



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 06400030000		COORDINACION ZONAL 3 - INEC						
AUXILIAR 02: 1801		AMBATO						
AUXILIAR 03: 0640003000055000001001000		SIN NOMBRE ESPECIFICO						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						814.27	0.00	
						SALDO AL 01/04/2019	814.27	
23/04/2019	88035884	DAG	064000300000000000001646	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 117 No Entrada: 1667		80.00	0.00	
23/04/2019	88040786	DAG	064000300000000000001648	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 118 No Entrada: 1669		80.00	0.00	
25/04/2019	88109979	DAG	064000300000000000001712	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER-PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROV. DE CHIMBORAZO PARA PLAN DE INVESTIGACION DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCT. SIPRO DEL 04-04-2019 AL 05-04-2019- SEGUN SOLICIT. E INFORME N° 041-MEMO INEC-CZ3C-2019-0581-M(CERT. 583) MEML.		79.50	0.00	
26/04/2019	88117806	DAG	064000300000000000001773	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 119 No Entrada: 1671		80.00	0.00	
						Subtotal Flujos	319.50	0.00
						Subtotal por Auxiliares	1,133.77	0.00
						Saldo por Auxiliares		1,133.77
AUXILIAR 01: 06400030000		COORDINACION ZONAL 3 - INEC						
AUXILIAR 02: 1801		AMBATO						
AUXILIAR 03: 06400030000550000022001000		SIN NOMBRE ESPECIFICO						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						1,252.46	0.00	
						SALDO AL 01/04/2019	1,252.46	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	1,252.46	0.00
						Saldo por Auxiliares		1,252.46



AUXILIAR 01: 06400030000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC
 AUXILIAR 02: 1801 AMBATO
 AUXILIAR 03: 0640003000055000022004000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/04/2019		0.00
25/04/2019	88110056	DAG	06400030000000000001710	COORDINACION ZONAL 3- ALTAMIRANO AGUILAR CRISTIAN PAUL- PAGO DE 2 VIATICOS A LA PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL II TALLER PLANIFICACION DEL PROY VIII CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA 2020 DEL 03 AL 05 ABRIL 2019 SEGUN SOLIC. E INFORME N° 039- MEMO AUT INEC-CZ3C-2019-0590-M (CERT. 657) MEML.	160.00	0.00
25/04/2019	88110162	DAG	06400030000000000001709	COORDINACION ZONAL 3-VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO-PAGO DE 2 VIATICOS POR COMISION A LA PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL II TALLER PLANIFICACION DEL PROY VIII CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA 2020, DEL 03 AL 05 ABRIL 2019 SEGUN SOLIC. E INFORME N° 040- MEMO INEC-CZ3C-2019-0590-M (CERT. 656) MEML.	159.57	0.00
				Subtotal Flujos	319.57	0.00
				Subtotal por Auxiliares	319.57	0.00
				Saldo por Auxiliares		319.57

AUXILIAR 01: 06400030000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC
 AUXILIAR 02: 1801 AMBATO
 AUXILIAR 03: 0640003000055000026001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					929.94	0.00
				SALDO AL 01/04/2019		929.94
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	929.94	0.00
				Saldo por Auxiliares		929.94

TOTAL CUENTA	3,635.74	0.00
SALDO CUENTA		3,635.74



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						2,490.50	0.00	
						SALDO AL 01/04/2019	2,490.50	
23/04/2019	88034204	DAG	06400030000000000001645	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 116 No Entrada: 1665		237.20	0.00	
23/04/2019	88034213	DAG	06400030000000000001644	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 114 No Entrada: 1662		160.00	0.00	
25/04/2019	88102358	DAG	06400030000000000001711	COORDINACION ZONAL 3 INEC -SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO PAGO 2 VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE GAD PROV. Y MUNICIPALES DEL 16 AL 18 ABRIL 2019, CON RECURSOS DEL PAC ZONAL -SOLICITUD E INFORME N° 047-MEMO INEC-CZ3C-2019-0728-M (CERT. 664) MEML.		155.15	0.00	
25/04/2019	88102738	DAG	06400030000000000001713	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA PAGO 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA -PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-04-2019 AL 04-04-2019 SEGUN SOLICITUD E INFORME 038- MEMO AUT. INEC-CZ3C-2019-0616-M (CERT. PRES 672). MEML.		240.00	0.00	
25/04/2019	88103248	DAG	06400030000000000001727	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SIZA MORALES SILVANA MONSERRATTE -PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA EN LA PROVINCIA DE NAPO , PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU DEL 11-04-2019 AL 14-04-2019, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 042- MEMO AUT. INEC-CZ3C-2019-0616-M (CERT. PRES 672) - MEML.		214.15	0.00	
29/04/2019	88172230	DAG	06400030000000000001831	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 120 No Entrada: 1674		160.00	0.00	
30/04/2019	88215815	DAG	06400030000000000001855	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 122 No Entrada: 1682		160.00	0.00	
30/04/2019	88216322	DAG	06400030000000000001856	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 121 No Entrada: 1676		160.00	0.00	
30/04/2019	88217620	DAG	06400030000000000001858	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 123 No Entrada: 1684		160.00	0.00	
						Subtotal Flujos	1,646.50	0.00
						Subtotal por Auxiliares	4,137.00	0.00
						Saldo por Auxiliares		4,137.00
						TOTAL CUENTA	4,137.00	0.00
						SALDO CUENTA		4,137.00



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 06400060000		COORDINACION ZONAL 6 - INEC						
AUXILIAR 02: 0101		CUENCA						
AUXILIAR 03: 0640006000055000001001000		SIN NOMBRE ESPECIFICO						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						160.00	0.00	
						SALDO AL 01/04/2019	160.00	
04/04/2019	87759985	DAG	064000600000000000001501	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, PAGO DE COMISION A ZAMORA PROVINCIA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 049-INEC-CZ6S-GCEZ-GPRAZ-ED-2019, POR EL PERIODO DEL 18 AL 20 DE MARZO 2019, PARA TRASLADAR A MARCIA ALVAREZ,ADJ CERT. 562. ED. LBVM		145.00	0.00	
04/04/2019	87760009	DAG	064000600000000000001502	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, PAGO DE COMISION A ZAMORA PROVINCIA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 044-INEC-CZ6S-GCEZ-GPRAZ-ED-2019, POR EL PERIODO DEL 18 AL 20 DE MARZO 2019, INTRUIR A LAS GADS,ADJ CERT. 563. ED. LBVM		160.00	0.00	
10/04/2019	87846822	DAG	064000600000000000001574	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 79 No Entrada: 759		160.00	0.00	
18/04/2019	88003651	DAG	064000600000000000001761	GONZALES VIVANCO ISMAEL, PAGO DE VIATICOS EN COMISION A MORONA SANTIAGO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 051-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2019, MONTO DE GASTO \$160, POR EL PERIODO DEL 25 AL 27 DE MARZO 2019, ADJ CERT. 562, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, HOJA DE RUTA, ED. ECJP		160.00	0.00	
						Subtotal Flujos	625.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	785.00	0.00
						Saldo por Auxiliares	785.00	
AUXILIAR 01: 06400060000		COORDINACION ZONAL 6 - INEC						
AUXILIAR 02: 0101		CUENCA						
AUXILIAR 03: 06400060000550000022001000		SIN NOMBRE ESPECIFICO						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						800.00	0.00	
						SALDO AL 01/04/2019	800.00	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	800.00	0.00
						Saldo por Auxiliares	800.00	



AUXILIAR 01: 06400060000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC
 AUXILIAR 02: 0101 CUENCA
 AUXILIAR 03: 0640006000055000026001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/04/2019		0.00
04/04/2019	87759995	DAG	06400060000000000001515	NIEVES SINCHE LOURDES MARINA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMISION A MORONA SANTIAGO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 058-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2019, POR EL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019, PARA SUPERVISION DEL PY ESPND, ADJ CERT. 578. ESPND. LBVM	238.73	0.00
04/04/2019	87760002	DAG	06400060000000000001514	GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN, PAGO DE COMISION A MORONA SANTIAGO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 059-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESPND-2019, POR EL PERIODO DEL 25 AL 28 DEMARZO 2019, PARA SU PERVISION ESPND, ADJ CERT. 578. ESPND.LBVM	214.45	0.00
				Subtotal Flujos	453.18	0.00
				Subtotal por Auxiliares	453.18	0.00
					Saldo por Auxiliares	453.18
				TOTAL CUENTA	2,038.18	0.00
					SALDO CUENTA	2,038.18



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					2,176.93	0.00		
					SALDO AL 01/04/2019		2,176.93	
03/04/2019	87740668	DAG	06400060000000000001500	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, PAGO DE COMISION A MACHALA, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 041-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2019, PARA SUPERVISION DE CAMPO ENEMDU,ADJ CERT. 551. ENEMDU. LBVM	160.00	0.00		
17/04/2019	87964232	DAG	06400060000000000001573	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 77 No Entrada: 755	158.16	0.00		
17/04/2019	87975514	DAG	06400060000000000001762	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA,PAGO DE VIATICOS EN COMISION A CAÑAR, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 061-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2019, MONTO DE GASTO \$240, POR EL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019, ADJ CERT. 582. RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS,HOJA DE RUTA, ENEMDU. ECJP	240.00	0.00		
25/04/2019	88083792	DAG	06400060000000000001827	Rendición de la Entidad:64-6-0 No de fondo: 78 No Entrada: 757	160.00	0.00		
					Subtotal Flujos	718.16	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	2,895.09	0.00	
					Saldo por Auxiliares		2,895.09	
					TOTAL CUENTA	2,895.09	0.00	
					SALDO CUENTA		2,895.09	



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					319.96	0.00		
					SALDO AL 01/04/2019		319.96	
04/04/2019	87760010	DAG	06400050000000000002036	PONCE VERA VERONICA MAOLI.- PAGO DE VIATICOS POR SUPERVISIÓN DE LA ENCUESTA EDIFICACIONES 2019 A PARTIR DEL LUNES 18 AL VIERNES 22 DE MARZO, SEGUN INFORME N° 44, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0581-M, CERTIFICACION N° 832, FTE. 202, KDG-MVQ	320.00	0.00		
04/04/2019	87760119	DAG	06400050000000000002061	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO.- PARA PAGO DE VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA MARZO DE LA ENCUESTA SIPRO EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTA ELENA DEL 12-15 Y DEL 18-21 DE MARZO, SEGUN INFORME N° 37, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0519-M, CERTIFICACION N° 827, KDG-MVQ	449.18	0.00		
04/04/2019	87760125	DAG	06400050000000000002062	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA.-PAGO DE VIATICOS POR RECABAR INFOR. ESTADISTICA MARZO DE LA ENCUESTA SIPRO EN LAS PROV. DE MANABI Y SANTA ELENA DEL 12-15 Y DEL 20-21 DE MARZO, SEGUN INFORME N° 38, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0519-M E INEC-CZ8L-2019-0631-M, CERT. N°828, KDG-MVQ	303.18	0.00		
25/04/2019	88109925	DAG	06400050000000000002857	MENENDEZ MANOSALVAS VERONICA CRISTINA.-PAGO DE VIATICOS POR SUPERVISIÓN ZONAL A LA INVESTIGACIÓN DE LA ENCUESTA IPP-DN DEL 16 AL 17 DE ABRIL SEGUN INFORME N° 61, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0909-M, CERTIFICACIÓN N°835 FTE202, KDG-MVQ.	76.50	0.00		
25/04/2019	88109954	DAG	06400050000000000002844	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA.-PAGO DE VIATICOS POR INVESTIGACION DE CAMPO AL OPERATIVO SIPRO DEL 08 DE ABRIL 2019 AL 12 DE ABRIL DE 2019 Y DEL 16 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DE 2019 SEGUN INFORME N° 59, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0825-M, CERTIFICACIÓN N°831 FTE202, KDG-MVQ.	352.10	0.00		
25/04/2019	88109964	DAG	06400050000000000002843	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO.-PAGO DE VIATICOS POR INVESTIGACION DE CAMPO AL OPERATIVO SIPRO DEL 08 DE ABRIL 2019 AL 12 DE ABRIL DE 2019 Y DEL 16 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL DE 2019 SEGUN INFORME N° 60, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0825-M, CERTIFICACIÓN N°830 FTE202, KDG-MVQ.	478.41	0.00		
					Subtotal Flujos	1,979.37	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	2,299.33	0.00	
					Saldo por Auxiliares	2,299.33		



AUXILIAR 01: 06400050000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC
 AUXILIAR 02: 0901 GUAYAQUIL
 AUXILIAR 03: 064000500005000022001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					3,518.64	0.00
				SALDO AL 01/04/2019		3,518.64
04/04/2019	87760135	DAG	06400050000000000002063	YEROVI CARRENO RICARDO ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS PARA PRUEBA PILOTO DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA - CPV 2020, A PARTIR DEL 26-02 AL 01-03, SEGUN INFORME N° 29, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0398-M, CERTIFICACION N° 575, FTE. 202, KDG-MVQ	219.86	0.00
11/04/2019	87880328	DAG	06400050000000000002578	MUÑOZ MUÑOZ LUZ MAYRA.-PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020 DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN INFORME N° 57, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0808-M, CERTIFICACIÓN N°588 FTE202, KDG-MVQ	240.00	0.00
11/04/2019	87881120	DAG	06400050000000000002545	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO.- PAGO DE VIATICOS DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN LA CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA EN LOS CURSOS QUE SE DICTAN A LOS ASPIRANTES A SUPERVISORES, SEGUN INFORME N° 48, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0601-M, CERTIFICACION N° 573 FTE. 202, KDG-MVQ	80.00	0.00
11/04/2019	87881180	DAG	06400050000000000002543	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO.- PAGO DE VIATICOS PARA PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN LA CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA EN LOS CURSOS QUE SE DICTAN A LOS ASPIRANTES A SUPERVISORES, SEGUN INFORME N° 48, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0601-M, CERTIFICACION N° 573 FTE. 202, KDG-MVQ	80.00	0.00
11/04/2019	87881555	DAG	06400050000000000002610	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO.- PAGO DE VIATICOS DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN LA CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA EN LOS CURSOS QUE SE DICTAN A LOS ASPIRANTES A SUPERVISORES, SEGUN INFORME N° 48, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0601-M, CERTIFICACION N° 573 FTE. 202, KDG-MVQ	80.00	0.00
18/04/2019	88003758	DAG	06400050000000000002726	CHAVEZ ANTON HOWARD LIZARDO.- PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020 DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN INFORME N° 58, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0808-M, CERTIFICACIÓN N°588 FTE202, KDG-MVQ.	239.48	0.00
				Subtotal Flujos	939.34	0.00
				Subtotal por Auxiliares	4,457.98	0.00
				Saldo por Auxiliares		4,457.98



AUXILIAR 01: 06400050000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC
 AUXILIAR 02: 0901 GUAYAQUIL
 AUXILIAR 03: 0640005000055000026001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					391.42	0.00
				SALDO AL 01/04/2019		391.42
04/04/2019	87760452	DAG	06400050000000000002139	OCHOA MUNIZ ERICKA STEPHANIA.-PAGO DE VIATICOS SUPERVISIÓN DE LA ENCUESTA MULTIPROPOSITO DESDE EL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2019, SEGUN INFORME N° 40, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0632-M, CERTIFICACION N° 869, FUENTE 202 MVQ	160.00	0.00
11/04/2019	87880282	DAG	06400050000000000002381	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.- PAGO VIATICOS DE SUPERVISAR OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO MARZO 2019, SEGUN INFORME N° 42, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0546-M, CERTIFICACION N° 869 FTE. 202, KDG-MVQ.	240.00	0.00
				Subtotal Flujos	400.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	791.42	0.00
					Saldo por Auxiliares	791.42
				TOTAL CUENTA	7,548.73	0.00
					SALDO CUENTA	7,548.73



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					4,922.87	0.00
SALDO AL 01/04/2019						4,922.87
03/04/2019	87744449	DAG	06400050000000000002122	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO CPV ACT CART. DESDE EL 26 AL 27 DE MARZO 2019, SEGUN INFORME N° 52, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0708-M, CERTIFICACION N° 931, MVQ	80.00	0.00
10/04/2019	87826055	DAG	06400050000000000002529	ARCOS LEON RAUL ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR RECABAR INFORMACION PARA LA ENCUESTA IPCO MES DE MARZO 2019 EN SANTA ELENA DESDE EL 1 AL 2 DE ABRIL 2019, SEGUN INFORME N° 53, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0736-M, CERT. N° 934, MVQ	79.60	0.00
10/04/2019	87826059	DAG	06400050000000000002528	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISIÓN ZONAL DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO DESDE EL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019, SEGUN INFORME N° 46, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0465-M, CERT. N° 860, MVQ	293.50	0.00
10/04/2019	87826064	DAG	06400050000000000002527	RIZZO CARAVEDO RICARDO ARTURO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PROY. ACT.CART. CPV. DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2019, SEGUN INFORME N° 51, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0708-M, CERT. N° 931, MVQ	80.00	0.00
10/04/2019	87826068	DAG	06400050000000000002526	LUCAS SANCHEZ WILLIAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PROY. ACT.CART. CPV. DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2019, SEGUN INFORME N° 51, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0708-M, CERT. N° 931, MVQ	80.00	0.00
10/04/2019	87826069	DAG	06400050000000000002525	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO.- PAGO DE VIATICO POR LA CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA A LOS ASPIRANTES A SUPERVISORES, SUPERVISORES DE CALIDAD, ENCUESTADORES Y REVISORES, DESDE EL 11 AL 15 DE MARZO 2019 SEGUN INFORME N° 36, AUTOR EN MEMO N° INEC-CZ8L-2019-0502-M, CERT N° 865 MVQ	319.75	0.00
10/04/2019	87826070	DAG	06400050000000000002524	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR SUPERVISIÓN ZONAL DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO DESDE EL 18 -03-2019 AL 22-03-2019, SEGUN INFORME N° 45, AUTORIZADO EN MEMORANDO N ° INEC-CZ8L-2019-0465-M, CERT. N° 860,MVQ	272.50	0.00
11/04/2019	87871504	DAG	06400050000000000002579	SOTOMAYOR CEVALLOS MARLON JAVIER.-PAGO DE VIATICOS POR INVESTIGACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA OBTENCION DE INFORMACION ESTADISTICA DEL PROCESO IPCO DESDE EL 01 AL 02 DE ABRIL 2019 SEGUN INFORME N°54, AUTORIZADO EN MEMORANDO INEC-CZ8L-2019-0736-M, CERT.N°. 934 FTE 001, KDG-MVQ	80.00	0.00
11/04/2019	87882028	DAG	06400050000000000002584	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.-PAGO DE VIATICOS SUPERVISION ZONAL DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU EN PROVINCIAS DE BOLÍVAR Y LOS RÍOS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2019 SEGUN INFORME N° 55, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0757-M, CERTIFICACIÓN N°1006	320.00	0.00



Ejercicio: 2019

Código Entidad: 064-0005-0000

Sin Asientos Cierre

24/04/2019

88075018

DAG

0640005000000000002839

ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO.-PAGO DE VIATICOS SUPERVISION ZONAL DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU EN PROVINCIAS LOS RÍOS DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2019 SEGUN INFORME N° 56, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2019-0757-M, CERTIFICACIÓN N°1007, KDG-MVQ.



REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - COORDINACION ZONAL 8 - INEC -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

258.25 0.00

Subtotal Flujos 1,863.60 0.00

Subtotal por Auxiliares 6,786.47 0.00

Saldo por Auxiliares 6,786.47

TOTAL CUENTA 6,786.47 0.00

SALDO CUENTA 6,786.47



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: 0649999000055000001001000		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						236.50	0.00	
						SALDO AL 01/04/2019	236.50	
04/04/2019	87746671	DAG	06499990000000000001465	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 4555		135.90	0.00	
04/04/2019	87746675	DAG	06499990000000000001466	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 831 No Entrada: 4579		160.00	0.00	
17/04/2019	87971187	DAG	06499990000000000002186	ESPIN PEREZ EDWIN PATRICIO, REGULARIZACION FONDO ANTICIPO DE VIATICOS EN EL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A IBARRA, TULCAN Y LAGO AGRIO DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 050-CGTPE-DICA-2019, MOA		320.00	0.00	
17/04/2019	87980017	DAG	06499990000000000002178	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 834 No Entrada: 4593		316.00	0.00	
30/04/2019	88224143	DAG	06499990000000000002491	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 863 No Entrada: 4732		316.75	0.00	
30/04/2019	88224167	DAG	06499990000000000002492	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 862 No Entrada: 4731		309.44	0.00	
						Subtotal Flujos	1,558.09	
						Subtotal por Auxiliares	1,794.59	
						Saldo por Auxiliares	1,794.59	

AUXILIAR 01: 06499990000		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 1701		QUITO						
AUXILIAR 03: 0649999000055000022001000		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						4,932.76	0.00	
						SALDO AL 01/04/2019	4,932.76	
17/04/2019	87979984	DAG	06499990000000000002159	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 812 No Entrada: 4531		880.00	0.00	
17/04/2019	87980005	DAG	06499990000000000002171	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 841 No Entrada: 4633		80.00	0.00	
17/04/2019	87980028	DAG	06499990000000000002177	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 857 No Entrada: 4692		160.00	0.00	
17/04/2019	87980118	DAG	06499990000000000002176	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 856 No Entrada: 4691		160.00	0.00	



Subtotal Flujos	1,280.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	6,212.76	0.00
Saldo por Auxiliares		6,212.76

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000055000026001000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					556.08	0.00
					SALDO AL 01/04/2019	
						556.08
04/04/2019	87759996	DAG	06499990000000000001501	AGUIRRE NARVAEZ ANA CRISTINA, PAGO VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE PIÑAS Y CUENCA POR LOS DIAS 20 AL 23 DE MARZO DE 2019, PROYECTO ESPND (026 001), SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 054-CGTPE-DIES-GEPH-2019, PMMC	238.24	0.00
04/04/2019	87760012	DAG	06499990000000000001499	HERRERA CRUZ LISSETH ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE AMBATO POR LOS DIAS 20 AL 22 DE MARZO DE 2019, PROYECTO ESPND (026 001), SEGUN INFORME Y SOLICITUD NRO. 057-CGTPE-DIES-GEPH-2019, JRAP	134.90	0.00
11/04/2019	87880696	DAG	06499990000000000001680	BASTIDAS TOLEDO JOSE IGNACIO, PAGO POR VIÁTICOS DEL DÍA 20 AL 22 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE QUEVEDO. PROYECTO: ESPND. SEGUN SOL. E INFORME NRO. 53-CGTPE-DIES-GEPH-2019, JRAP	149.51	0.00
11/04/2019	87880711	DAG	06499990000000000001709	HERRERA CRUZ LISSETH ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICOS A PORTOVIEJO DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2019, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 058-CGTPE-DIES-GEPH-2019, MOA	240.00	0.00
11/04/2019	87880721	DAG	06499990000000000001749	PILATAXI GUAIRACAJA CARLOS PATRICIO, PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2019, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°. 002-CGTPE-DEAGA-GESA-2019, PROYECTO ESPND. MOA	232.46	0.00
11/04/2019	87880737	DAG	06499990000000000001772	AGUIRRE MIER WASHINGTON RENE, PAGO POR VIÁTICOS DEL DÍA 20 AL 22 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE QUEVEDO. PROYECTO: ESPND. SEGUN SOL. E INFORME NRO. 012-CTPE-DINEM-2019, JRAP	122.00	0.00
17/04/2019	87979995	DAG	06499990000000000002170	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 847 No Entrada: 4655	160.00	0.00
17/04/2019	87980034	DAG	06499990000000000002175	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 853 No Entrada: 4661	240.00	0.00
17/04/2019	87980042	DAG	06499990000000000002174	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 849 No Entrada: 4657	160.00	0.00
17/04/2019	87980049	DAG	06499990000000000002173	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 852 No Entrada: 4660	156.50	0.00
17/04/2019	87980052	DAG	06499990000000000002172	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 848 No Entrada: 4656	390.00	0.00
17/04/2019	87980064	DAG	06499990000000000002179	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 855 No Entrada: 4674	320.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

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 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 3 de 3

Fecha: 06/05/2019 04:08:11

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	2,543.61	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,099.69	0.00

Saldo por Auxiliares		3,099.69
-----------------------------	--	-----------------

TOTAL CUENTA	11,107.04	0.00
---------------------	------------------	-------------

SALDO CUENTA		11,107.04
---------------------	--	------------------



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 2019 AL 30 ABRIL 2019



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						15,073.01	0.00	
						SALDO AL 01/04/2019	15,073.01	
AUXILIAR 01:	06499990000	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
15/04/2019	87911018	DAG	0649999000000000001972	FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A MACHALA DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 061-CGTPE-DIES-GEPH-2019 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MOA		240.00	0.00	
17/04/2019	87980196	DAG	0649999000000000002147	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 4520		117.24	0.00	
17/04/2019	87980201	DAG	0649999000000000002148	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 814 No Entrada: 4535		226.69	0.00	
22/04/2019	88025515	DAG	0649999000000000002187	ARCOS FUENTES JONATHAN LEOPOLDO, PAGO POR VIÁTICOS DURANTE DEL 3 AL 5 ABRIL A ESMERALDAS PROYECTO ENEMDU (000 004), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 061-CGTPE-DICA-2019 MEMO INEC-CGTPE-DICA-2019-0253-M, PMMC		160.00	0.00	
22/04/2019	88025614	DAG	0649999000000000002188	PEREZ AVELLANEDA JULIETA EUSTOLIA, PAGO POR VIÁTICOS DEL 3 AL 5 ABRIL A ESMERALDAS PROYECTO ENEMDU (000 004), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO.060-CGTPE-DICA-2019 E INEC-CGTPE-DICA-2019-0253-M, PMMC		160.00	0.00	
22/04/2019	88025647	DAG	0649999000000000002225	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 804 No Entrada: 4512		443.90	0.00	
22/04/2019	88025650	DAG	0649999000000000002226	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 838 No Entrada: 4612		232.95	0.00	
22/04/2019	88025657	DAG	0649999000000000002227	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 829 No Entrada: 4556		400.00	0.00	
22/04/2019	88025661	DAG	0649999000000000002228	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 837 No Entrada: 4611		240.00	0.00	
22/04/2019	88025667	DAG	0649999000000000002229	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 839 No Entrada: 4613		240.00	0.00	
22/04/2019	88025673	DAG	0649999000000000002230	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 842 No Entrada: 4634		240.00	0.00	
22/04/2019	88025680	DAG	0649999000000000002231	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 843 No Entrada: 4635		160.00	0.00	
22/04/2019	88025684	DAG	0649999000000000002232	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 845 No Entrada: 4639		160.00	0.00	
22/04/2019	88025691	DAG	0649999000000000002233	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 846 No Entrada: 4642		240.00	0.00	
22/04/2019	88025699	DAG	0649999000000000002236	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 830 No Entrada: 4557		318.49	0.00	
22/04/2019	88025708	DAG	0649999000000000002238	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 858 No Entrada: 4698		193.03	0.00	
22/04/2019	88025715	DAG	0649999000000000002239	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 861 No Entrada: 4722		160.00	0.00	
30/04/2019	88224193	DAG	0649999000000000002493	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 860 No Entrada: 4709		320.00	0.00	
30/04/2019	88224212	DAG	0649999000000000002494	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 865 No Entrada: 4745		160.00	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 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019



30/04/2019	88224238	DAG	0649999000000000002495	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 859 No Entrada: 4708	320.00	0.00
30/04/2019	88224272	DAG	0649999000000000002496	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 864 No Entrada: 4744	160.00	0.00
Subtotal Flujos					4,892.30	0.00
Subtotal por Auxiliares					19,965.31	0.00
Saldo por Auxiliares					19,965.31	
TOTAL CUENTA					19,965.31	0.00
SALDO CUENTA					19,965.31	