



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior				
AUXILIAR 01: 06400060000		COORDINACION ZONAL 6 - INEC				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					18,604.80	0.00
					SALDO AL 01/12/2014	18,604.80
01/12/2014	57257468	DAG	06400060000000000008069	COORDINACION ZONAL 6 INEC, VALLADARES SEDAMANOS KATTY VERONICA, POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, A QUITO INF.LIC. REM NRO.355-INEC-CZ6S-DZA-GF-2014. LECTURA INFORME AUDITORIA. ADJ. CERT. NRO.259, MEMO INEC-CZ6S-DZT-GF-2014-695-M, INEC ADMINISTRATIVO FINANCIERO-EMSÑ.	14.99	0.00
01/12/2014	57257567	DAG	06400060000000000008067	COORDINACION ZONAL 6 INEC, GONZALEZ ORELLANA LUZ BEATRIZ, POR REEMBOLSO DE GASTO (PASAJES) DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE/2014, A QUITO INF.LIC. REM NRO.338-INEC-CZ6S-DZA-GDZ-2014. CAPACITACION GESTION DOCUMENTAL ADJ. CERT. NRO.259, MEMO INEC-CZ6S-DZT-GF-2014-695-M, ARCHIVO PASIVO INSTUCIONAL-EMSÑ.	14.99	0.00
10/12/2014	57640260	DAG	06400060000000000008687	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TAME, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 , SEGUN FACTURA NRO. 001-004-28165, MONTO GASTO=725.91 MONTO IVA =78.48 ADJ CERT. NRO. 267, MEMO INEC-CZ6S-DZA-2014-717-M, PROYECTO ENEMDU (PAC)-EMSÑ	725.91	0.00
10/12/2014	57640312	DAG	06400060000000000008688	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TAME, IVA POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 , SEGUN FACTURA NRO. 001-004-28165, MONTO GASTO=725.91 MONTO IVA =78.48.- EMSÑ.	78.48	0.00
12/12/2014	57749525	DAG	06400060000000000009064	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TAME, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE AGOSTODEL 2014 , SEGUN FACTURA NRO. 001-004-28027, MONTO GASTO=2,130.67 MONTO IVA =224.04 ADJ CERT. NRO. 268, MEMO INEC-CZ6S-DZA-2014-719-M, PROYECTO ENEMDU (PAC)-EMSÑ.	2,130.67	0.00
12/12/2014	57749671	DAG	06400060000000000009066	COORDINACION ZONAL 6 INEC, TAME, IVA POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE AGOSTODEL 2014 , SEGUN FACTURA NRO. 001-004-25869, MONTO GASTO=2,130.67 MONTO IVA =224.04.- EMSÑ.	224.04	0.00
16/12/2014	57924881	DAG	06400060000000000009274	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AEROMORONA CIA.LTDA, PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL A SHUAR, ACHUAR, TAISHA,PUTUKMAI, TASHAPA , SEGUN FACTURA NRO.2660 MONTO GASTO= 4,295.00 IVA=496.50 ADJ. CERT. NRO. 269, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-1024-M, ENEMDU-EMSÑ.	4,137.50	0.00
16/12/2014	57924958	DAG	06400060000000000009275	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AEROMORONA CIA.LTDA, IVA POR TRASLADO DE PERSONAL A SHUAR, ACHUAR, TAISHA,PUTUKMAI, TASHAPA , SEGUN FACTURA NRO.2660 MONTO GASTO= 4,295.00 IVA=496.50.- EMSÑ.	496.50	0.00
16/12/2014	57934114	DAG	06400060000000000009301	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AEROMORONA CIA.LTDA, IVA POR TRASLADO DE PERSONAL A SHUAR, ACHUAR, TAISHA,PUTUKMAI, TASHAPA , SEGUN FACTURA NRO.2660 MONTO GASTO= 4,295.00 IVA=496.50.- EMSÑ.	-496.50	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

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 DICIEMBRE 2014 AL 23 DICIEMBRE 2014

Página: 2 de 2

Fecha: 23/12/2014 04:11:31

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/12/2014	57934224	DAG	0640006000000000009300	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AEROMORONA CIA.LTDA, PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL A SHUAR, ACHUAR, TAISHA,PUTUKMAI, TASHAPA , SEGUN FACTURA NRO.2660 MONTO GASTO= 4,295.00 IVA=496.50 ADJ. CERT. NRO. 269, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-1024-M, ENEMDU-EMSÑ.	-4,137.50	0.00
16/12/2014	57937319	DAG	0640006000000000009304	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AEROMORONA CIA.LTDA, PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL A SHUAR, ACHUAR, TAISHA,PUTUKMAI, TASHAPA , SEGUN FACTURA NRO.2660 MONTO GASTO= 4,295.00 IVA=496.50 ADJ. CERT. NRO. 269, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-1024-M, ENEMDU-EMSÑ.	4,295.00	0.00
16/12/2014	57937455	DAG	0640006000000000009307	COORDINACION ZONAL 6 INEC, AEROMORONA CIA.LTDA, IVA POR TRASLADO DE PERSONAL A SHUAR, ACHUAR, TAISHA,PUTUKMAI, TASHAPA , SEGUN FACTURA NRO.2660 MONTO GASTO= 4,295.00 IVA=496.50. - EMSÑ.	496.50	0.00
17/12/2014	58004223	DAG	0640006000000000009344	COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (ENVIO DE MATERIAL, GUIAS Y PASAJES AL INETRIOR) DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. ADJ CERT, NRO. 274 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-730-M, ENEMDU-EMSÑ.	710.00	0.00
Subtotal Flujos					8,690.58	0.00
Subtotal por Auxiliares					27,295.38	0.00
Saldo por Auxiliares						27,295.38
TOTAL CUENTA					27,295.38	0.00
SALDO CUENTA						27,295.38