



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					0.00	0.00		
					SALDO AL 01/02/2018		0.00	
20/02/2018	80779022	DAG	064999900000000000000072	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 511 No Entrada: 2859	160.00	0.00		
20/02/2018	80779028	DAG	064999900000000000000073	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 512 No Entrada: 2860	160.00	0.00		
20/02/2018	80779088	DAG	064999900000000000000339	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 508 No Entrada: 2855	358.24	0.00		
21/02/2018	80802565	DAG	064999900000000000000318	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 523 No Entrada: 2898	320.00	0.00		
21/02/2018	80802580	DAG	064999900000000000000319	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 524 No Entrada: 2899	320.00	0.00		
					Subtotal Flujos	1,318.24	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	1,318.24	0.00	
					Saldo por Auxiliares		1,318.24	
					TOTAL CUENTA	1,318.24	0.00	
					SALDO CUENTA		1,318.24	



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						2,334.08	0.00	
						SALDO AL 01/02/2018		2,334.08
AUXILIAR 01:	06499990000			INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
06/02/2018	80604374	DAG	0649999000000000000122	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 509 No Entrada: 2857		240.00	0.00	
06/02/2018	80604383	DAG	0649999000000000000123	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 507 No Entrada: 2853		703.15	0.00	
19/02/2018	80757578	DAG	0649999000000000000323	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 526 No Entrada: 2906		145.64	0.00	
19/02/2018	80757591	DAG	0649999000000000000322	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 525 No Entrada: 2905		160.00	0.00	
19/02/2018	80757598	DAG	0649999000000000000321	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 521 No Entrada: 2896		160.00	0.00	
19/02/2018	80757607	DAG	0649999000000000000320	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 514 No Entrada: 2878		155.75	0.00	
19/02/2018	80757632	DAG	0649999000000000000289	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 518 No Entrada: 2887		80.00	0.00	
19/02/2018	80757645	DAG	0649999000000000000317	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 520 No Entrada: 2895		160.00	0.00	
22/02/2018	80807370	DAG	0649999000000000000344	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 515 No Entrada: 2879		320.00	0.00	
22/02/2018	80807380	DAG	0649999000000000000348	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 516 No Entrada: 2880		320.00	0.00	
22/02/2018	80807392	DAG	0649999000000000000346	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 517 No Entrada: 2881		320.00	0.00	
22/02/2018	80807401	DAG	0649999000000000000345	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 519 No Entrada: 2888		320.00	0.00	
22/02/2018	80807412	DAG	0649999000000000000343	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 522 No Entrada: 2897		160.00	0.00	
22/02/2018	80807420	DAG	0649999000000000000347	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 527 No Entrada: 2908		114.05	0.00	
26/02/2018	80879434	DAG	0649999000000000000366	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 528 No Entrada: 2915		240.00	0.00	
26/02/2018	80879446	DAG	0649999000000000000367	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 530 No Entrada: 2917		240.00	0.00	
26/02/2018	80879473	DAG	0649999000000000000368	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 532 No Entrada: 2919		218.21	0.00	
26/02/2018	80879482	DAG	0649999000000000000369	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 531 No Entrada: 2918		240.00	0.00	
26/02/2018	80879492	DAG	0649999000000000000370	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 529 No Entrada: 2916		240.00	0.00	
28/02/2018	80960072	DAG	0649999000000000000420	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 534 No Entrada: 2926		240.00	0.00	
28/02/2018	80960086	DAG	0649999000000000000419	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 541 No Entrada: 2940		320.00	0.00	
28/02/2018	80960098	DAG	0649999000000000000418	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 542 No Entrada: 2941		320.00	0.00	
28/02/2018	80960119	DAG	0649999000000000000417	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 540 No Entrada: 2939		320.00	0.00	
28/02/2018	80960171	DAG	0649999000000000000416	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 538 No Entrada: 2937		240.00	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 FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018



28/02/2018	80960195	DAG	06499990000000000000415	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 535 No Entrada: 2927	240.00	0.00
28/02/2018	80960211	DAG	06499990000000000000414	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 533 No Entrada: 2925	240.00	0.00
Subtotal Flujos					6,456.80	0.00
Subtotal por Auxiliares					8,790.88	0.00
Saldo por Auxiliares					8,790.88	
TOTAL CUENTA					8,790.88	0.00
SALDO CUENTA					8,790.88	



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						1,175.12	0.00	
						SALDO AL 01/02/2018	1,175.12	
19/02/2018	80752642	DAG	06400030000000000000201	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MANJARREZ PICO JORGE EDWIN - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°018-INEC-CZ3C-GAFZ-2018. (CERT. 138) JJMS.		140.50	0.00	
19/02/2018	80761418	DAG	06400030000000000000205	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°017-INEC-CZ3C-2018. (CERT. 138) JJMS.		166.50	0.00	
26/02/2018	80879981	DAG	06400030000000000000227	COORDINACION ZONAL 3 INEC -CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA - PAGO DE 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO DEL 16 AL 19 DE FEBRERO 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°026-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 138) JJMS.		166.90	0.00	
26/02/2018	80880149	DAG	06400030000000000000228	COORDINACION ZONAL 3 INEC -TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2018 POR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU MARZO-2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°021-INEC-CZ3C-GPRAZ-2018. (CERT. 138) JJMS.		153.81	0.00	
26/02/2018	80880274	DAG	06400030000000000000229	COORDINACION ZONAL 3 INEC -TAMAYO DIAZ FLOR MARIA - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2018 POR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU MARZO-2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°020-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 138) JJMS.		160.00	0.00	
28/02/2018	80944456	DAG	06400030000000000000244	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A PROV. COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2018 POR INVESTIGACIÓN DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°029-INEC-CZ3C-GAFZ-2018. (CERT. PRES. 142) JJMS.		80.00	0.00	
28/02/2018	80954344	DAG	06400030000000000000246	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A PROV. COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2018 POR INVESTIGACIÓN DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°028-INEC-CZ3C-GPRAZ-2018. (CERT. PRES. 142) JJMS.		80.00	0.00	
28/02/2018	80954482	DAG	06400030000000000000247	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PAZMIÑO CARRERA FABIOLA JACQUELINE - PAGO 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A PROV. PICHINCHA DEL 16 AL 19 DE FEBRERO 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°025-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. PRES. 138) JJMS.		240.00	0.00	



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 064-0003-0000

Sin Asientos Cierre

28/02/2018

80957710

DAG

0640003000000000000251

COORDINACION ZONAL 3 INEC - VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA - PAGO
3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A PROV. PICHINCHA DEL 23 AL 26 DE
FEBRERO 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD
E INFORME N°030-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. PRES. 138) JJMS.



REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - COORDINACION ZONAL 3 - INEC -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018

28/02/2018	80957710	DAG	0640003000000000000251	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA - PAGO 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A PROV. PICHINCHA DEL 23 AL 26 DE FEBRERO 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°030-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. PRES. 138) JJMS.	199.75	0.00
Subtotal Flujos					1,387.46	0.00
Subtotal por Auxiliares					2,562.58	0.00
Saldo por Auxiliares					2,562.58	
TOTAL CUENTA					2,562.58	0.00
SALDO CUENTA					2,562.58	



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO AL 01/02/2018		0.00
01/02/2018	80534058	DAG	064000600000000000000116	GONZALES VIVANCO ISMAEL, PAGO SERVICIOS-VIATICOS DEL 17 AL 19 ENERO 2018 A EL ORO PARA TRANSPORTAR A LORUDES FAJARDO POR PROY. SIPRO SEGUN COMISION N° 007-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018. ADJ. CERT. N°168, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. CPV-2020. LBVM		160.00	0.00	
06/02/2018	80591337	DAG	064000600000000000000144	IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 22 AL 24 ENERO DE 2018, A LOJA SEGUN INFORME N° 009-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018 POR PROY. SIPRO. ADJ. CERT. N°170, ROL, INFORME, HOJA RUTA, SOLICITUD VEHICULO, CONTROL COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. CPV-2020. SIPRO-AAMJ .		160.00	0.00	
06/02/2018	80591806	DAG	064000600000000000000126	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 22 AL 24 ENERO DEL 2018, PARA EL PROY. SIPRO A LOJA SEGUN INFORME N° 008-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018. MONTO GASTO: \$158.50, ADJ. CERT. N°169, ROL, INFORME, CONTROL COMISION,RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. CPV-2020. AAMJ.		158.50	0.00	
06/02/2018	80598577	DAG	064000600000000000000145	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, PAGO DE SERVICIOS - VIÁTICOS DEL 17 AL 19 ENERO 2018 SEGÚN INFORME N°006-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018 PARA EL PROY. SIPRO, EL ORO ADJ. CERT. N°167, ROL, INFORME, FORMULARIOS REGISTROS, SOLICITUD VEHICULO, HOJA RUTA, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. CPV-2020. SIPRO-AAMJ.		160.00	0.00	
						Subtotal Flujos	638.50	0.00
						Subtotal por Auxiliares	638.50	0.00
						Saldo por Auxiliares		638.50
						TOTAL CUENTA	638.50	0.00
						SALDO CUENTA		638.50



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						320.00	0.00	
						SALDO AL 01/02/2018		320.00
08/02/2018	80648477	DAG	06400060000000000000221	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 19 AL 22 ENERO DE 2018 SEGUN INFORME N°014-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018 POR PROY. ENEMDU. ADJ. CERT. N°104, ROL, INFORME, HOJAS RUTAS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-AAMJ.		220.00	0.00	
08/02/2018	80648490	DAG	06400060000000000000222	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, PAGO DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 ENERO POR PROY. ENEMDU SEGUN INFORME N°016-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, ADJ. CERT. N° 104, ROL, INFORME, HOJAS RUTAS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-AAMJ.		198.90	0.00	
08/02/2018	80648538	DAG	06400060000000000000223	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO DE VIÁTICOS DEL 22 AL 27 ENERO 2018 SEGUN INFORME N°015-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018 POR PROY. ENEMDU. ADJ. CERT. N°104, ROL, INFORME, HOJAS RUTAS, RESUMEN, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-AAMJ.		400.00	0.00	
16/02/2018	80734673	DAG	06400060000000000000250	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO 2018 A MACHALA, EL ORO PARA SUPERVISIÓN DE ENEMDU SEGUN INFORME N°026-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. N°104, ROL, INFORME, FORMULARIO, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, CONTROL COMISION, SOLICITUD. ENEMDU-AAMJ.		224.35	0.00	
16/02/2018	80734683	DAG	06400060000000000000251	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, PAGO DE VIÁTICOS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO 2018 A SUCUA, MACAS, LOGROÑO, MORONA SANTIAGO PARA SUPERVISION ENEMDU SEGUN INFORME N°025-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. N°104, RO, INFORME, RESUMEN GASTOS, HOJA RUTA, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-AAMJ.		240.00	0.00	
26/02/2018	80881941	DAG	06400060000000000000284	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI, PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 A QUITO SEGUN INFORME N°002-INEC-CZ6S-2018 PARA TALLER PLANIFICACIÓN CENSO 2020. GASTO: \$184.43, TRANS.: \$15.99, ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, TICKETS AEREOS, SOLICITUD. INEC-AAMJ.		184.43	0.00	
26/02/2018	80881952	DAG	06400060000000000000286	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 A QUITO SEGUN INFORME N°005-INEC-CZ6S-2018 A QUITO PARA TALLER PLANIFICACIÓN DE CENSOS 2020. GASTO: \$186.67, TRANS.: \$15.99, ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-AAMJ.		186.57	0.00	
26/02/2018	80881965	DAG	06400060000000000000287	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 A QUITO SEGUN INFORME N° 003-INEC-CZ6S-2018 A QUITO PARA TALLE DE PLANIFICACION CENSO 2020. GASTO: \$198.25, TRANS.: \$15.99, ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, TICKETS AEREOS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-AAMJ.		198.25	0.00	
26/02/2018	80881974	DAG	06400060000000000000288	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO, PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO DE 2018 A QUITO SEGUN INFORME N° 001-INEC-CZ6S-2018 A QUITO. GASTO: \$222.57, TRANS.: \$15.99, ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, TICKETS AEREOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-AAMJ.		222.57	0.00	



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 064-0006-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - COORDINACION ZONAL 6 - INEC -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018



27/02/2018	80912904	DAG	064000600000000000000315	RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL, PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 SEGUN INFORME N° 004-INEC-CZ6S-2018 PARA TALLER DE PLANIFICACIÓN CENSO 2020 ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-AAMJ.	213.34	0.00
28/02/2018	80956141	DAG	064000600000000000000328	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 68 No Entrada: 517	160.00	0.00
Subtotal Flujos					2,448.41	0.00
Subtotal por Auxiliares					2,768.41	0.00
Saldo por Auxiliares					2,768.41	
TOTAL CUENTA					2,768.41	0.00
SALDO CUENTA					2,768.41	



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						1,890.52	0.00	
						SALDO AL 01/02/2018	1,890.52	
AUXILIAR 01:	06400050000			COORDINACION ZONAL 8 - INEC				
AUXILIAR 02:	0901			GUAYAQUIL				
AUXILIAR 03:	0640005000055000022002000			SIN CODIGO AUXILIAR				
15/02/2018	80716736	DAG	06400050000000000000360	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO.-PAGO DE VIATICOS CORRESPONDE DEL 5 AL 9-02-18, INFORME N°30, PROV. GUAYAS, MANABI, POR TRASLADO/FUNCIONARIO PROY. CPB-SIPRO 2018 ENCUESTA SIPRO-FEBRERO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0225-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2018-0159-M, CERTIFICACION N° 218, AVL-MVQ		320.00	0.00	
19/02/2018	80760180	DAG	06400050000000000000368	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS CORRESPONDE DEL 5 AL 9 FEB-18, INFORME N° 26, PROV. GUAYAS, MANABI, PROY. CPV-SIPRO RECABAR INFORMACION ENC. IPP FEB-18, IVF-ENE-18, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0191-M E INEC-CZ8L-2018-0191-M, CERTIFICACION N° 216, AVL-MVQ		320.00	0.00	
19/02/2018	80760213	DAG	06400050000000000000371	CASTRO ALFONSO JIMMY SAMUEL.-PAGO DE VIATICOS CORRESPONDE DEL 6 AL 9 FEB-18, INFORME N° 31, PROV. LOS RIOS, STO.DOMINGO, TRASLADO FUNCIONARIO DEL PROY.CPV-SIPRO ENCUESTAS: IPP,IPI M, IPT IH IR, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-225-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2018-0159-M, CERTIFICACION N° 219, AVL-MVQ		240.00	0.00	
21/02/2018	80803278	DAG	06400050000000000000399	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE.-PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE 6 AL 9 FEB-18, INFORME N°29, PROV. LOS RIOS, MANABI, STO.DOMINGO, GUAYAS, PROY. CPV-SIPRO RECABAR INFORMACION ESTADISTICA ENCUESTA IPP FEB-18 E IPI ENE-18, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0208-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0091-M, CERT. N° 220, AVL-MVQ		240.00	0.00	
22/02/2018	80806639	DAG	06400050000000000000404	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO.-PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE 14 AL 16 FEB-18, INFORME N° 32, PROV. LOS RIOS, POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL PROY. CPV- SIPRO ENCUESTA IPP, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0225-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2018-0159-M, CERTIFICACION N° 219, AVL-MVQ		160.00	0.00	
23/02/2018	80845589	DAG	06400050000000000000413	ARCOS LEON RAUL ANTONIO.- PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE DEL 14 AL 16 DE FEB-18, INFORME N° 27, PROV. GUAYAS Y LOS RIOS, PROY. CPV SIPRO RECABAR INFORM. ESTADISTICA ENC. IPP-DN FEB-18,IPI,IM,IPT,IH,IR ENE-18, AUT. INEC-CZ8L-2018-191-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0083-M, CERTIFICACION N°217, AVL-MVQ		160.00	0.00	
28/02/2018	80937486	DAG	06400050000000000000432	CASTRO ALFONSO JIMMY SAMUEL.- PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE DEL 19 AL 22 FEB-18, INFORME N° 33, PROV. STA. ELENA Y MANABÍ, POR TRASLADO DE FUNCIONARIO ENC. SIPRO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0225-M E INEC-CZ8L-2018-0225-M, CERT. N°218, AVL-MVQ		220.75	0.00	
28/02/2018	80959768	DAG	06400050000000000000445	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO.-PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 22 DE FEB-18, INFORME N°28, PROV. MANABI, STA. ELENA, PROY. CPV-SIPRO RECABAR INF. ENC. IPP FEB-18, IVF-IRH ENE-18, MEMO INEC-CZ8L-2018-0191-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0083-M, ADJ. DOC. ORIGINAL ESTE CUR, CERT. N°216, AVL-MVQ		223.25	0.00	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 01/03/2018 10:29:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	1,884.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,774.52	0.00

Saldo por Auxiliares		3,774.52
-----------------------------	--	-----------------

TOTAL CUENTA	3,774.52	0.00
---------------------	-----------------	-------------

SALDO CUENTA		3,774.52
---------------------	--	-----------------



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						2,807.33	0.00	
						SALDO AL 01/02/2018	2,807.33	
AUXILIAR 01:	06400050000			COORDINACION ZONAL 8 - INEC				
AUXILIAR 02:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
07/02/2018	80621722	DAG	064000500000000000000336	ARCOS LEON RAUL ANTONIO.- PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE DEL 01 AL 02-FEB-2018, INFORME N° 34, PROV. STA. ELENA, PROYECTO IPCO RECABAR INFORMACION ENCUESTA ENE18 Y ACT. INFORMACION DIRECTORIO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0224-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0092-M, CERT. N°13, AVL-MVQ		80.00	0.00	
20/02/2018	80783826	DAG	064000500000000000000383	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.-PAGO DE VIATICOS CORRESPONDE DEL 01 AL 07 FEB-18, INFORME N° 36, PROV. BOLIVAR Y LOS RIOS, PROY. ENEMDU, SUPERVISION OPERATIVOICAMPO FEB-18 I PERIODO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0263-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0111-M, CERTIFICACION N°13, AVL-MVQ		240.00	0.00	
21/02/2018	80786091	DAG	064000500000000000000384	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO BOLIVAR.- PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE DEL 01 AL 02 DE FEB-2018, INFORME N°35, PROV. LOS RIOS, PROY. IPCO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA IPCO ENE-18, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0224-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0095-M, CERT. N°13, AVL-MVQ		77.40	0.00	
21/02/2018	80789076	DAG	064000500000000000000386	REVERTIDO POR FACTURA MAL EL RUC		-77.40	0.00	
21/02/2018	80800001	DAG	064000500000000000000393	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO BOLIVAR.- PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE DEL 01 AL 02 DE FEB-2018, INFORME N°35, PROV. LOS RIOS, PROY. IPCO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA IPCO ENE-18, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0224-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0095-M, CERT. N°13, AVL-MVQ		67.40	0.00	
21/02/2018	80804021	DAG	064000500000000000000398	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE 1,2,5 AL 7 FEB-18, INFORME N°37, PROV. LOS RIOS Y BOLIVAR, PROY. ENEMDU SUPERVISION ZONAL OPERATIVOICAMPO I PERIODO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0263-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0111-M, CERT. N° 13, AVL-MVQ		208.00	0.00	
23/02/2018	80844465	DAG	064000500000000000000416	PONCE VERA VERONICA MAOLI.-PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE 14 AL 16 DE FEB-18, INFORME N° 39, PROV. LOS RÍOS -BOLÍVAR-GUAYAS, PROY. EST. SOC.Y DE SALUD SUPERV. PROCESO Y RECOLECCIÓN INF.ENC. EGRESOS Y CAMAS HOSPITALARIOS, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0329-M E INEC-CZ8L-GPRAZ-2018-0029-M, CERT.N° 13, AV-MV		130.75	0.00	
23/02/2018	80844606	DAG	064000500000000000000418	PARRA TAURIZ ELY STEFANIE.- PAGO DE VIÁTICO, CORRESPONDE DEL 14-16 DE FEB-18, INFORME N° 43, A QUITO ASISTENCIA A SOCIALIZACION SOBRE DIRECTRICES A IMPLEMENTAR ENCUESTAS: ENEMDU Y ENVIGMU, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0345-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0150-M, CERT. N° 13, AVL-MVQ		147.17	0.00	
23/02/2018	80846001	DAG	064000500000000000000417	CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE DEL 8-9 Y 14-16 DE FEB-18, INFORME N°38, PROV. STO. DOMINGO Y GUAYAS, PROY.ENEMDU SUPERVISION ZONAL Y MONITOREO EJECUCION LEVANTAMIENTO ENCUESTA, II PERIODO , AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0263-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0111-M, CERT. N°13, AVL-MVQ		240.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018



23/02/2018	80848294	DAG	06400050000000000000420	REVERTIDO POR FACTURA MAL CALDUCADO EL IVA	-240.00	0.00
23/02/2018	80850077	DAG	06400050000000000000421	CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE DEL 8-9 Y 14-16 DE FEB-18, INFORME N°38, PROV. STO. DOMINGO Y GUAYAS, PROY.ENEMDU SUPERVISION ZONAL Y MONITOREO EJECUCION LEVANTAMIENTO ENCUESTA, II PERIODO , AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0263-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0111-M, CERT. N°13, AVL-MVQ	229.86	0.00
28/02/2018	80937786	DAG	06400050000000000000429	MERA BALLADARES NIEVES PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE DEL 14-16 FEB-18, NFORME N°40, A QUITO PARA CONOCER SOBRE DIRECTRICES PARA EJECUCIÓN DE ENCUESTA ENEMDU MZO-18, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0345-M E INEC-CZ8L-2018-0345-M, CERT. N° 13, AVL-MVQ	155.99	0.00
28/02/2018	80956805	DAG	06400050000000000000443	OCHOA MUNIZ ERICKA STEPHANIA.-PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE FEB-18, INFORME N°48, PROV. MANABI, PROY. IPC SUPERVISION OPERATIVO CAMPO IPC MANTA FEBRERO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0384-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0165-M, ADJ. DOC. ORIGINAL ESTE CUR, CERT. N°13, AVL-MVQ	160.00	0.00
28/02/2018	80957160	DAG	06400050000000000000442	LEON VEAS JOFFRE LUIS.-PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE FEB-18, INFORME N°41, PROV. STA. ELENA, PROY. ENEMDU SUPERVISION OPERATIVO CAMPO III PERIODO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0263-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0111-M, ADJ. DOC. ORIGINAL ESTE CUR, CERT. N°13, AVL-MVQ	154.51	0.00
28/02/2018	80963917	DAG	06400050000000000000455	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDE DEL 22 AL 26 DE FEB-18, INFORME N°42, PROV. STA.ELENA Y MANABI, PROY. ENEMDU SUPERVISION OPERATIVO CAMPO IV PERIODO ENC.ENEMDU FEBRERO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0263-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0111-M, CERT. N° 13, AVL-MVQ	304.50	0.00

Subtotal Flujos	1,878.18	0.00
Subtotal por Auxiliares	4,685.51	0.00

Saldo por Auxiliares	4,685.51
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	4,685.51	0.00
---------------------	----------	------

SALDO CUENTA	4,685.51
---------------------	----------