



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA: 1 DE 8
FECHA: 05/05/2014 11:06:42
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 152-33-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 1701 QUITO

AUXILIAR 03: 0649999000035000017001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	
						0.00
31/01/2014	49014538	DAG	064999900000000000000110	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 17 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 076-DICE-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV	8.00	0.00
12/02/2014	49226127	DAG	064999900000000000000183	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE ENERO DEL 2014, FACTURA N°. 001-001-02199, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0132-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	179.16	0.00
12/02/2014	49226145	DAG	064999900000000000000184	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE ENERO DEL 2014, FACTURA N°. 001-001-02199, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0132-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA.	2.40	0.00
11/03/2014	49982256	DAG	064999900000000000000487	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, REPOSICION DE GASTO POR PASAJE DE TABABELA A QUITO, SEGUN INFORME DE LA L.C.R. N°022-DICE-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR N° 474, ADM. CENTRAL, CNPS.	8.00	0.00
13/03/2014	50059002	DAG	064999900000000000000535	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURA AFJUNTA, SOLICITUD E INFORME DE LA L.C.R. N° 014-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
13/03/2014	50059024	DAG	064999900000000000000534	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PASAJE POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUTAS, SOLICITUD E INFORME DE LA L.C.R. N° 007-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
13/03/2014	50059045	DAG	064999900000000000000533	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 013-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	16.00	0.00
13/03/2014	50059058	DAG	064999900000000000000532	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 008-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	16.00	0.00
14/03/2014	50099896	DAG	064999900000000000000564	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 020-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
14/03/2014	50099920	DAG	064999900000000000000565		16.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA: 2 DE 8
FECHA: 05/05/2014 11:06:42
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

18/03/2014	50172084	DAG	0649999000000000000641	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 021-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1,767.84	0.00
18/03/2014	50172629	DAG	0649999000000000000667	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	19.20	0.00
19/03/2014	50235489	DAG	0649999000000000000691	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	16.00	0.00
03/04/2014	50694525	DAG	0649999000000000000838	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 002-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
07/04/2014	50757581	DAG	0649999000000000000883	SÁNCHEZ ARROYO ANA MÓNICA, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 001-DIES-SIIH-2014 (FACTURAS ADJUNTAS), ADM. CENTRAL, PCCN.	16.00	0.00
22/04/2014	51154556	DAG	0649999000000000001207	MARTINEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SEGÚN, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 038-DICE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	526.67	0.00
22/04/2014	51163712	DAG	0649999000000000001244	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.	(526.67)	0.00
22/04/2014	51167687	DAG	0649999000000000001249	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.	526.67	0.00
22/04/2014	51167693	DAG	0649999000000000001250	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	4.80	0.00
28/04/2014	51353666	DAG	0649999000000000001324	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	14.00	0.00
28/04/2014	51354136	DAG	0649999000000000001325	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 12 DE ABRIL DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 049-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	15.00	0.00
				CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO TRANSPORTE TRASLADO DE QUITO A TABABELA DE LA COMISIÓN REALIZDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 053-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.		



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA: 3 DE 8
FECHA: 05/05/2014 11:06:42
REPORTE: R00819607.rdlc

Subtotal Flujos 2,689.07 0.00
Subtotal por Auxiliares 2,689.07 0.00

IMPRESO POR: .

Saldo por Auxiliares 2,689.07

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
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	
						0.00
11/04/2014	50870162	DAG	0649999000000000001012	TENESACA NAVARRETE FRANKLIN ARMANDO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 017-DIEC-ESE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV	8.00	0.00
22/04/2014	51154556	DAG	0649999000000000001207	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACION 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.	431.73	0.00
22/04/2014	51163712	DAG	0649999000000000001244	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACION 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.	(431.73)	0.00
22/04/2014	51167687	DAG	0649999000000000001249	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACION 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	431.73	0.00
22/04/2014	51167693	DAG	0649999000000000001250	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACION IVA . PAGO POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACION 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	3.60	0.00

Subtotal Flujos 443.33 0.00
Subtotal por Auxiliares 443.33 0.00

Saldo por Auxiliares 443.33

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
-------	--------	----------------	---------------	-------------	--------	---------



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 4 DE 8
FECHA: 05/05/2014 11:06:42
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: . 0.00 0.00

						SALDO INICIAL	0.00
25/02/2014	49616495	DAG	06499990000000000000394	PRADO VIZCARRA EDUARDO, REPOSICION DE GASTOS SEGUN L.R.M. N° 003-DIEC-SIP-C-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR DE RENDICION NO. 380 DE 25 DE FEBRERO DEL 2014, ADM. CENTRAL, CNPS	2.80	0.00	
26/02/2014	49639853	DAG	06499990000000000000397	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA, REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN L.C.R. N° 004-DIEC-SIP-C-2014, SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 363 DE 25/02/2014, ADM. CENTRAL, CNPS.	8.00	0.00	
18/03/2014	50172084	DAG	06499990000000000000641	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	420.32	0.00	
18/03/2014	50172629	DAG	06499990000000000000667	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	3.60	0.00	
03/04/2014	50694351	DAG	06499990000000000000837	PRADO VIZCARRA EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN DE ESMERALDAS A QUITO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 009-DIEC-SIP C-2014 Y FACTURA ADJUNTA Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN N° 828, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	7.00	0.00	
03/04/2014	50694629	DAG	06499990000000000000840	MONTENEGRO COELLO SAÚL XAVIER, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 010-DIEC-SIP C-2014 (FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	16.00	0.00	
10/04/2014	50862139	DAG	06499990000000000000981	PENA MONTALVO ANDRES GONZALO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN CRISTOBAL DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 021-DIEC-SIP-C-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	10.00	0.00	
10/04/2014	50862636	DAG	06499990000000000000985	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN CRISTOBAL DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 020-DIEC-SIP-C-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	8.00	0.00	
11/04/2014	50868230	DAG	06499990000000000000991	GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR TRANSPORTE QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO DE LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A MANTA DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 008-DIEC-SIPC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	16.00	0.00	
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.	1,532.70	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.	(1,532.70)	0.00	
22/04/2014	51167687	DAG	06499990000000000001249		1,532.70	0.00	



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA: 5 DE 8
FECHA: 05/05/2014 11:06:42
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

22/04/2014	51167693	DAG	0649999000000000001250	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	7.20	0.00
Subtotal Flujos					2,031.62	0.00
Subtotal por Auxiliares					2,031.62	0.00
Saldo por Auxiliares						2,031.62

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
					0.00	0.00
SALDO INICIAL						0.00
22/04/2014	51154556	DAG	0649999000000000001207	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.	125.99	0.00
22/04/2014	51163712	DAG	0649999000000000001244	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.	(125.99)	0.00
22/04/2014	51167687	DAG	0649999000000000001249	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	125.99	0.00
22/04/2014	51167693	DAG	0649999000000000001250	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	1.20	0.00
Subtotal Flujos					127.19	0.00
Subtotal por Auxiliares					127.19	0.00
Saldo por Auxiliares						127.19



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000

PAGINA: 6 DE 8
FECHA: 05/05/2014 11:06:42
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

AUXILIAR 01: 06499990000 Sin Asientos Cierre 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
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	
						0.00
18/03/2014	50172084	DAG	06499990000000000000641	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	159.02	0.00
18/03/2014	50172629	DAG	06499990000000000000667	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	2.40	0.00
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.	21.28	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.	(21.28)	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	21.28	0.00
				Subtotal Flujos	182.70	0.00
				Subtotal por Auxiliares	182.70	0.00
					Saldo por Auxiliares	
						182.70

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
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	
						0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000

PAGINA: 7 DE 8
FECHA: 05/05/2014 11:06:42
REPORTE: R00819607.rdlc

FECHA	CODIGO	ENTIDAD	CUENTA	DESCRIPCION	IMPRESO POR:	IMPRESO POR:
25/02/2014	49578537	DAG	064999900000000000000356	MARTINEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN L.C.R N°013-DICE-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADM. CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
18/03/2014	50172084	DAG	064999900000000000000641	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	260.27	0.00
18/03/2014	50172629	DAG	064999900000000000000667	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	2.40	0.00
25/03/2014	50387578	DAG	064999900000000000000734	MARTÍNEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 029-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	9.00	0.00
03/04/2014	50709914	DAG	064999900000000000000848	CÓRDOVA JAIME RODRIGO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN (TABABELA-QUITO), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 0027-DICE-2014 (FACTURA ADJUNTA) DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN N° 829, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	9.00	0.00
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.	564.50	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.	(564.50)	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	564.49	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	6.00	0.00
Subtotal Flujos					867.16	0.00
Subtotal por Auxiliares					867.16	0.00
Saldo por Auxiliares					867.16	867.16

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO: 064-9999-0000
ENTIDAD:

PAGINA: 8 DE 8
FECHA: 05/05/2014 11:06:42
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

Sin Asientos Cierre
AUXILIAR 03: 0649999000035000041001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	
						0.00
12/02/2014	49204630	DAG	06499990000000000000178	TAME, PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC EN DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0131-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M (DEUDA 2013) FACTURA 001-004-20640 , ADM CENTRAL, MOA	974.98	0.00
12/02/2014	49204642	DAG	06499990000000000000180	TAME, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC EN DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0131-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M (DEUDA 2013) FACTURA 001-004-20640 , ADM CENTRAL, MOA	99.84	0.00
				Subtotal Flujos	1,074.82	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,074.82	0.00
					Saldo por Auxiliares	1,074.82
				TOTAL CUENTA	7,415.89	0.00
					SALDO CUENTA	7,415.89



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA: 1 DE 4
FECHA: 05/05/2014 10:55:26
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	
						0.00
28/01/2014	48910436	DAG	06499990000000000000050	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	06499990000000000000053	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	06499990000000000000056	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	06499990000000000000099	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	06499990000000000000098	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	06499990000000000000118	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	06499990000000000000122	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	06499990000000000000147	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	06499990000000000000198	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
14/02/2014	49288422	DAG	06499990000000000000232		6.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA: 2 DE 4
FECHA: 05/05/2014 10:55:26
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				VALLEJO CASTILLO PAOLA CATALINA, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO DEL 22 DE ENERO, A CUENCA EL 23 Y GUAYAQUIL EL 24 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. No. 001-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI..		
25/02/2014	49578529	DAG	064999900000000000000355	BOMBON OCAÑA WILLIAM PACO, REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN L.C.R N°004-AI-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADM. CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
27/02/2014	49702668	DAG	064999900000000000000431	CABASCANGO ALBUJA JIMENA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 02-DICOS-2014, ADM. CENTRAL. CNPS.	16.00	0.00
27/02/2014	49721971	DAG	064999900000000000000439	SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA MARIA, REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 01-DICOS-2014, ADM. CENTRAL. CNPS.	16.00	0.00
28/02/2014	49803875	DAG	064999900000000000000443	MANTILLA PAZMINO DAVID ANTONIO, REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 001-DIPLA-2014, ADM. CENTRAL. CNPS	8.00	0.00
18/03/2014	50172084	DAG	064999900000000000000641	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	3,263.77	0.00
18/03/2014	50172629	DAG	064999900000000000000667	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	32.40	0.00
21/03/2014	50326597	DAG	064999900000000000000707	ZAPATA LARA ANA PAOLA, REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION AL AEROPUERTO DE TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 012-DIEC-IE-IPP-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
24/03/2014	50366074	DAG	064999900000000000000715	CAYAMBE QUINZO JORGE AMADOR, REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-DATH ATH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	16.00	0.00
26/03/2014	50425793	DAG	064999900000000000000741	BOMBON OCAÑA WILLIAM PACO, REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 008-AI-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
27/03/2014	50486054	DAG	064999900000000000000796	GUANO VISCARRA DAVID HERNAN, REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAS CIUDADES DE AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL EL 7 Y DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE L. C. R. No. 013-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	9.00	0.00
28/03/2014	50513575	DAG	064999900000000000000815	ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH.- REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 7 DE MARZO DE 2014, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGÚN I.L.R. N° 002-DIEA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. VHT.	16.00	0.00
03/04/2014	50694575	DAG	064999900000000000000839	MANTILLA GUAYASAMÍN SALOMÉ ROSA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CENTRALGUAYAQUIL, DEL 24 AL 25 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N°019-DITIC-AST-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	8.00	0.00
04/04/2014	50717168	DAG	064999900000000000000849		9.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA: 3 DE 4
FECHA: 05/05/2014 10:55:26
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				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.		
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	CESPEDES 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
22/04/2014	51154556	DAG	0649999000000000001207		4,927.68	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA: 4 DE 4
FECHA: 05/05/2014 10:55:26
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				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.		
22/04/2014	51155160	DAG	0649999000000000001236	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	0649999000000000001244	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	0649999000000000001249	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	0649999000000000001250	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	0649999000000000001282	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2014, SEGUN LC.R. N° 002-CGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	16.00	0.00
23/04/2014	51220288	DAG	0649999000000000001280	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
Subtotal Flujos					8,753.66	0.00
Subtotal por Auxiliares					8,753.66	0.00
Saldo por Auxiliares						8,753.66
TOTAL CUENTA					8,753.66	0.00
SALDO CUENTA						8,753.66