



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					1,210.95	0.00		
					SALDO AL 01/04/2018		1,210.95	
25/04/2018	81842526	DAG	06400030000000000000631	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 106 No Entrada: 1320	80.00	0.00		
25/04/2018	81842766	DAG	06400030000000000000686	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 109 No Entrada: 1327	79.50	0.00		
25/04/2018	81842892	DAG	06400030000000000000684	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 107 No Entrada: 1322	79.40	0.00		
25/04/2018	81843985	DAG	06400030000000000000706	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 110 No Entrada: 1329	160.00	0.00		
25/04/2018	81844635	DAG	06400030000000000000707	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 111 No Entrada: 1331	157.75	0.00		
					Subtotal Flujos	556.65	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	1,767.60	0.00	
					Saldo por Auxiliares	1,767.60		
					TOTAL CUENTA	1,767.60	0.00	
					SALDO CUENTA	1,767.60		



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 06400030000		COORDINACION ZONAL 3 - INEC						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						4,863.75	0.00	
						SALDO AL 01/04/2018	4,863.75	
17/04/2018	81704184	DAG	0640003000000000000683	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO - PAGO DE 2 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 04 AL 06 DE ABRIL 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°052-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 329) LMRR.		95.80	0.00	
23/04/2018	81795629	DAG	0640003000000000000688	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 11-04-2018 AL 13-04-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°054-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 329) LMRR.		117.00	0.00	
23/04/2018	81796660	DAG	0640003000000000000689	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GOYES MORALES LUIS FERNANDO - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16-04-2018 AL 18-04-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°057-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 329) LMRR.		110.76	0.00	
25/04/2018	81841419	DAG	0640003000000000000705	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 108 No Entrada: 1325		281.65	0.00	
						Subtotal Flujos	605.21	0.00
						Subtotal por Auxiliares	5,468.96	0.00
						Saldo por Auxiliares	5,468.96	
						TOTAL CUENTA	5,468.96	0.00
						SALDO CUENTA	5,468.96	



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 06400060000					COORDINACION ZONAL 6 - INEC			
AUXILIAR 02: 0101					CUENCA			
AUXILIAR 03: 0640006000055000022002000					SIN CODIGO AUXILIAR			
					1,595.20	0.00		
					SALDO AL 01/04/2018		1,595.20	
10/04/2018	81589495	DAG	064000600000000000000650	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 78 No Entrada: 549	160.00	0.00		
10/04/2018	81589514	DAG	064000600000000000000649	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 77 No Entrada: 548	160.00	0.00		
10/04/2018	81589519	DAG	064000600000000000000648	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 74 No Entrada: 541	134.00	0.00		
10/04/2018	81589525	DAG	064000600000000000000647	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 73 No Entrada: 540	159.19	0.00		
					Subtotal Flujos	613.19	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	2,208.39	0.00	
					Saldo por Auxiliares		2,208.39	
					TOTAL CUENTA	2,208.39	0.00	
					SALDO CUENTA		2,208.39	



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						5,209.46	0.00	
						SALDO AL 01/04/2018	5,209.46	
09/04/2018	81574644	DAG	06400060000000000000792	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO DE VIÁTICOS DEL 19 AL 23 MARZO DE 2018, PARA SUPERVISAR ENEMDU MARZO SEGUN INFORME N°063-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. N°260, ROL, INFORME, CONTROL COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-AAMJ.		316.25	0.00	
09/04/2018	81574730	DAG	06400060000000000000789	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 80 No Entrada: 553		160.00	0.00	
12/04/2018	81637018	DAG	06400060000000000000821	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 22 AL 23 MARZO 2018 A QUITO SEGUN INFORME N°064-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. MONTO DE GASTO: \$74.00, ADJ. CERT. N°260, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURA, SOLICITUD. ENEMDU-AAMJ.		74.00	0.00	
12/04/2018	81637028	DAG	06400060000000000000822	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, PAGO DE VIÁTICOS DEL 03 AL 06 ABRIL 2018 SEGUN INFORME N° 067-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, PARA SUPERVISION DE ENEMDU, MONTO DE GASTO: \$240.00, ADJ. CERT. N°260, ROL, INFORME, HOJA RUTAS, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-AAMJ.		240.00	0.00	
12/04/2018	81637079	DAG	06400060000000000000823	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, PAGO DE VIÁTICOS DEL 03 AL 06 ABRIL 2018 SEGUN INFORME N° 068-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018 PARA SUPERVISION ENEMDU. MONTO DE GASTO: \$220.94, ADJ. CERT. N°260, ROL, INFORME, HOJAS RUTAS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, CONTROL COMISION, SOLICITUD. ENEMDU-AAMJ.		220.94	0.00	
25/04/2018	81842390	DAG	06400060000000000000828	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 79 No Entrada: 552		160.00	0.00	
25/04/2018	81842402	DAG	06400060000000000000845	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 82 No Entrada: 568		185.04	0.00	
						Subtotal Flujos	1,356.23	0.00
						Subtotal por Auxiliares	6,565.69	0.00
						Saldo por Auxiliares		6,565.69
						TOTAL CUENTA	6,565.69	0.00
						SALDO CUENTA		6,565.69



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01:	06400050000	COORDINACION ZONAL 8 - INEC						
AUXILIAR 02:	0901	GUAYAQUIL						
AUXILIAR 03:	0640005000055000022002000	SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						5,258.09	0.00	
						SALDO AL 01/04/2018	5,258.09	
20/04/2018	81776690	DAG	06400050000000000001262	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE.-PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE DEL 09 AL 12 DE ABRIL\2018, INFORME N°79 PROV. STO DOMINGO, LOS RIOS Y GUAYAS PROY. SIPRO RECABAR INFORM. EST. ENC:IPP ABR\18 E IPI MZO\18, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0720-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2018-0486-M, CERT. N° 226, AVL-MVQ		240.00	0.00	
27/04/2018	81908827	DAG	06400050000000000001331	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO.- PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE EL 09 AL 13 DE ABRIL DE 2018, INFORME N°78, PROV. GUAYAS Y MANABI, PROY. CPV-SIPRO RECABAR INFORMACION ESTADISTICAS ENCUESTAS:IPP ABR\18, IVF-IRH MZO\18, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0720-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2018-0486-M, CERT. 225, AVL-MVQ		308.30	0.00	
27/04/2018	81909870	DAG	06400050000000000001332	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO.- PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE EL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2018, INFORME N°81, PROV. STA. ELENA Y MANABI, PROY. CPV-SIPRO RECABAR INFORMACION ESTADISTICAS ENCUESTAS:IPP ABR\18, IVF-IRH MZO\18, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0720-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2018-0486-M, CERT. 225, AVL-MVQ		235.92	0.00	
27/04/2018	81910001	DAG	06400050000000000001333	ARCOS LEON RAUL ANTONIO.-PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018, INFORME N° 80, PROV. LOS RIOS Y GUAYAS, PROY. CPV-SPRO INVESTIGACIÓN DE CAMPO ENCUESTA IPP-DN ABR\18, IPI,IM,IPT,IH,IR MZO\18, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0720-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2018-0486-M, CERT. 226, AVL-MVQ		128.68	0.00	
						Subtotal Flujos	912.90	0.00
						Subtotal por Auxiliares	6,170.99	0.00
						Saldo por Auxiliares		6,170.99
						TOTAL CUENTA	6,170.99	0.00
						SALDO CUENTA		6,170.99

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 064-0005-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - COORDINACION ZONAL 8 - INEC -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 02/05/2018 09:36:57

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						8,509.14	0.00	
						SALDO AL 01/04/2018	8,509.14	
AUXILIAR 01:	06400050000			COORDINACION ZONAL 8 - INEC				
AUXILIAR 02:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
09/04/2018	81571483	DAG	06400050000000000001189	PONCE VERA VERONICA MAOLI.-PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE DEL 19 AL 23 Y 26 AL 28 MARZO\18, INFORME N° 63, PROV. GUAYAS, STO.DOMINGO Y LOS RIOS, PROY.EST.SOCIALES Y SALUD COMISION\SERVICIOS RECOLEC INFORMAC., AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0537-M E INEC-CZ8L-GPRAZ-2018-0066-M, CERT. 13, AVL-MVQ		425.80	0.00	
09/04/2018	81571498	DAG	06400050000000000001190	QUIMIS INDACOCHEA RAMON JULIO.-PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE DEL 19 AL 21 Y 26 AL 28 MARZO\18, INFORME N° 64, PROV. BOLIVAR, LOS RIOS Y MANABI, PROY.EST.SOCIALES Y SALUD COMISION\SERVICIOS RECOLEC INFORMAC., AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0537-M E INEC-CZ8L-GPRAZ-2018-0066-M, CERT. 13, AVL-MVQ		255.93	0.00	
11/04/2018	81610136	DAG	06400050000000000001218	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.- PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE DEL 02 AL 06 DE ABRIL\2018 INFORME N°75, PROV. PROV. BOLÍVAR PROY. ENEMDU SUPERVISIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO I PERIODO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0706-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-330-M, CERT. N°13, AVL-MVQ		320.00	0.00	
11/04/2018	81610217	DAG	06400050000000000001219	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE.- PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE DEL 03 AL 04 DE ABRIL\2018, INFORME N°72, PROV. STA.ELENA, PROY.IPCO RECABAR INFORMACION MARZO 2018 Y ACTUALIZAR DIRECTORIO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0682-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0308-M, CERT. 13, AVL-MVQ		80.00	0.00	
11/04/2018	81610796	DAG	06400050000000000001222	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA.- PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE DEL 02 AL 03 DE ABRIL\2018, INFORME N°73, PROV. LOS RIOS, PROY. IPCO RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MZO\18 Y ACTUALIZAR DIRECTORIO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0682-M E INEC-CZ8L-GOP-<2018-0308-M, CERT. 13, AVL-MVQ		74.40	0.00	
11/04/2018	81610915	DAG	06400050000000000001224	GARCIA GALARZA GUILLERMO VICENTE.- PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE DEL 04 AL 06 ABRIL\18, NFORME N°76, CIUDAD CUENCA, CAPACITACIÓN ENTORNO AL PROY. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0689-M E INEC-CZ8L-GCCZ-2018-0017-M, CERT. 42, AVL-MVQ		160.00	0.00	
11/04/2018	81611106	DAG	06400050000000000001225	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE DEL 02 AL 06 ABRIL\2018, INFORME N°74, PROV. BOLIVAR, LOS RIOS PROY. ENEMDU SUPERVISIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO I PERIODO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0706-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0330-M , CERT. 13, AVL-MVQ		320.00	0.00	
13/04/2018	81643315	DAG	06400050000000000001231	REVERTIDO POR FACTURA MAL ELABORADA MVQ		-320.00	0.00	
18/04/2018	81733185	DAG	06400050000000000001248	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE DEL 02 AL 06 ABRIL\2018, INFORME N°74, PROV. BOLIVAR, LOS RIOS PROY. ENEMDU SUPERVISIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO I PERIODO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0706-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0330-M , CERT. 13, AVL-MVQ		301.73	0.00	



19/04/2018	81746425	DAG	06400050000000000001259	MENENDEZ CAMPOS JESSICA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE DEL 28 DE FEB. AL 1 MZO\18 INF.°055 A QUITO, POR REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS COORDINACIONES ZONALES CON EL DIRECTOR EJECUTIVO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0462-M E INEC-INEC-2018-0130-M, CERT. 13, AVL-MVQ	120.34	0.00
27/04/2018	81907830	DAG	06400050000000000001330	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.-PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE DEL 09 AL 13 DE ABRIL DE 2018, INFORME N°83, PROV. LOS RIOS Y GUAYAS, PROYECTO ENEMDU SUPERVISIÓN OPERATIVO DE CAMPO II PERIODO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0706-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0330-M, CERT. 580, AVL-MVQ	268.03	0.00
27/04/2018	81934556	DAG	06400050000000000001347	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO.-PAGO DE VIATICOS CORRESPONDE DEL 15 AL 19 DE ABRIL, INFORME N° 82, PROV. STO.DOMINGO, PROY. ENEMDU SUPERVISION OPERATIVO DE CAMPO III PERIODO, AUT MEMO INEC-CZ8L-2018-0706-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0330-M, CERTIFICACION N° 580, AVL-MVQ	278.26	0.00
27/04/2018	81935040	DAG	06400050000000000001346	ANDRADE VILELA JOSE LUIS. - PAGO DE VIATICOS CORRESPONDE 18 AL 24 ABR 18, INFORME N° 84, PROV. MANABI Y SANTA ELENA, PROY. ENEMDU SUPERVISION OPERATIVO DE CAMPO III Y IV PERIODO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0706-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0330-M, CERTIFICACION N° 580, AVL-MVQ	480.00	0.00
27/04/2018	81935232	DAG	06400050000000000001345	GARCIA GALARZA GUILLERMO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS CORRESPONDE 18 AL 20 ABRIL\18, INFORME N°77, CIUDAD: AMBATO, ASISTENCIA CAPACITACION ENTORNO PROY.DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION ISO 9001, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0689-M E INEC-CZ8L-GCCZ-2018-0017-M, CERTIFICACION N° 42, AVL-MVQ	160.00	0.00
27/04/2018	81948383	DAG	06400050000000000001400	PONCE VERA VERONICA MAOLI.-PAGO DE VIATICOS CORRESPONDE DEL 18 AL 26 DE ABRIL, INFORME N° 85, PROV. LOS RIOS Y STO. DOMINGO, PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, AUT. EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0793-M E INEC-CZ8L-GPRAZ-2018-0083-M, CERTIFICACION N° 580, AVL-MVQ	343.20	0.00

Subtotal Flujos 3,267.69 0.00

Subtotal por Auxiliares 11,776.83 0.00

Saldo por Auxiliares 11,776.83

TOTAL CUENTA 11,776.83 0.00

SALDO CUENTA 11,776.83



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 06499990000		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 1701		QUITO						
AUXILIAR 03: 0649999000055000022002000		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						2,198.24	0.00	
					SALDO AL 01/04/2018		2,198.24	
06/04/2018	81551639	DAG	06499990000000000000744	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 568 No Entrada: 3039		318.00	0.00	
06/04/2018	81552333	DAG	06499990000000000000762	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 557 No Entrada: 3022		320.00	0.00	
				Subtotal Flujos		638.00	0.00	
				Subtotal por Auxiliares		2,836.24	0.00	
					Saldo por Auxiliares		2,836.24	
				TOTAL CUENTA		2,836.24	0.00	
					SALDO CUENTA		2,836.24	



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						14,442.12	0.00	
						SALDO AL 01/04/2018	14,442.12	
02/04/2018	81490086	DAG	0649999000000000000739	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 569 No Entrada: 3042		240.00	0.00	
02/04/2018	81490091	DAG	0649999000000000000740	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 570 No Entrada: 3044		239.51	0.00	
02/04/2018	81490097	DAG	0649999000000000000741	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 565 No Entrada: 3036		320.00	0.00	
02/04/2018	81490101	DAG	0649999000000000000742	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 562 No Entrada: 3029		400.00	0.00	
02/04/2018	81490105	DAG	0649999000000000000743	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 563 No Entrada: 3031		240.00	0.00	
09/04/2018	81567629	DAG	0649999000000000000789	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 573 No Entrada: 3061		160.00	0.00	
09/04/2018	81567631	DAG	0649999000000000000788	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 572 No Entrada: 3053		160.00	0.00	
09/04/2018	81567639	DAG	0649999000000000000787	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 571 No Entrada: 3052		160.00	0.00	
12/04/2018	81624762	DAG	0649999000000000000843	FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE, PAGO POR VIATICOS DURANTE LOS DIAS 04 AL 06 DE ABRIL POR MOVILIZACIÓN A AMBATO Y RIOBAMBA PROYECTO ENEMDU (PROY: 000,ACT. 004), SEGÚN SOLIC E INFORM AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 027-CGTPE-DIES-GEPH-2018 E INEC-DIPLA-2018-0297-M PXGS.		160.00	0.00	
13/04/2018	81652399	DAG	0649999000000000000903	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 574 No Entrada: 3066		317.10	0.00	
13/04/2018	81652404	DAG	0649999000000000000904	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 575 No Entrada: 3067		320.00	0.00	
13/04/2018	81652446	DAG	0649999000000000000905	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 576 No Entrada: 3070		157.50	0.00	
16/04/2018	81696303	DAG	0649999000000000001010	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 577 No Entrada: 3074		287.69	0.00	
18/04/2018	81738313	DAG	0649999000000000001079	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 578 No Entrada: 3084		320.00	0.00	
24/04/2018	81822546	DAG	0649999000000000001104	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 579 No Entrada: 3085		320.00	0.00	
						Subtotal Flujos	3,801.80	0.00
						Subtotal por Auxiliares	18,243.92	0.00
						Saldo por Auxiliares		18,243.92
						TOTAL CUENTA	18,243.92	0.00
						SALDO CUENTA		18,243.92