



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO INICIAL		0.00
AUXILIAR 01:	06499990000	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
28/01/2014	48910436	DAG	0649999000000000000050	TIPAN CRUZ VICTOR HUGO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-DAF-GF-GC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA		11.00	0.00	
28/01/2014	48911393	DAG	0649999000000000000053	NARVAEZ ENRIQUEZ ORLANDO RAMIRO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 002-DAF-GF-GC-2014, ADMINSTRACIÓN CENTRAL DHCV.		11.00	0.00	
28/01/2014	48911644	DAG	0649999000000000000056	GUACHIMBOSA SANTIAGO CAROLINA ELIZABETH, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 004-DAF-GF-GC-2014, ADMINSTRACIÓN CENTRAL DHCV		11.00	0.00	
31/01/2014	49003058	DAG	0649999000000000000099	GONZALEZ TINTA VERONICA ALEXANDRA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 048-DINME-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADM. CENTRAL. PCCN		5.00	0.00	
31/01/2014	49003281	DAG	0649999000000000000098	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 183-DIES-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADM. CENTRAL. PCCN.		8.00	0.00	
31/01/2014	49018705	DAG	0649999000000000000118	TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 050-DINME-2013 Y FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA		8.00	0.00	
03/02/2014	49046552	DAG	0649999000000000000122	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 181-DIES-2013, (ADJUNTO FACTURAS) DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV		16.00	0.00	
07/02/2014	49130985	DAG	0649999000000000000147	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 001-DIJU-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA		16.00	0.00	
12/02/2014	49236645	DAG	0649999000000000000198	MARCO BOADA, REPOSICIÓN POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 002-DIJU-2014, SE ADJUNTAN FACTURAS ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU		8.00	0.00	

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 064-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 3 de 9

Fecha: 02/09/2014 04:04:40

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



04/04/2014	50717168	DAG	0649999000000000000849	YUNGA ACHOTE JULIO CÉSAR, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 07 DE MARZO DE 2014, A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LCR N° 031-DIES-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	9.00	0.00
04/04/2014	50747515	DAG	0649999000000000000877	MOREANO MOYA ROBERTO WLADIMIR, PAGO POR GASTOS DE PASAJES DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 012-DITIC-DASI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	16.00	0.00
04/04/2014	50747533	DAG	0649999000000000000879	CEPEDES PERRAZO ANGEL ANIBAL, PAGO DE GASTOS POR PASAJES DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 013-DIEC-IE-IPC-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	8.00	0.00
07/04/2014	50757580	DAG	0649999000000000000882	PROANO VERDESOTO MARIA GABRIELA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 14, GUAYAQUIL EL 18, CUENCA EL 20 DE MARZO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. R No. 002-DIPLA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	16.00	0.00
08/04/2014	50814086	DAG	0649999000000000000933	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO, POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 Y DEL 23 AL 25 DE MARZO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 033-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	32.00	0.00
08/04/2014	50814639	DAG	0649999000000000000943	ORTIZ SAMPEDRO CARLOS EDUARDO, PAGO POR GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 014-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
08/04/2014	50814661	DAG	0649999000000000000939	FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, PAGO POR GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 010-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	9.00	0.00
08/04/2014	50814675	DAG	0649999000000000000932	USIÑA PINCHAO JHON ORLANDO, PAGO POR GASTOS DE PASAJES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L. C. R. No. 028-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
11/04/2014	50870182	DAG	0649999000000000001011	ZHUNAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA, PAGO TRANSPORTE DE LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 17-20 Y 24-25 CUENCA Y GUAYAQUIL CON SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN SEGÚN ILR No. 029-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	32.00	0.00
14/04/2014	50932378	DAG	0649999000000000001025	BOMBON OCAÑA WILLIAM PACO, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2014 Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 009-AI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	16.00	0.00
14/04/2014	50980433	DAG	0649999000000000001053	ROMERO YONFA TANIA GABRIELA, PAGO POR SUBSISTENCIAS A AMBATO, GUAYAQUIL Y CUENCA, EL 14, 18 Y 20 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 004-DIPLA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	16.00	0.00
17/04/2014	51057800	DAG	0649999000000000001150	SOLEDAD CARRERA, PAGO TRANSPORTE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAS CIUDADES DE , CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGÚN ILR No. 027-DIES-2014, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR DE RENDICIÓN No. 1076, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	24.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Sin Asientos Cierre		DEL 01 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014				
22/04/2014	51154556	DAG	06499990000000000001207	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-2366/2365/2364/2362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	4,927.68	0.00
22/04/2014	51155160	DAG	06499990000000000001236	SILVA SALVADOR JENNY, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 3 Y 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 002-DATH-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
22/04/2014	51163712	DAG	06499990000000000001244	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-2366/2365/2364/2362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	-4,927.68	0.00
22/04/2014	51167687	DAG	06499990000000000001249	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001-2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV	4,927.69	0.00
22/04/2014	51167693	DAG	06499990000000000001250	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACION IVA . PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001-2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV	34.80	0.00
23/04/2014	51220266	DAG	06499990000000000001282	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN LC.R. N° 002-CGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	16.00	0.00
23/04/2014	51220288	DAG	06499990000000000001280	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO DE 2014 SEGUN ILR 001-CGA-2014 ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	16.00	0.00
08/05/2014	51610880	DAG	06499990000000000001438	USIÑA PINCHAO JHON ORLANDO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A AMBATO (23/04/2014) Y GUAYAQUIL(28-29/04/2014), SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No.060-CGTPE-DIES-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	16.00	0.00
09/05/2014	51639564	DAG	06499990000000000001471	DUEÑAS RICAURTE JUAN CARLOS, PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO, POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EFECTUADA A CUENCA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 003-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	16.00	0.00
09/05/2014	51639701	DAG	06499990000000000001474	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN, PAGO POR GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN INFORME Y SOLICITUD NO.031-DECON-IE-IPI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	2.50	0.00
12/05/2014	51668342	DAG	06499990000000000001497	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0514-M, FACT N° 2426 / 2427, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	1,882.31	0.00
12/05/2014	51668363	DAG	06499990000000000001498	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACIÓN IVA . PAGO SERVICIO PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 .GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0514-M, FACT N° 2426 / 2427, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV	18.00	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 064-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 5 de 9

Fecha: 02/09/2014 04:04:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/05/2014	51706140	DAG	0649999000000000001525	ZAPATA LARA ANA PAOLA, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 026-DIEC-IE-IPP-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.	2.50	0.00
28/05/2014	52131183	DAG	0649999000000000001734	VERA ARTEAGA CORAZON DE JESUS, PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A MANTA DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 039-CGTPE-DECON-IE-IPC-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION 1708 DEL 27 DE MAYO DE 2014, ADM.CENTRAL. MOA	16.00	0.00
02/06/2014	52260942	DAG	0649999000000000001769	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME LCR 069-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
02/06/2014	52260958	DAG	0649999000000000001772	RAMOS ALVARADO JOSE, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014 Y REPOSICION POR MOVILIZACION (TABABELA) SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 068-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	16.00	0.00
11/06/2014	52448582	DAG	0649999000000000001829	IZA MORALES JEANNETH XIMENA, REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL - MACHALA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N °.008 CGTPE-DEAGA-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION 1801, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	12.00	0.00
11/06/2014	52448683	DAG	0649999000000000001831	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA.PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA 21 Y 26 , GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°005-CGTPE-DEAGA-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR RENDICION N°.1800, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	30.99	0.00
11/06/2014	52448697	DAG	0649999000000000001835	QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA (21 Y 22 DE MAYO), AMBATO (26 Y 27 DE MAYO) Y GUAYAQUIL (28 Y 29 DE MAYO DE 2014), SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 006-CGTPE-DEAGA-2014, DOC.ORIGINALES CUR DE REND.1805, AD.CENTRAL, MOA	2.50	0.00
11/06/2014	52454866	DAG	0649999000000000001841	GUERRON VARELA FABIAN ARTURO, PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 044-DECON-IE-IPCO-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV	16.00	0.00
12/06/2014	52558046	DAG	0649999000000000001862	VILLACÍS SOLA PAUL DAVID, PAGO MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 007-CGA-DAF-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	14.99	0.00
16/06/2014	52613625	DAG	0649999000000000001918	MOREANO MOYA ROBERTO WLADIMIR, REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION EN COMISIONES A CUENCA 22 DE MAYO, AMBATO 27 DE MAYO Y GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 011-CGTPE-DIRAD-2014, DOCS. ORIG. CUR DE RENDICION N°1848, ADM. CENTRAL, CNPS.	32.00	0.00
16/06/2014	52613668	DAG	0649999000000000001914	ARIAS JIMENEZ PAMELA ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA EL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°007 CGTPE-DEAGA-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION 1850, ADM.CENTRAL, CNPS.	8.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



18/06/2014	52669736	DAG	064999900000000000001941	VERDESOTO YESSICA, PAGO MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL, CUENCA, DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 009-CGA-DAF-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°. 1851,AD.CENTRAL.DHCV.	14.99	0.00
23/06/2014	52782349	DAG	064999900000000000001981	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL, CUENCA, Y AMBATO DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014, S/ SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.006-CGA-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.1965, AD. CENTRAL, DHCV.	14.99	0.00
23/06/2014	52782351	DAG	064999900000000000001982	CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA,PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, S/ SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.008-CGA-DAF-2014, DOC.ORIG.CUR DE RENDICION N°.1964, AD. CENTRAL. DHCV.	14.99	0.00
23/06/2014	52782469	DAG	064999900000000000001983	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A SANTA CRUZ DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.011-CGTPE-DEAGA-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.1968, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV.	16.00	0.00
24/06/2014	52845892	DAG	064999900000000000001997	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE MAYO DE 2014, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0652-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	5,550.32	0.00
24/06/2014	52845906	DAG	064999900000000000001999	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE MAYO DE 2014, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0652-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	39.60	0.00
26/06/2014	52916160	DAG	064999900000000000002012	QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A CUENCA-AMBATO-GUAYAQUIL DEL 21 AL 29 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 006-CGTPE-DEAGA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 1805, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	12.00	0.00
26/06/2014	52919170	DAG	064999900000000000002025	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO POR GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 080-CGTPE-DIES-SIIH-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	11.66	0.00
30/06/2014	53002511	DAG	064999900000000000002063	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.083-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	11.66	0.00
03/07/2014	53163396	DAG	064999900000000000002135	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO Y AL PUYO - AMBATO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No .085-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES ADJUNTOS. ADMINISTRACION CENTRAL DHCV	11.66	0.00
07/07/2014	53225843	DAG	064999900000000000002169	POLANCO JACOME BORIS SANTIAGO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A CUENCA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2014, SEGUN ILR No. 011-CGTPE-DINEM-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2120, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	12.00	0.00
07/07/2014	53225853	DAG	064999900000000000002165	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE 2014, SEGUN ILR No. 084-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N ° 2123, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 064-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 7 de 9

Fecha: 02/09/2014 04:04:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



09/07/2014	53262655	DAG	06499990000000000002213	TORRES TAMAYO MICHEL ANDRES, REPOSICION DE GASTO POR PASAJES EN COMISION A CUENCA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.079-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN N° 2113, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	14.99	0.00
09/07/2014	53262683	DAG	06499990000000000002210	CESPEDES PERRAZO ANGEL ANIBAL, REPOSICION DE GASTO POR PASAJES EN COMISION A LOJA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 50-DIEC-IE-IPC-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2112, AD.CENTRAL, CNPS.	14.99	0.00
10/07/2014	53312663	DAG	06499990000000000002231	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO GASTO DE MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.075-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.2172, AD.CENTRAL DHCV.	16.00	0.00
10/07/2014	53315690	DAG	06499990000000000002232	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO, PAGO GASTOS DE TRANSPORTE POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.003-DIJU-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR DE RENDICION N°.2212, AD.CENTRAL DHCV.	16.00	0.00
14/07/2014	53382747	DAG	06499990000000000002256	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0729-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	1,657.72	0.00
14/07/2014	53382763	DAG	06499990000000000002257	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACION IVA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0729-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	12.00	0.00
14/07/2014	53390671	DAG	06499990000000000002272	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.014-CGTPE-DEAGA-2014, DOC. ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR DE RENDICION N°.2255, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	16.00	0.00
15/07/2014	53402723	DAG	06499990000000000002285	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA GUAYAQUIL EL 20 DE MAYO DE 2014, SEGUN ILR No. 005-CGA-2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	16.00	0.00
15/07/2014	53404276	DAG	06499990000000000002288	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2014, SEGUN ILR No. 005-CGTPE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	16.00	0.00
16/07/2014	53456966	DAG	06499990000000000002304	QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE A AEROPUERTO DEL 02-07-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°015-CGTPE-DEAGA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	13.25	0.00
17/07/2014	53468478	DAG	06499990000000000002305	ESPINOZA PENALOZA BORIS ALEXIS, PAGO SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL EL 07 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.010-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV	16.00	0.00
22/07/2014	53618096	DAG	06499990000000000002404	ZAPATA LARA ANA PAOLA, PAGO TRANSPORTE DE LA COMISION A MANTA, GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.064-CGTPE-DECON-IE-IPP-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.2340, AD.CENTRAL DHCV.	8.00	0.00

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 064-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 8 de 9

Fecha: 02/09/2014 04:04:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/07/2014	53618159	DAG	06499990000000000002405	ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION AL GUAYAQUIL, MACHALA Y SANTA ROSA DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.017 CGTPE-DEAGA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N °2342, ADM. CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
23/07/2014	53657935	DAG	06499990000000000002421	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.020-CGTPE-DEAGA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	16.00	0.00
23/07/2014	53657942	DAG	06499990000000000002420	QUISHPE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 018-CGTPE-DEAGA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	12.00	0.00
23/07/2014	53657950	DAG	06499990000000000002418	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 019-CGTPE-DEAGA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 2359, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.	14.00	0.00
25/07/2014	53708357	DAG	06499990000000000002432	HARO IBARRA MARLENE, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE PASAJES A GUAYAQUIL EL 07 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N°088-CGPE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	16.00	0.00
04/08/2014	54004821	DAG	06499990000000000002524	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A CUENCA Y AMBATO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro. 023-CGTPE-DEAGA-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.	8.00	0.00
06/08/2014	54039206	DAG	06499990000000000002530	ARIAS PAMELA, PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014 Y A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro. 024-CGTPE-DEAGA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	14.99	0.00
11/08/2014	54150150	DAG	06499990000000000002625	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1007	30.00	0.00
13/08/2014	54203379	DAG	06499990000000000002651	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR PROVISION DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0829-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	2,013.32	0.00
13/08/2014	54203437	DAG	06499990000000000002652	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACION DEL IVA POR PROVISION DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ PERIODO JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0829-M, SE EMITIRAN 2 CUR ADICIONALES. ADM. CENTRAL, MOA	12.00	0.00
15/08/2014	54259199	DAG	06499990000000000002649	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 28/07/2014 AL 31/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.INEC-073-CGTPE-DECON-IE-IPi-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	5.00	0.00
15/08/2014	54284050	DAG	06499990000000000002709	ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS PAGO POR MOVILIZACIÓN EN COMISION A GALAPAGOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR No. 026-CGTPE-DEAGA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2610, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	46.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

18/08/2014	54321663	DAG	06499990000000000002744	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE JUNIO DEL 2014 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTOS GASTO CORRIENTE, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, DOCT. ORIGINALES CUR 2738 ADM. CENTRAL .DHCV	1,539.83	0.00
18/08/2014	54321669	DAG	06499990000000000002745	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULACION IVA. PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS MES DE JUNIO DEL 2014 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTOS GASTO CORRIENTE, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014,ADM.CENTRAL .DHCV	159.12	0.00
20/08/2014	54403246	DAG	06499990000000000002784	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO P SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTOS GASTO CORRIENTE, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014,FACTURA No. 25577.MES DE JULIO DEL 2014 ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	1,410.99	0.00
20/08/2014	54403256	DAG	06499990000000000002785	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULACION IVA PAGO SERVICIO PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTOS GASTO CORRIENTE, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014,FACTURA No. 25577.MES DE JULIO DEL 2014 ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	143.28	0.00
26/08/2014	54553028	DAG	06499990000000000002861	NARANJO OROZCO MARIA LORENA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACION EN COMISIONES A CUENCA EL 16/07/2014 Y A GUAYAQUIL EL 18/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.067-DECON-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 2856, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	28.99	0.00
26/08/2014	54563800	DAG	06499990000000000002874	MOLINA GUERRERO TELMO MEDARDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.072-CGTPE-DECON-IE-IPP-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 2860 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	15.00	0.00
28/08/2014	54641627	DAG	06499990000000000002912	FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, PAGO POR VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 029-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	14.99	0.00
28/08/2014	54642369	DAG	06499990000000000002914	MORA OLMEDO HUGO ISAAC, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014 Y MOVILIZACION A TABABELA, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 028-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA.	16.00	0.00

Subtotal Flujos	23,929.78	0.00
Subtotal por Auxiliares	23,929.78	0.00

Saldo por Auxiliares	23,929.78
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	23,929.78	0.00
SALDO CUENTA	23,929.78	



CUENTA 152-33-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						6,796.01	0.00	
						SALDO AL 01/09/2014		6,796.01
10/09/2014	54946325	DAG	06499990000000000002988	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0892-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.		487.79	0.00	
10/09/2014	54946329	DAG	06499990000000000002989	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0892-M, AD. CENTRAL, CAPU.		6.00	0.00	
24/09/2014	55302198	DAG	06499990000000000003217	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A TABABELA POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No.034-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA		14.99	0.00	
24/09/2014	55302208	DAG	06499990000000000003220	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICION DE GASTO POR TRANSPORTE TERRESTRE A CUENCA, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 033-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA		6.00	0.00	
26/09/2014	55374209	DAG	06499990000000000003270	CADENA TORRES AIDE, PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A CUENCA DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR N° 112-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 3171, ADM. CENTRAL, CNPS.		16.00	0.00	
26/09/2014	55374321	DAG	06499990000000000003273	MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, PAGO DE MOVILIZACION A TABABELA POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 031-CGTPE-DINEM-2014, DCTOS. ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 3167. ADM. CENTRAL, MOA		8.00	0.00	
26/09/2014	55375978	DAG	06499990000000000003274	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACION A TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.111-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 3254. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA		16.00	0.00	
30/09/2014	55491583	DAG	06499990000000000003310	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A TABABELA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°085-DICA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ADM CENTRAL, MOA		8.00	0.00	
30/09/2014	55506130	DAG	06499990000000000003319	RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIA PENDIENTE POR LA COMISION A CUENCA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y MOVILIZACION A TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°084-DICA-2014, CUR DE RENDICION 3279, ADM. CENTRAL, MOA		14.99	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



Subtotal Flujos 577.77 0.00
Subtotal por Auxiliares 7,373.78 0.00

Saldo por Auxiliares 7,373.78

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000027001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,107.86	0.00
					SALDO AL 01/09/2014	1,107.86

17/09/2014	55117152	DAG	06499990000000000003063	TENESACA NAVARRETE FRANKLIN ARMANDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN A TABABELA, POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.093-CGTFE-DECON-ESE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	8.00	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

Subtotal Flujos 8.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 1,115.86 0.00

Saldo por Auxiliares 1,115.86

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000029001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					5,322.43	0.00
					SALDO AL 01/09/2014	5,322.43

10/09/2014	54946347	DAG	06499990000000000002990	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0892-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	109.19	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------

10/09/2014	54946352	DAG	06499990000000000002991	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0892-M, AD. CENTRAL, CAPU.	1.20	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

23/09/2014	55243220	DAG	06499990000000000003164	GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI, REPOSICION POR GASTO DE PASAJES EN TRANSPORTE PARTICULAR EN COMISION A AMBATO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.087-DECON-SIP-C-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	12.00	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
24/09/2014	55287297	DAG	06499990000000000003192	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTO SIP-C, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014 Y FACT. 26093, ADM. CENTRAL. CAPU	242.94	0.00
24/09/2014	55287333	DAG	06499990000000000003198	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTO SIP-C, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014 Y FACT. 26093, ADM. CENTRAL. CAPU	23.28	0.00

Subtotal Flujos 388.61 0.00
Subtotal por Auxiliares 5,711.04 0.00

Saldo por Auxiliares 5,711.04

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000029003000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					18.50	0.00
SALDO AL 01/09/2014						18.50

Subtotal Flujos 0.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 18.50 0.00

Saldo por Auxiliares 18.50

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000031001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					816.94	0.00
SALDO AL 01/09/2014						816.94

10/09/2014	54946283	DAG	06499990000000000002986	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014 -0892-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	535.45	0.00
10/09/2014	54946295	DAG	06499990000000000002987	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0892-M, AD. CENTRAL, CAPU.	4.80	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



Subtotal Flujos	540.25	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,357.19	0.00
Saldo por Auxiliares		1,357.19

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000034001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					230.70	0.00
					SALDO AL 01/09/2014	230.70

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	230.70	0.00
Saldo por Auxiliares		230.70

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000039001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					27.30	0.00
					SALDO AL 01/09/2014	27.30

04/09/2014	54857483	DAG	06499990000000000002961	LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.004-CTPES-DPESEN-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	2.50	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

Subtotal Flujos	2.50	0.00
Subtotal por Auxiliares	29.80	0.00
Saldo por Auxiliares		29.80



REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000040001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					7,538.97	0.00
				SALDO AL 01/09/2014		7,538.97
10/09/2014	54946364	DAG	06499990000000000002993	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0892-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	252.92	0.00
10/09/2014	54946370	DAG	06499990000000000002994	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0892-M, AD. CENTRAL, CAPU.	2.40	0.00
				Subtotal Flujos	255.32	0.00
				Subtotal por Auxiliares	7,794.29	0.00
				Saldo por Auxiliares		7,794.29

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000041001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,074.82	0.00
				SALDO AL 01/09/2014		1,074.82
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,074.82	0.00
				Saldo por Auxiliares		1,074.82

TOTAL CUENTA	24,705.98	0.00
SALDO CUENTA		24,705.98



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						23,929.78	0.00	
						SALDO AL 01/09/2014	23,929.78	
04/09/2014	54837839	DAG	0649999000000000002957	IZA MORALES JEANNETH XIMENA, PAGO POR VIATICO-SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2014 Y MOVILIZACION A TABABELA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIONLR No. 042-CGTPE-DEAGA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		16.00	0.00	
04/09/2014	54857492	DAG	0649999000000000002964	MORA OLMEDO HUGO ISAAC, REPOSICION GASTO POR MOVILIZACION TABABELA-QUITO POR COMISION A CUENCA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.030-CGTPE-DIRAD-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR DE RENDICION N°.2959. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA.		6.00	0.00	
08/09/2014	54891780	DAG	0649999000000000002975	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°041 CGTPE-DEAGA-2014, FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.		16.00	0.00	
08/09/2014	54891790	DAG	0649999000000000002976	CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N°043 CGTPE-DEAGA-2014, FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.		6.00	0.00	
08/09/2014	54906548	DAG	0649999000000000002979	FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.031-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURA ADJUNTA, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2973, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CNPS.		14.99	0.00	
10/09/2014	54946124	DAG	0649999000000000002982	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014 -0892-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.		2,762.68	0.00	
10/09/2014	54946245	DAG	0649999000000000002983	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0892-M, AD. CENTRAL, CAPU.		26.40	0.00	
18/09/2014	55158501	DAG	0649999000000000003099	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 103-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR DE RENDICION N°.3081, FACT. 85422 ADM. CENTRAL, CAPU.		8.00	0.00	
24/09/2014	55300397	DAG	0649999000000000003207	VICUNA MENDEZ ROLANDO EFRAIN, PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°. 035-CGTPE-DIRAD-2014, FACT. 86946 ADM. CENTRAL, CAPU.		8.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014

24/09/2014	55300411	DAG	0649999000000000000003208	ALDAS MENA DANIEL ERNESTO, PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 036-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	14.99	0.00
26/09/2014	55374307	DAG	0649999000000000000003269	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, GASTO DE MOVILIZACION A TABABELA POR COMISION A CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.102-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.3166, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	6.00	0.00
29/09/2014	55397245	DAG	0649999000000000000003286	BOMBON OCANA WILLIAM PACO, REPOSICION DE GASTO POR MOVILIZACION EN COMISION A CUENCA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORNE DE LCR N°.015-AI-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 3149, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	14.99	0.00
30/09/2014	55505993	DAG	0649999000000000000003318	MOLINA GUERRERO TELMO MEDARDO, PAGO GASTO DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA PENDIENTE POR COMISION DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.098-CGTPE-DECON-IE-IPP-2014,CUR REN.3305, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.	16.00	0.00
30/09/2014	55506016	DAG	0649999000000000000003320	SALAZAR MENDEZ ARMANDO DAVID,PAGO MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.046-CGTPE-DEAGA-2014, CUR RENDICION 3278, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	2.00	0.00

Subtotal Flujos 2,918.05 0.00

Subtotal por Auxiliares 26,847.83 0.00

Saldo por Auxiliares 26,847.83

TOTAL CUENTA 26,847.83 0.00

SALDO CUENTA 26,847.83



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



CUENTA 152-33-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						7,373.78	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014		7,373.78
06/10/2014	55608669	DAG	06499990000000000003394	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, PAGO POR SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE A CUENCA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No.110-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 3347 ADMINISTRACIÓN CENTRAL CAPU.		16.00	0.00	
06/10/2014	55628956	DAG	06499990000000000003434	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO DE MOVILIZACION A TABABELA POR VIAJE A CUENCA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro .117-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL CAPU.		10.00	0.00	
07/10/2014	55633560	DAG	06499990000000000003433	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION A TABABELA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°035-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA		14.99	0.00	
24/10/2014	56079988	DAG	06499990000000000003831	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE HASTA TABABELA, POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 13 AL 17/10/2014, SEGUN SOLICITUD E ENFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.121-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, CAPU.		16.00	0.00	
24/10/2014	56080028	DAG	06499990000000000003834	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE GASTOS POR TRASLADO A TABABELA POR LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGUN COPIA DE SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 120-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, MOA		16.00	0.00	
27/10/2014	56094022	DAG	06499990000000000003844	MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE HASTA TABABELA POR VIAJE DE COMISION A AMBATO Y CUENCA, DEL 13 AL 17/10/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.042-CGTPE-DINEM-2014, ADM. CENTRAL, CAPU.		8.00	0.00	
27/10/2014	56116351	DAG	06499990000000000003852	CADENA TORRES AIDE, PAGO POR TRANSPORTE HACIA TABABELA UTILIZADO POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 13 AL 17/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.122-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.		16.00	0.00	
27/10/2014	56118716	DAG	06499990000000000003859	HERRERA JACOME MARGOTH, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACION A TABABELA POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EFECTUADA A CUENCA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN COPIA DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°123-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		16.00	0.00	
29/10/2014	56202048	DAG	06499990000000000003902	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO POR TRANSPORTE EN SERVICIOS INSTITUCIONALES EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E INFORME No. 045-CGTPE-DINEM-2014, DOCU. ORIGINALES EN CUR DEVENGADO 3519, ADM. CENTRAL, CAPU.		14.99	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



29/10/2014	56202100	DAG	06499990000000000003901	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, PAGO POR TRANSPORTE EN SERVICIOS INSTITUCIONALES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE ATORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E INFORME No. 044-CGTPE-DINEM-2014, ORIGINALES EN EL CUR DEVENGADO No. 3520, ADM. CENTRAL, CAPU.	8.00	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

Subtotal Flujos	135.98	0.00
Subtotal por Auxiliares	7,509.76	0.00
Saldo por Auxiliares		7,509.76

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000027001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,115.86	0.00
SALDO AL 01/10/2014						1,115.86

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,115.86	0.00
Saldo por Auxiliares		1,115.86

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000029001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					5,711.04	0.00
SALDO AL 01/10/2014						5,711.04

08/10/2014	55684840	DAG	06499990000000000003492	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ (PROY:029 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M, FACTURA 2941 ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV.	105.83	0.00
08/10/2014	55684848	DAG	06499990000000000003493	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACIÓN IVA POR . PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ (PROY:029 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M, FACTURA 2941 ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV.	1.20	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



Subtotal Flujos	107.03	0.00
Subtotal por Auxiliares	5,818.07	0.00
Saldo por Auxiliares	5,818.07	

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000029003000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					18.50	0.00
					SALDO AL 01/10/2014	18.50

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	18.50	0.00
Saldo por Auxiliares	18.50	

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000031001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,357.19	0.00
					SALDO AL 01/10/2014	1,357.19

08/10/2014	55685428	DAG	064999900000000000003496	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY:031 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M,FACTURA 2940 ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	143.73	0.00
08/10/2014	55685440	DAG	064999900000000000003498	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.PAGO REGULACIÓN IVA POR PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ (PROY:031 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M, FACTURA 2940 ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV.	1.20	0.00

Subtotal Flujos	144.93	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,502.12	0.00
Saldo por Auxiliares	1,502.12	



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000034001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					230.70	0.00
SALDO AL 01/10/2014					230.70	
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					230.70	0.00
Saldo por Auxiliares						230.70

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000039001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					29.80	0.00
SALDO AL 01/10/2014					29.80	
08/10/2014	55685798	DAG	06499990000000000003508	HERRERA VALLEJOS MARIA LORENA , REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION A TABABELA, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro .013-CTPES-DINCE-2014, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 3416), ADMINISTRACIÓN CENTRAL .MOA	14.99	0.00
Subtotal Flujos					14.99	0.00
Subtotal por Auxiliares					44.79	0.00
Saldo por Auxiliares						44.79

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000040001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					7,794.29	0.00
SALDO AL 01/10/2014					7,794.29	
08/10/2014	55684733	DAG	06499990000000000003486	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO INVERSION PROY:040 ACT:001 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M, FACTURA 001-001-2945 ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	743.22	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 064-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
08/10/2014	55684749	DAG	06499990000000000003487	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO REGULACIÓN IVA SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO INVERSION PROY:040 ACT:001 , SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M, FACTURA 2945 ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV	8.40	0.00
08/10/2014	55684768	DAG	06499990000000000003490	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ (PROY:040 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M, FACTURA 2943 ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	271.96	0.00
08/10/2014	55684779	DAG	06499990000000000003491	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACIÓN IVA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ (PROY:040 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M, FACTURA 2943 ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	2.40	0.00

Subtotal Flujos 1,025.98 0.00
Subtotal por Auxiliares 8,820.27 0.00

Saldo por Auxiliares 8,820.27

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000041001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,074.82	0.00
SALDO AL 01/10/2014						1,074.82
08/10/2014	55684859	DAG	06499990000000000003502	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ (PROY:041 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M, FACTURA 2948 ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.	1,302.37	0.00
08/10/2014	55684869	DAG	06499990000000000003504	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACIÓN IVA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ (PROY:041 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M, FACTURA 2948 ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.	13.20	0.00

Subtotal Flujos 1,315.57 0.00
Subtotal por Auxiliares 2,390.39 0.00

Saldo por Auxiliares 2,390.39

TOTAL CUENTA 27,450.46 0.00

SALDO CUENTA 27,450.46



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

17/11/2014	56708741	DAG	06499990000000000004305	SEILLES MARINE JULIETTE, PAGO DE MOVILIZACION A TABABELA POR COMISION A GUAYAQUIL, CUENCA Y AMBATO DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 082-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV	8.00	0.00
18/11/2014	56732274	DAG	06499990000000000004234	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULACIÓN IVA PAGO SERVICIO DE EMISION DE PASAJES OFICINA MATRIZ , PROYECTOS GASTO CORRIENTE, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 FACTURA 27611 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.	484.56	0.00
19/11/2014	56782549	DAG	06499990000000000004368	LUGMANA ESPINOZA GABRIELA CARINA, PAGO DE TRANSPORTE A TABABELA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 11/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.133-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	14.99	0.00
19/11/2014	56782594	DAG	06499990000000000004367	SUAREZ VILLAGOMEZ MARIO, PAGO DE TRANSPORTE A TABABELA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 04 AL 07/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.086-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	15.00	0.00
19/11/2014	56785798	DAG	06499990000000000004356	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1140-M, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.	359.53	0.00
19/11/2014	56785828	DAG	06499990000000000004358	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACIÓN IVA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1140-M, FACTURA 3075 ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	3.60	0.00
19/11/2014	56785856	DAG	06499990000000000004349	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1140-M, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.	1,796.24	0.00
19/11/2014	56785864	DAG	06499990000000000004351	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACIÓN IVA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1140-M, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.	16.80	0.00
19/11/2014	56786296	DAG	06499990000000000004352	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1140-M, FACTURA 3074 ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	1,746.48	0.00
19/11/2014	56786307	DAG	06499990000000000004354	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACIÓN IVA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1140-M, FACTURA 3074 ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	16.80	0.00
20/11/2014	56801439	DAG	06499990000000000004383	YUNGA ACHOTE JULIO CESAR, PAGO DE TRANSPORTE A TABABELA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL, CUENCA Y AMBATO DEL 10 AL 12/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.136-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	14.99	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
21/11/2014	56857265	DAG 0649999000000000004420 PRADO VIZCARRA EDUARDO, PAGO DE TRANSPORTE HACIA TABABELA POR VIAJE DE COMISIÓN A LOJA DEL 12 AL 14/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.112-DECON-SIP-C-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	8.00	0.00
28/11/2014	57151093	DAG 0649999000000000004552 ARIAS PAMELA, PAGO TRANSPORTE A TABABELA POR VIATICOS A MACHALA DEL 04 AL 07/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.087-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	12.80	0.00

Subtotal Flujos			10,855.25	0.00
Subtotal por Auxiliares			40,312.20	0.00
Saldo por Auxiliares				40,312.20
TOTAL CUENTA			40,312.20	0.00
SALDO CUENTA				40,312.20



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



CUENTA 152-33-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						7,509.76	0.00	
						SALDO AL 01/11/2014		7,509.76
AUXILIAR 01:	06499990000	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	1701	QUITO						
AUXILIAR 03:	0649999000035000017001000	SIN NOMBRE ESPECIFICO						
07/11/2014	56444106	DAG	06499990000000000003998	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, FACTURA No. 27203, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ADM. CENTRAL CNPS		304.12	0.00	
07/11/2014	56444167	DAG	06499990000000000003999	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, FACTURA No. 27203, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ADM. CENTRAL CNPS		30.72	0.00	
21/11/2014	56875205	DAG	06499990000000000004440	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, PAGO POR REPOSICION DE TRASLADO A AMBATO DEL 11 AL 14/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.144-CGTPE-DIES-SIIH-2014 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.		13.44	0.00	
21/11/2014	56875216	DAG	06499990000000000004439	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO POR REPOSICION DE TRASLADO A TABABELA DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.142-CGTPE-DIES-SIIH-2014 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.		10.75	0.00	
24/11/2014	56902885	DAG	06499990000000000004444	ARTIEDA ESPINOSA CARMITA, PAGO DE MOVILIZACION EN LA COMISIÓN A CUENCA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.141-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR N°.4426, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.		16.00	0.00	
24/11/2014	56902901	DAG	06499990000000000004443	HERRERA JACOME MARGOTH, PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°. 143-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR N°.4416, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.		16.00	0.00	
28/11/2014	57123970	DAG	06499990000000000004541	INAGUASO PACHECO CARLOS EDUARDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE POR COMISIÓN A CUENCA DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.148-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS		6.00	0.00	
28/11/2014	57124585	DAG	06499990000000000004540	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACION A TABABELA, POR LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 150-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ORIGINALES EN CUR 4522 ADM. CENTRAL, MOA		16.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
28/11/2014	57148624	DAG	06499990000000000004550	DEFAZ SANGUCHO JUAN ANTONIO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACION A TABABELA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 146-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	16.00	0.00
28/11/2014	57154663	DAG	06499990000000000004558	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACION A TABABELA POR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 145-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	16.00	0.00

Subtotal Flujos 445.03 0.00
Subtotal por Auxiliares 7,954.79 0.00

Saldo por Auxiliares 7,954.79

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000027001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,115.86	0.00
SALDO AL 01/11/2014						1,115.86

Subtotal Flujos 0.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 1,115.86 0.00

Saldo por Auxiliares 1,115.86

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000029001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					5,818.07	0.00
SALDO AL 01/11/2014						5,818.07

24/11/2014	56917144	DAG	06499990000000000004451	CARVAJAL VILLAVICENCIO JOSE LUIS, PAGO POR TRANSPORTE DE L COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 12 AL 14/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.110-DECON-SIP-C-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	8.00	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

Subtotal Flujos 8.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 5,826.07 0.00

Saldo por Auxiliares 5,826.07



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000029003000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					18.50	0.00
SALDO AL 01/11/2014						18.50
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					18.50	0.00
Saldo por Auxiliares						18.50

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000031001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,502.12	0.00
SALDO AL 01/11/2014						1,502.12
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					1,502.12	0.00
Saldo por Auxiliares						1,502.12

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000034001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					230.70	0.00
SALDO AL 01/11/2014						230.70
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					230.70	0.00
Saldo por Auxiliares						230.70

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 064-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 4 de 5

Fecha: 04/12/2014 12:26:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000039001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					44.79	0.00
				SALDO AL 01/11/2014		44.79
07/11/2014	56444282	DAG	06499990000000000004001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, FACTURA No. 27204, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ADM. CENTRAL CNPS	140.97	0.00
07/11/2014	56444374	DAG	06499990000000000004005	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, FACTURA No. 27204, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ADM. CENTRAL CNPS	13.44	0.00
12/11/2014	56552065	DAG	06499990000000000004130	RIVADENEIRA LOZANO GLORIA ARACELY, POR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE DE COMISION MACHALA DEL 27 AL 29/10/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.005-CTPES-DPESEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	12.00	0.00
17/11/2014	56686390	DAG	06499990000000000004266	LAFUENTE MONTENEGRO FRANCIS DANIELA, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE DE COMISIÓN COLTA DEL 28 AL 29/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.006-CTPES-DPESEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	36.00	0.00
				Subtotal Flujos	202.41	0.00
				Subtotal por Auxiliares	247.20	0.00
				Saldo por Auxiliares		247.20

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000040001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					8,820.27	0.00
				SALDO AL 01/11/2014		8,820.27
07/11/2014	56444461	DAG	06499990000000000004006	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, FACTURA No. 27205, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ADM. CENTRAL CNPS	214.15	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
07/11/2014	56444481	DAG	06499990000000000004010	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, FACTURA No. 27205, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ADM. CENTRAL CNPS	22.80	0.00
20/11/2014	56801638	DAG	06499990000000000004379	RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE, REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACION A TABABELA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN COPIA DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 109-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	14.99	0.00

Subtotal Flujos	251.94	0.00
Subtotal por Auxiliares	9,072.21	0.00

Saldo por Auxiliares	9,072.21
-----------------------------	----------

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000041001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2,390.39	0.00
					SALDO AL 01/11/2014	2,390.39

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	2,390.39	0.00

Saldo por Auxiliares	2,390.39
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	28,357.84	0.00
SALDO CUENTA	28,357.84	



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014



AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000029001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					5,826.07	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		5,826.07
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	5,826.07	0.00
				Saldo por Auxiliares		5,826.07

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000029003000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					18.50	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		18.50
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	18.50	0.00
				Saldo por Auxiliares		18.50

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000031001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,502.12	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		1,502.12
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,502.12	0.00
				Saldo por Auxiliares		1,502.12



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014



AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000034001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					230.70	0.00
SALDO AL 01/12/2014						230.70
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					230.70	0.00
Saldo por Auxiliares						230.70

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000039001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					247.20	0.00
SALDO AL 01/12/2014						247.20
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					247.20	0.00
Saldo por Auxiliares						247.20

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000040001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					9,072.21	0.00
SALDO AL 01/12/2014						9,072.21
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					9,072.21	0.00
Saldo por Auxiliares						9,072.21



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014



AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000041001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2,390.39	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		2,390.39
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	2,390.39	0.00
				Saldo por Auxiliares		2,390.39
				TOTAL CUENTA	28,418.81	0.00
				SALDO CUENTA		28,418.81



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						40,312.20	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	40,312.20	
01/12/2014	57217443	DAG	06499990000000000004561	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAG DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES HACIA TABABELA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 17 AL 22/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.156-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, GMVV.		8.00	0.00	
04/12/2014	57370547	DAG	06499990000000000004649	RAMOS ALVARADO JOSE, PAGO DE PASAJE A TABABELA DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 22/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 153 -CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.		16.00	0.00	
04/12/2014	57404122	DAG	06499990000000000004675	GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS, REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO A TABABELA PARA COMISIÓN A CUENCA DEL 10 AL 11/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 08-DIPLA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.		14.00	0.00	
04/12/2014	57405446	DAG	06499990000000000004697	BOMBON OCAÑA WILLIAM PACO, REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION A TABABELA POR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/11/2014, SEGÚN COPIA DE SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 020-AI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA		14.99	0.00	
08/12/2014	57509619	DAG	06499990000000000004772	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1220-M,MES DE NOVIEMBRE FACTURA 3130 ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.		2,458.10	0.00	
08/12/2014	57509762	DAG	06499990000000000004774	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INEC , RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1220-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 FACTURA 3133. ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV.		2,834.43	0.00	
08/12/2014	57514568	DAG	06499990000000000004775	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACIÓN IVA . PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INEC , RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1220-M MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 FACTURA 3133. ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV.		24.00	0.00	
08/12/2014	57520268	DAG	06499990000000000004773	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACIÓN IVA.PAGO CONTRATACION SERVICIO EMISIÓN PASAJES AÉREOS PARA EL INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1220-M,MES DE NOVIEMBRE FACTURA 3130 ADMINISTRACION CENTRAL DHCV		22.80	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
10/12/2014	57606113	DAG 06499990000000000004817 AVILA VACA LUIS EDUARDO, PAGO DE PASAJE HACIA TABABELA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05/12/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.022-CGA-DITIC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	10.00	0.00
11/12/2014	57707413	DAG 06499990000000000004845 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-1231-M, FACTURA N° 28421, ADM CENTRAL. CNPS	6,821.15	0.00
11/12/2014	57711413	DAG 06499990000000000004879 TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN PASAJES AÉREOS PARA EL INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1244-M,PERIODO DEL 04-12-2014 AL 09-12-2014 FACTURA 3151 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.	489.24	0.00
11/12/2014	57711428	DAG 06499990000000000004880 TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACIÓN IVA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN PASAJES AÉREOS PARA EL INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1244-M,PERIODO DEL 04-12-2014 AL 09-12-2014 FACTURA 3151 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.	2.40	0.00
12/12/2014	57727608	DAG 06499990000000000004847 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-1231-M, FACTURA N° 28421, ADM CENTRAL. CNPS	713.28	0.00
17/12/2014	57962508	DAG 06499990000000000004992 MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACION A TABABELA POR LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN COPIA DE SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 063-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	8.00	0.00
17/12/2014	57989601	DAG 06499990000000000005011 NABERNEGG MARKUS KARL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A TABABELA POR LA COMISION A GUAYAQUIL EL 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 018-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	16.00	0.00
17/12/2014	58001576	DAG 06499990000000000005013 ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH. PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A MANTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 104-CGTPE-DEAGA-2014 E INFORME, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
17/12/2014	58018802	DAG 06499990000000000005017 ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A TABABELA POR LA COMISION DE SERVICIO A PORTOVIEJO EL 24/10/2014, SEGÚN COPIA DE SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 009-CGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	14.99	0.00

Subtotal Flujos	13,483.38	0.00
Subtotal por Auxiliares	53,795.58	0.00

Saldo por Auxiliares 53,795.58

TOTAL CUENTA	53,795.58	0.00
SALDO CUENTA	53,795.58	