A LOJA Y AZUAY: COORDINACION Y APOYO METODOLOGICO DEL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY-ZONAS 6 Y 7, DEL 27 AL 28-10-2016. DCH-BN.	54.00	0.00
27/12/2016	73659323	DAG	28099990000000000008440	MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO.- DEVENGADO VIAJE A MANTA, SOCIALIZACION DE ACUERD MINISTRIAL 018- MODULO DE GESTION DEL BONO DE ACOGIDA, ALIMENTACION Y ALQUILER DEL SISTEMA SIIMIES PARA PAGO DE BONO, DEL 05 AL 09-12-2016. MEMO MIES-VIE-2016-0531-M.INORME CONTROL PREVIO. VP	536.00	0.00
27/12/2016	73659360	DAG	28099990000000000008421	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 CONJUNTAMENTE CON EL SR. ORLANDO ANDRADE, DEL 15 AL 16-12-2016. MJ-IM	24.00	0.00

27/12/2016	73659486	DAG	28099990000000000008451	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A MANABI-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, TRASLADANDO INSUMOS DESDE LA S BODEGAS DEL TABLON HACIA LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, DEL 12 AL 14-12-2016. DCH-IM.	160.00	0.00
27/12/2016	73659530	DAG	28099990000000000008450	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- DEVENGADO VIAJE A TULCÁN Y ESMERALDAS EN EL CAMION DE PLACAS PEI-1561 PARA TRASLADO DONACIONES A LOS ALBERGUEZ, DEL 23 AL 25-11-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	169.00	0.00
27/12/2016	73660616	DAG	28099990000000000008457	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, VEHICULO PLACA LEA-0622, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO-MANABI DEL 30-11 AL 02-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	120.25	0.00
27/12/2016	73660681	DAG	28099990000000000008444	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DEROCIO VILLEGAS, DEL 29 AL 30-11-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	31.17	0.00
28/12/2016	73665648	DAG	28099990000000000008454	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1591, MOVILIZANDO A JHOANA MORALES, DEL 19 AL 21-12-2016. DCH-BN.	154.19	0.00
28/12/2016	73665653	DAG	28099990000000000008466	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 14-12-2016. DCH-BN.	122.56	0.00
28/12/2016	73665666	DAG	28099990000000000008470	PADILLA CARLOS ROMEO.- DEVENGADO VIAJE A PUYO-COCA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-FRANCISCO DE ORELLANA EN LACAMIONETA PLACA PEI-1801, DEL 12 AL 16-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	167.05	0.00
28/12/2016	73665729	DAG	28099990000000000008442	CARRANZA CEVALLOS ROSA ESTEFANIA: VIAJE A SANTA ELENA-GUAYAQUIL-DURAN, FORTALECER Y ORIENTAR A TECNICOS DE LAS UNIDADES DE INCLUSION ECONOMICA A NIVEL NACIONAL-EMPRENDIMIENTOS EN TERRITORIO, DEL 29-11 AL 02-12-2016. MJ-BN.	241.50	0.00
28/12/2016	73665742	DAG	28099990000000000008435	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS, VIAJE A BABAHOYO-LOS RIOS, TALLER SOBRE "BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EQUIDAD, DEL 19 AL 20-12-2016 MJ-ECH.	98.18	0.00
28/12/2016	73665758	DAG	28099990000000000008389	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 A ORDENES DE LA SEÑORA SANDRA HOPPE, DEL 12 AL 15-12 DEL 2016. MJ-BN.	176.49	0.00
28/12/2016	73665791	DAG	28099990000000000008420	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, DEVENGADO VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-854, TRASLADAR 8 SNCANERS HACIA LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE CHONE PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 08 AL 09-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	60.25	0.00
28/12/2016	73665997	DAG	28099990000000000008410	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN MUÑECOS VEO - VEO POR LA DIGNIDAD DEL 17 AL 18-12-2016. SEGUN MEMORANDO NRO. 389-M.A.-DNA-MIES-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	35.20	0.00
28/12/2016	73689244	DAG	28099990000000000008485	ESPINOZA VELASQUEZ CINTHYA GISSELLA: VIAJE A PORTOVIEJO, ACCCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL, CONSTRUCCION DE LA HOJA DE RUTA 2017 CON DELEGADOS DEL CCS.., DEL 23 AL 25-11-2016. XE-BN.	130.00	0.00
28/12/2016	73689293	DAG	28099990000000000008487	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A PORTOVIEJO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 CON EL SR. ORLANDO ANDRADE, DEL 16 AL 18-11-2016. XE-BN.	70.00	0.00
28/12/2016	73697425	DAG	28099990000000000008493	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS ALEXANDER GARCIA Y MARGARITA AYALA-ADRIANA REYES, DEL 07 AL 09-12-2016 XE-ECH.	160.00	0.00

28/12/2016	73697466	DAG	2809999000000000000008489	RON CALDERON ALEXANDRA MARIBEL, VIAJE A MANABI, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS ALBERGUES DE PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 11 AL 15-12-2016 XE-ECH.	201.66	0.00
28/12/2016	73706274	DAG	2809999000000000000008510	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A MANABÍ Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN DE MENAJE, DEL 16 AL 18-11-2016.XE-BN.	70.00	0.00
28/12/2016	73706401	DAG	2809999000000000000008501	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A ESMERALDAS, ENTREGA DE VITUALLAS EN TONSUPA POR LA EMERGENCIA OCURRIDA, DEL 19 AL 20-12-2016.XE-BN.	80.00	0.00
28/12/2016	73719617	DAG	2809999000000000000008525	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 14 AL 15-12-2016. MJ-BN.	55.90	0.00
28/12/2016	73719627	DAG	2809999000000000000008516	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 13 AL 14-12-2016. MJ-BN.	42.35	0.00
28/12/2016	73719953	DAG	2809999000000000000008554	PATINO GUALLICHICO ANA FLORENCIA: VIAJE A MANABI, PLANIFICACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN ALBERGUES DEL 2017, DEL 12 AL 15-12-2016 . XE-BN.	142.50	0.00
29/12/2016	73733407	DAG	2809999000000000000008568	LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO: POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE TEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA E INFRAESTRUCTURA, DEL 17 AL 18-11-2016. XE-BN.	81.50	0.00
29/12/2016	73772087	DAG	2809999000000000000008592	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- POR VIAJE A LOJA-MACHALA-CUENCA, FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO EDUCADORAS Y EQUIPOS DE PARTICIPACIÓN, DEL 27 AL 28-10-2016 DCH-ECH.	49.25	0.00
29/12/2016	73772131	DAG	2809999000000000000008593	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL 08-11-2016 DCH-ECH.	39.00	0.00
29/12/2016	73772918	DAG	2809999000000000000008594	CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL.- POR VIAJE A MANABÍ, SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIÓN EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE BONO AAA DEL SISTEMA SIIMIES, DEL 11 AL 16-12-2016 DCH-ECH.	559.00	0.00
				Subtotal Flujos	21,468.10	0.00
				Subtotal por Auxiliares	187,973.58	0.00
					Saldo por Auxiliares	187,973.58
				TOTAL CUENTA	187,973.58	0.00
					SALDO CUENTA	187,973.58

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: 280999900005500000 1004000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					257.80	0.00
					SALDO AL 01/12/2016	257.80
14/12/2016	73184799	DAG	2809999000000000007627	PINO VACA CYNTHIA LORENA: VIAJE A CHIMBORAZO, VISITA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 3-CASA HOGAR SAN CARLOS, DEL 23 AL 24-11-2016. DCH-BN.	59.75	0.00
14/12/2016	73188970	DAG	2809999000000000007625	TORRES LEON IRINA XIOMAR: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUNDO COMITE AMPLIADO MIES A DESARROLLARSE EN ESMERALDAS-SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES, DEL 27 AL 28-10-2016.MJ-BN.	102.42	0.00
17/12/2016	73300796	DAG	2809999000000000007826	ROSERO VINCES RUBEN ANGEL: VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE CAPACITACION A LOS SERVICIOS QUE EJECUTARAN LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD, DEL 01 AL 02-12-2016. MJ-BN.	55.25	0.00
20/12/2016	73453448	DAG	2809999000000000008075	PINO VACA CYNTHIA LORENA: POR VIAJE A TENA, SEGUIMIENTO TÉCNICO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CASA HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 29 AL 30-11-2016.MJ-BN.	68.42	0.00
20/12/2016	73453457	DAG	2809999000000000008084	MAYANQUER ESCOBAR JOSE OSWALDO: POR VIAJE A MACAS, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MACAS, DEL 17 AL 18-11-2016.XE-BN.	65.27	0.00
				Subtotal Flujos	351.11	0.00
				Subtotal por Auxiliares	608.91	0.00
					Saldo por Auxiliares	608.91

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 280999900005600000 1002000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,411.40	0.00
					SALDO AL 01/12/2016	1,411.40
14/12/2016	73199602	DAG	2809999000000000007707	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA, ASISTIR A REUNIONES CON LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD OEC DE LAS ZONAS 5,6,7,8 SENESCYT SETEC, DEL 22 AL 23-11-2016 XE-ECH.	83.21	0.00

14/12/2016	73199676	DAG	2809999000000000000007700	HIDALGO CHAUCA STEFANNY VIVIANA.- VIAJE A GUAYAS-CUENCA, REUNIONES CON LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACION DE LA CONFORMIDAD -OEC DE LAS ZONAS 5, 6, 7, 8, SENESCYT, SETEC, COORDINADORES Y ANALISTAS ZONALES MIES, DEL 22 AL 23-11-2016 XE-ECH.	84.06	0.00
17/12/2016	73300791	DAG	2809999000000000000007825	RUALES CHIGUANO HENRRY WLADIMIR: VIAJE A CALVAS-LOJA, GENERAR UNA HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES, DEL29 AL 30-11-2016.MJ-BN.	80.00	0.00
17/12/2016	73300799	DAG	2809999000000000000007774	ALVAREZ FERRER MIRNA JOSEFINA: VIAJE A CUENCA-CAÑAR, SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES EN LOS DISTRITOS Y OTROS, DEL 28 AL 29-11-2016. XE-BN.	93.99	0.00
19/12/2016	73389998	DAG	2809999000000000000007936	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA: VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR ENTRE EL EQUIÓ DEL PROYECTO EMTHSDII -PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES, DEL 07 AL 09-12-2016. XE-BN.	111.05	0.00
20/12/2016	73453340	DAG	2809999000000000000008096	DI DONATO MONCAYO ALFONSO EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO EMTHSDII EL PROCESOPOR COMPETENCIAS LABORALES, DEL 07 AL 09-12-2016 MJ-ECH.	165.20	0.00
20/12/2016	73453347	DAG	2809999000000000000008025	HIDALGO CHAUCA STEFANNY VIVIANA: VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO EMTHSDII Y COORDINACIONES ZONALES EL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES, DEL 07 AL 09-12-2016.MJ-BN.	97.80	0.00
20/12/2016	73453350	DAG	2809999000000000000007995	ZUMBA ESCOBAR CECILIA INES: VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO EMTHSDII Y COORDINACIONES ZONALES EL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES, DEL 07 AL 09-12-2016.MJ-BN.	112.05	0.00
20/12/2016	73453354	DAG	2809999000000000000007993	RUALES CHIGUANO HENRRY WLADIMIR: VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR ENTRE EQUIPO DE PROYECTO EMTHSDII Y COORDINACIONES ZONALES EL PROCESO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES, DEL 07 AL 09-12-2016.MJ-BN.	128.70	0.00
20/12/2016	73453379	DAG	2809999000000000000008090	ALVAREZ FERRER MIRNA JOSEFINA, VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR ENTRE EL EQUIPO DEL PROYECTO EMTHSDII EL PROCSO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES, DEL 07 AL 09-12-2016 DCH-ECH.	127.70	0.00
21/12/2016	73500507	DAG	2809999000000000000008122	DI DONATO MONCAYO ALFONSO EDUARDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA, LINEAMIENTOS GENERALES DESDE SETEC Y SENESCYT HACIA LOS OEC, DEL 22 AL 23-11-2016. XE-BN.	112.94	0.00
				Subtotal Flujos	1,196.70	0.00
				Subtotal por Auxiliares	2,608.10	0.00
					Saldo por Auxiliares	2,608.10

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2016
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 DICIEMBRE 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 280999900005600000200 1000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2,463.91	0.00
					SALDO AL 01/12/2016	2,463.91
14/12/2016	73199679	DAG	28099990000000000007701	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES, VIAJE A MORONA SANTIAGO-MACAS, INSPECCION CONJUNTA CON TECNICOS DE SECOB MIES-DIRECTORA DISTRITAL-CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA DE CONSTRUCCION CIBV EMBLEMATICO DE SUCUA, DEL 09 AL 11-11-2016 DCH-ECH.	142.47	0.00
15/12/2016	73253939	DAG	28099990000000000007757	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE: POR VIAJE A TENA, REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VIBV EN OPERACIÓN UBICADOS EN EL CANTON TENA PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA, DEL 27 AL 29-11-2016. XE-BN.	40.00	0.00
20/12/2016	73453425	DAG	28099990000000000008092	SANTANA ZAMBRANO CARLA MARITZA: POR VIAJE A ESMERALDAS, REVISIÓN DE MOBILIARIO ASIGNADO A LA ZONA 1, DEL 23 AL 25-11-2016. XE-BN.	100.90	0.00
20/12/2016	73453471	DAG	28099990000000000008016	SANTANA ZAMBRANO CARLA MARITZA: VIAJE A LAGO AGRIO, REVISION DEL MOBILIARIO ASIGNADO A LA ZONA 1, DEL 29 AL 30-11-2016. XE-BN.	51.10	0.00
23/12/2016	73591068	DAG	28099990000000000008272	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO.- VIAJE A MANABI, REVISION Y CONSTATACION DE MOBILIARIOS CIBV EMBLEMATICOS ENTREGADOS EN LAS COORDINACIONES ZONALES SAN VICENTE, JAMA,PEDERNALES-COJIMIES-MANTA-PORTOVIEJO, DEL 27-10 AL 02-11-2016. DCH-IM.	64.00	0.00
25/12/2016	73598346	DAG	28099990000000000008274	CARRANZA LOOR ROSA ELIANA - VIAJE A EL ORO-LOJA, REVISION DEL MOBILIARIO ASIGNADO A LA ZONA 7, DEL 30-11 AL 03-12-2016 MJ-ECH.	174.00	0.00
25/12/2016	73598395	DAG	28099990000000000008278	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO, VIAJE A GUAYAQUIL, REVISION DE TRABAJOS DE ADECUACIONES EN LOS 6 CIBV EMBLEMATICOS DE LA PROVINCIA, DEL 12 AL 14-12-2016 MJ-ECH.	125.26	0.00
25/12/2016	73598402	DAG	28099990000000000008257	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO, REVISION Y CONSTATACION DE LOS MOBILIARIOS CIBV EMBLEMATICOS ENTREGADOS A LAS COORDINACIONES ZONALES PORTOVIEJO Y MANTA, DEL 11 AL 14-12-2016. DCH-AY.	59.00	0.00
27/12/2016	73660553	DAG	28099990000000000008459	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO: POR VIAJE A MANABÍ, ESTUDIO CASO POR CASO DE LAS FAMILIAS ALBERGADAS QUE NO CUENTAN CON INCENTIVO HABITACIONAL, DEL 12 AL 13-12-2016.DCH-BN.	80.00	0.00
				Subtotal Flujos	836.73	0.00
				Subtotal por Auxiliares	3,300.64	0.00
					Saldo por Auxiliares	3,300.64

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 28099990000570000001001000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					4,322.32	0.00
					SALDO AL 01/12/2016	4,322.32
13/12/2016	73136883	DAG	28099990000000000007602	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: POR VIAJE A ESMERALDAS, PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN APOYO PSICOSOCIAL Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SECTOR SOCIAL QUE TRABAJAN EN LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA RELACIONADA CON EL TERREMOTO DE 2016, DEL 08 AL 11-11-2016.DCH-BN.	154.80	0.00
23/12/2016	73588404	DAG	28099990000000000008256	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO, BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO EN SOLICITUDES DE PAGO DEL BONO TRIPLE AAA SEGUN ACUERDO N.-0018 DE 18-11-2016, DEL 05 AL 08-12-2016. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	256.00	0.00
25/12/2016	73598360	DAG	28099990000000000008271	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH.- VIAJE A MANABI, BRINDAR APOYO PARA GENERAR SOLICITUDES DE PAGO DEL BONO TRIPLE AAA, DEL 13 AL 16-12-2016 DCH-ECH.	184.00	0.00
25/12/2016	73598368	DAG	28099990000000000008267	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- VIAJE A MANABI, BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO EN SOLICITUDES DE PAGO DEL BONO TRIPLE AAA- ACUERDO N.-0018 DE 18-11-2016, DEL 05 AL 08-12-2016 XE-ECH.	240.00	0.00
27/12/2016	73626531	DAG	28099990000000000008324	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO, BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO EN LAS SOLICITUDES DE PAGO DEL BONO AAA, DEL 05 AL 09-12-2016 . MJ-BN.	320.00	0.00
27/12/2016	73643146	DAG	28099990000000000008339	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO: POR VIAJE A MANABI, BRINDAR APOYO PARA GENERAR SOLICITUDES DE PAGO DEL BONO AAA, DEL 13 AL 16-12-2016.DCH-BN.	184.00	0.00
27/12/2016	73643465	DAG	28099990000000000008341	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: POR VIAJE A ESMERALDAS, BRINDAR APOYO EN LAS SOLICITUDES DE PAGO DEL BONO AAA, DEL 12 AL 14-12-2016. DCH-BN.	160.00	0.00
27/12/2016	73655873	DAG	28099990000000000008401	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA: VIAJE A MANABI, ASISTIR AL CIERRE COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 06 AL 08-12-2016. DCH-BN.	276.00	0.00
27/12/2016	73658988	DAG	28099990000000000008392	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH, VIAJE A MONPICHE-ESMERALDAS, PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DESARROLLADA EN COORDINACION CON MCDS Y ACNUR, FUNDACION HIAS EN LA TEMATICA APOYO PSICOSOCIAL Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS PYBLICOS DEL SECTOR SOCIAL.. DEL 08 AL 11 -11-2016 MJ-ECH.	153.05	0.00
27/12/2016	73660583	DAG	28099990000000000008467	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA.-DEVENGADO VIAJE A MANABI, PARTICIPAR EN EVENTO DE CIERRE-GRADUACION DE FAMILIAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, BASES A Y B, DEL 11 AL 12-12-2016. INFORME CONTROL PREVIO. VP	39.00	0.00
28/12/2016	73706450	DAG	28099990000000000008508	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ, CAPACITACIÓN DE RELEVO DEL PERSONAL MILITAR EN ALBERGUES, DEL 13 AL 15-12-2016.XE-BN.	106.99	0.00

Subtotal Flujos	2,073.84	0.00
Subtotal por Auxiliares	6,396.16	0.00
Saldo por Auxiliares		6,396.16

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 28099990000580000001005000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,344.20	0.00
					SALDO AL 01/12/2016	1,344.20
15/12/2016	73253972	DAG	28099990000000000007745	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET: VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE CONVENIOS PERIODOS 2014-2015-2016 ZONA 5 DISTRITOS QUEVEDO, EL EMPALME Y MILAGRO, DEL 26 AL 28-10-2016. DCH-BN.	134.04	0.00
20/12/2016	73448371	DAG	28099990000000000008052	OCHOA MUNOZ MIRIAM IRENE: VIAJE A CUENCA-AZUAY, ASISTENCIA AL CENTRO GERONTOLOGICO DEL CANTON CAÑAR, REVISION DE LOS CONVENIOS QUE FUERON SUSCRITOS EN EL PRESENTE AÑO, DEL 22 AL 25-11-2016. MJ-BN.	170.21	0.00
23/12/2016	73588641	DAG	28099990000000000008205	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO.- POR VIAJE A SUCUMBÍOS, SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN , DEL 23 AL 25-11-2016 XE-ECH.	126.65	0.00
				Subtotal Flujos	430.90	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,775.10	0.00
				Saldo por Auxiliares		1,775.10

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 28099990000590000001003000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					390.00	0.00
					SALDO AL 01/12/2016	390.00
25/12/2016	73598411	DAG	28099990000000000008282	SALINAS REINA KARINA PATRICIA, VIAJE A CUENCA, VISITA A CENTROS DE ATENCION DIRECTA ZONA 6 Y REVISION PRESUPUESTO GASTO INVERSION 2017, DEL 24 AL 25-11-2016. XE-IM.	99.10	0.00

Subtotal Flujos	99.10	0.00
Subtotal por Auxiliares	489.10	0.00
	Saldo por Auxiliares	489.10
TOTAL CUENTA	15,178.01	0.00
	SALDO CUENTA	15,178.01