



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO INICIAL		0.00
24/01/2014	48835159	DAG	06499990000000000000028	GARCIA JORGE,PAGO 30% DE SUBSITENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 06 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 001-CGT-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV		20.03	0.00	
28/01/2014	48910204	DAG	06499990000000000000049	VILLACIS SOLA PAUL DAVID.- 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° 003-DAF-GF-GP-2014, ADMINSTRACIÓN CENTRAL. CAPU.		202.60	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		195.56	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.		187.80	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		191.50	0.00	
28/01/2014	48912872	DAG	06499990000000000000061	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A MACAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-DIREJ-2014, ADMINSTRACIÓN CENTRAL.DHCV.		98.08	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		200.00	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.		196.67	0.00	
31/01/2014	49014467	DAG	06499990000000000000104	HERRERA JACOME MARGOTH, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO EL 15 AL 17 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 173-DIES-SIIH-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.		197.61	0.00	
31/01/2014	49014491	DAG	06499990000000000000107	RAMOS ALVARADO JOSE, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 19 AL 21 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 176-DIES-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.		200.00	0.00	



Ejercicio: 2014

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 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



31/01/2014	49014520	DAG	06499990000000000000000108	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, REPOSICIÓN POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA EL 19 AL 21 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 175-DIES-2013, ADMINISTRACION CENTRAL. CAPU	200.00	0.00
31/01/2014	49014593	DAG	06499990000000000000000112	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AZOGUES DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 178-DIES-SIIH-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV	164.75	0.00
31/01/2014	49014628	DAG	06499990000000000000000113	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EL CARMEN Y LATACUNGA DEL 14 AL 16 Y DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 180-DIES-SIIH-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINCENTRAL.DHCV	375.00	0.00
31/01/2014	49018705	DAG	06499990000000000000000118	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	175.42	0.00
31/01/2014	49018894	DAG	06499990000000000000000117	GAIBOR COSTTA ÁNGEL, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 049-DINME-2013 (FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	180.26	0.00
03/02/2014	49046552	DAG	06499990000000000000000122	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	175.15	0.00
03/02/2014	49047828	DAG	06499990000000000000000123	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, REPOSICIÓN POR PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 182-DIES-2013, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL CAPU	200.00	0.00
07/02/2014	49127453	DAG	06499990000000000000000144	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO, EL 22 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N°002-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	27.24	0.00
07/02/2014	49130985	DAG	06499990000000000000000147	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	190.04	0.00
10/02/2014	49156002	DAG	06499990000000000000000141	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A CUENCA EL 24 DE ENERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 003-DIREJ-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	20.03	0.00
12/02/2014	49204214	DAG	06499990000000000000000176	ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y SANTO DOMINGO DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°006-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA	369.72	0.00
12/02/2014	49204221	DAG	06499990000000000000000177	TAPIA MOLINA WILMER IVAN, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO Y EL PUYO DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 008-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA	319.68	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 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

12/02/2014	49204471	DAG	06499990000000000000000179	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, REVERTIDO POR FALTA DE PASES A BORDO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A CUENCA EL 24 DE ENERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 003-DIREJ-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. VHT.	-20.03	0.00
12/02/2014	49236645	DAG	06499990000000000000000198	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	123.24	0.00
12/02/2014	49236658	DAG	06499990000000000000000201	CORDOVA JAIME RODRIGO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA Y MACHALA, DEL 20 AL 24 ENERO 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 007-DICE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	310.63	0.00
14/02/2014	49286638	DAG	06499990000000000000000219	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 003-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	20.03	0.00
14/02/2014	49288422	DAG	06499990000000000000000232	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..	149.16	0.00
18/02/2014	49349372	DAG	06499990000000000000000279	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, EL 12 DE FEBRERO DE 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 004-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU	20.03	0.00
21/02/2014	49500866	DAG	06499990000000000000000338	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	736.56	0.00
21/02/2014	49500890	DAG	06499990000000000000000339	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	739.44	0.00
21/02/2014	49500907	DAG	06499990000000000000000340	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 3	702.61	0.00
21/02/2014	49501038	DAG	06499990000000000000000343	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 15	442.16	0.00
26/02/2014	49639669	DAG	06499990000000000000000396	TRUJILLO SALAZAR LIBERTAD BERIOSKA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 007-DIEC-DIEE-2014 EL 12 DE FEBRERO DE 2014, , ADM. CENTRAL. CNPS.	26.39	0.00
26/02/2014	49665059	DAG	06499990000000000000000409	CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA, PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 005-DAF-2014, EL 12 DE FEBRERO 2014, ADM. CENTRAL. CNPS.	41.20	0.00
27/02/2014	49702668	DAG	06499990000000000000000431	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.	39.05	0.00
27/02/2014	49721971	DAG	06499990000000000000000439	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.	33.02	0.00
28/02/2014	49803875	DAG	06499990000000000000000443	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	85.22	0.00
05/03/2014	49819463	DAG	06499990000000000000000445	NARANJO OROZCO MARIA LORENA, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 006-DIEC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU	20.03	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
04/04/2014	50717168	DAG 06499990000000000000849 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.	144.30	0.00
04/04/2014	50725768	DAG 064999900000000000000867 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 171	158.76	0.00
04/04/2014	50725777	DAG 064999900000000000000868 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 174	161.17	0.00
04/04/2014	50725802	DAG 064999900000000000000870 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 243	359.20	0.00
07/04/2014	50757580	DAG 064999900000000000000882 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.	81.52	0.00
07/04/2014	50759504	DAG 064999900000000000000887 GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCELO, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. R No 002-DINME-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	129.50	0.00
07/04/2014	50766036	DAG 064999900000000000000896 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 134	492.96	0.00
07/04/2014	50766050	DAG 064999900000000000000897 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 142	306.51	0.00
07/04/2014	50766057	DAG 064999900000000000000898 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 155	161.17	0.00
07/04/2014	50766071	DAG 064999900000000000000899 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 164	390.46	0.00
07/04/2014	50766084	DAG 064999900000000000000900 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 170	125.86	0.00
07/04/2014	50766094	DAG 064999900000000000000901 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 191	367.49	0.00
07/04/2014	50766101	DAG 064999900000000000000902 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 192	287.56	0.00
07/04/2014	50766128	DAG 064999900000000000000903 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 196	205.40	0.00
07/04/2014	50766140	DAG 064999900000000000000904 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 235	48.11	0.00
07/04/2014	50766153	DAG 064999900000000000000905 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 237	123.24	0.00
07/04/2014	50774184	DAG 064999900000000000000915 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 133	492.96	0.00
08/04/2014	50814605	DAG 064999900000000000000934 CHIRIBOGA NOVOA MARIA PAULINA, PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 14 DE MARZO , GUAYAQUIL EL 18 Y CUENCA EL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN ILR No. 003-DIPLA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	102.72	0.00
08/04/2014	50814828	DAG 064999900000000000000937 RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 Y DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LCR No. 022-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	76.56	0.00
09/04/2014	50825719	DAG 064999900000000000000953 VERA ARTEAGA CORAZON DE JESUS, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGÚN ILR No. 014-DIEC-IE-IPC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV	369.72	0.00
09/04/2014	50836830	DAG 064999900000000000000960 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 144	441.96	0.00
10/04/2014	50861871	DAG 064999900000000000000966 GAIBOR COSTTA ANGEL GABRIEL, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 17 AL 19 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 003-DINME-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	135.90	0.00



Ejercicio: 2014

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

Página: 6 de 12

Fecha: 02/09/2014 04:01:19

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

11/04/2014	50868477	DAG	06499990000000000001005	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 25 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 001-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	20.03	0.00
11/04/2014	50916678	DAG	06499990000000000001023	SANCHEZ CASTELLANOS GERMAN VINI, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 010-AI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	120.52	0.00
14/04/2014	50932378	DAG	06499990000000000001025	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, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA	139.00	0.00
14/04/2014	50980433	DAG	06499990000000000001053	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	86.97	0.00
15/04/2014	50985537	DAG	06499990000000000001052	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO SUBSISTENCIA A AMBATO EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 002-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	20.03	0.00
16/04/2014	51015370	DAG	06499990000000000001076	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 141	269.03	0.00
16/04/2014	51015401	DAG	06499990000000000001077	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 251	205.40	0.00
16/04/2014	51032284	DAG	06499990000000000001094	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 280	333.78	0.00
22/04/2014	51155160	DAG	06499990000000000001236	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.	107.42	0.00
23/04/2014	51220266	DAG	06499990000000000001282	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2014, SEGUN L.C.R. N° 002-CGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	27.90	0.00
23/04/2014	51220288	DAG	06499990000000000001280	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.	46.81	0.00
24/04/2014	51259100	DAG	06499990000000000001296	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO , PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME L.C.R N° 004-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	41.98	0.00
28/04/2014	51348293	DAG	06499990000000000001321	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD EN INFORME L.C.R N° 005-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.	20.03	0.00
30/04/2014	51435727	DAG	06499990000000000001400	GARCIA JORGE, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 007-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	20.03	0.00
30/04/2014	51435792	DAG	06499990000000000001403	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, PAGO POR DIFERENCIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 Y DEL 11 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 023-DIES-SIHH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 915 DEL 7 DE ABRIL DE 2014. ADM. CENTRAL, MOA	145.95	0.00
06/05/2014	51563796	DAG	06499990000000000001423	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 338	331.13	0.00
06/05/2014	51563883	DAG	06499990000000000001424	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 339	333.51	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 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

08/05/2014	51610855	DAG	064999900000000000001442	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 005-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	20.03	0.00
08/05/2014	51610866	DAG	064999900000000000001441	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO POR GASTO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 003-CGA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	53.17	0.00
08/05/2014	51610880	DAG	064999900000000000001438	USIÑA PINCHAO JHON ORLANDO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A AMBATO (23/04/2014) Y GUAYAQUIL(28-29/04/2014), SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No.060-CGTPE-DIES-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	138.31	0.00
08/05/2014	51610888	DAG	064999900000000000001437	CARRERA CLAVIJO MARIA SOLEDAD, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO(23/04/2014) Y GUAYAQUIL (28 -29/04/2014) ,SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No.059-CGTPE-DIES-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA.	132.47	0.00
09/05/2014	51639522	DAG	064999900000000000001470	CALDERON TOBAR JOFRE OSWALDO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 001-CGTPE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	42.28	0.00
09/05/2014	51639701	DAG	064999900000000000001474	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN, PAGO POR GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN INFORME Y SOLICITUD NO.031-DECON-IE-IPI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	205.40	0.00
09/05/2014	51639828	DAG	064999900000000000001478	BADILLO SALGADO ANA LUCIA, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 001-CTPES-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	32.68	0.00
12/05/2014	51655158	DAG	064999900000000000001489	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 340	136.54	0.00
13/05/2014	51706140	DAG	064999900000000000001525	ZAPATA LARA ANA PAOLA, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 026-DIEC-IE-IPP-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.	160.57	0.00
14/05/2014	51764809	DAG	064999900000000000001553	LUIS FERNANDO VASQUEZ, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA Y PEAJES A AMBATO EL 05 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 006-DAF-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	27.24	0.00
15/05/2014	51780758	DAG	064999900000000000001560	BOMBON OCAÑA WILLIAM PACO, PAGO DE GASTO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 8 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 011-AI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	42.33	0.00
15/05/2014	51797075	DAG	064999900000000000001572	LUIS FERNANDO VASQUEZ, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 8 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 012-AI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV	29.54	0.00
19/05/2014	51860669	DAG	064999900000000000001607	BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR, PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNECACIÓN 001-CTIMA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV	35.68	0.00
22/05/2014	51939536	DAG	064999900000000000001653	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE GASTO POR SUBSISTENCIA A SAN PEDRO DE HUACA EL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 006-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	15.41	0.00
22/05/2014	51957321	DAG	064999900000000000001663	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 357	154.53	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 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

26/05/2014	52029764	DAG	0649999000000000001686	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 05 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°.004-CGA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	38.03	0.00
27/05/2014	52076584	DAG	0649999000000000001708	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 392	255.46	0.00
28/05/2014	52121551	DAG	0649999000000000001728	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO, PAGO DE VIATICO A SAN PEDRO DE HUACA DEL 8 AL 9 DE MAYO DE 2014 Y REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE Y PEAJES, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 007-DIREJ-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	24.94	0.00
28/05/2014	52136972	DAG	0649999000000000001739	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 393	369.72	0.00
02/06/2014	52260942	DAG	0649999000000000001769	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME LCR 069-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	369.72	0.00
02/06/2014	52260953	DAG	0649999000000000001771	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 067-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA.	369.72	0.00
02/06/2014	52260958	DAG	0649999000000000001772	RAMOS ALVARADO JOSE, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014 Y REPOSICION POR MOVILIZACION (TABABELA) SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 068-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	279.06	0.00
09/06/2014	52400354	DAG	0649999000000000001800	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 133 No Entrada: 428	368.95	0.00
09/06/2014	52400359	DAG	0649999000000000001801	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 470	369.72	0.00
09/06/2014	52400361	DAG	0649999000000000001802	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 457	123.24	0.00
09/06/2014	52400364	DAG	0649999000000000001803	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 141 No Entrada: 456	123.24	0.00
09/06/2014	52400366	DAG	0649999000000000001804	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 140 No Entrada: 455	200.27	0.00
09/06/2014	52400368	DAG	0649999000000000001805	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 427	365.18	0.00
09/06/2014	52418036	DAG	0649999000000000001807	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 473	183.17	0.00
09/06/2014	52418052	DAG	0649999000000000001808	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 474	331.22	0.00
09/06/2014	52418066	DAG	0649999000000000001809	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 153 No Entrada: 484	390.99	0.00
09/06/2014	52418072	DAG	0649999000000000001810	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 498	123.24	0.00
12/06/2014	52475285	DAG	0649999000000000001848	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 134 No Entrada: 437	121.72	0.00
12/06/2014	52475297	DAG	0649999000000000001849	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 438	119.87	0.00
12/06/2014	52475309	DAG	0649999000000000001850	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 147 No Entrada: 469	354.32	0.00
16/06/2014	52613806	DAG	0649999000000000001851	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 483	390.66	0.00
19/06/2014	52724147	DAG	0649999000000000001964	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 482	555.24	0.00
19/06/2014	52724204	DAG	0649999000000000001965	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 488	547.37	0.00
19/06/2014	52724268	DAG	0649999000000000001966	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 534	369.72	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 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



19/06/2014	52724311	DAG	0649999000000000001967	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 164 No Entrada: 535	369.72	0.00
19/06/2014	52724342	DAG	0649999000000000001968	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 536	369.72	0.00
19/06/2014	52724377	DAG	0649999000000000001969	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 537	369.72	0.00
26/06/2014	52919170	DAG	0649999000000000002025	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO POR GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. Nº 080-CGTPE-DIES-SIIH-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	284.89	0.00
26/06/2014	52932803	DAG	0649999000000000002034	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 175 No Entrada: 590	42.48	0.00
26/06/2014	52932817	DAG	0649999000000000002035	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 177 No Entrada: 592	198.63	0.00
27/06/2014	52963985	DAG	0649999000000000002053	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 157 No Entrada: 497	92.01	0.00
30/06/2014	53002511	DAG	0649999000000000002063	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.083-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	282.39	0.00
02/07/2014	53136335	DAG	0649999000000000002108	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 178 No Entrada: 593	287.56	0.00
02/07/2014	53136344	DAG	0649999000000000002109	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 594	287.56	0.00
02/07/2014	53136351	DAG	0649999000000000002110	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 180 No Entrada: 595	287.56	0.00
02/07/2014	53136364	DAG	0649999000000000002111	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 596	287.56	0.00
02/07/2014	53136374	DAG	0649999000000000002112	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 182 No Entrada: 597	357.76	0.00
02/07/2014	53136387	DAG	0649999000000000002113	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 183 No Entrada: 598	287.56	0.00
02/07/2014	53136464	DAG	0649999000000000002120	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 196 No Entrada: 642	197.91	0.00
02/07/2014	53136470	DAG	0649999000000000002121	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 198 No Entrada: 644	205.40	0.00
03/07/2014	53143611	DAG	0649999000000000002123	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 176 No Entrada: 591	287.56	0.00
03/07/2014	53163396	DAG	0649999000000000002135	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO Y AL PUYO - AMBATO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No .085-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES ADJUNTOS. ADMINISTRACION CENTRAL DHCV	492.96	0.00
04/07/2014	53184468	DAG	0649999000000000002139	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO -PUYO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NO. 077-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV	204.57	0.00
07/07/2014	53221086	DAG	0649999000000000002163	QUINATO A PENA FABIAN VINICIO, PAGO SUBSISTENCIA A CAYAMBE, EL 26 DE JUNIO DE 2014 Y REPOSICIÓN DE GASTOS (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 013-CGA-DAF-AG-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.	28.24	0.00
07/07/2014	53221705	DAG	0649999000000000002166	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 174 No Entrada: 589	287.46	0.00
07/07/2014	53225939	DAG	0649999000000000002168	SALCEDO MENA LUZ ANGELICA, PAGO POR SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 26 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 012-CGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	28.24	0.00
07/07/2014	53226058	DAG	0649999000000000002172	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 173 No Entrada: 588	282.12	0.00

Ejercicio: 2014

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

Página: 10 de 12

Fecha: 02/09/2014 04:01:19

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

08/07/2014	53236969	DAG	06499990000000000002187	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 197 No Entrada: 643	280.90	0.00
08/07/2014	53236998	DAG	06499990000000000002188	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 678	169.42	0.00
08/07/2014	53257018	DAG	06499990000000000002212	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 679	277.48	0.00
10/07/2014	53312572	DAG	06499990000000000002215	RIVAS RECALDE CARLOS HUGO, PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 008-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	123.24	0.00
10/07/2014	53319177	DAG	06499990000000000002244	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 009-SUGEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.	52.73	0.00
10/07/2014	53321057	DAG	06499990000000000002245	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CUIDAD DE AMBATO EL 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 008-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	20.03	0.00
10/07/2014	53321164	DAG	06499990000000000002218	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 205 No Entrada: 676	141.62	0.00
11/07/2014	53351977	DAG	06499990000000000002255	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 218 No Entrada: 726	198.62	0.00
15/07/2014	53400498	DAG	06499990000000000002254	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 670	151.43	0.00
15/07/2014	53402723	DAG	06499990000000000002285	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA GUAYAQUIL EL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN ILR No. 005-CGA-2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	43.62	0.00
15/07/2014	53402744	DAG	06499990000000000002283	LLERENA PUEBLA PABLO DAVID, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 089-CGTPE-DIES-SIHH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.	205.40	0.00
15/07/2014	53402756	DAG	06499990000000000002282	MUNOZ BRAVO JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°.009-DIREJ-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	287.56	0.00
15/07/2014	53404276	DAG	06499990000000000002288	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN ILR No. 005-CGTPE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	205.40	0.00
15/07/2014	53418702	DAG	06499990000000000002296	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 669	199.68	0.00
15/07/2014	53418727	DAG	06499990000000000002297	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 217 No Entrada: 725	189.19	0.00
17/07/2014	53468478	DAG	06499990000000000002305	ESPINOZA PENALOZA BORIS ALEXIS, PAGO SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL EL 07 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°.010-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV	20.54	0.00
17/07/2014	53468488	DAG	06499990000000000002307	AVILA ECHEVERRIA RICARDO XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION A GUAYAQUIL EL 07 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.03-DICOS-2014, DOC.ORIGINALES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV	37.08	0.00
17/07/2014	53471597	DAG	06499990000000000002316	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA Y PEAJES A AMBATO EL 8 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 014-AI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS ADMINISTRACION CENTRAL. MOA	30.24	0.00
17/07/2014	53484040	DAG	06499990000000000002319	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 228 No Entrada: 774	41.93	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 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



21/07/2014	53558880	DAG	06499990000000000002340	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 705	349.18	0.00
21/07/2014	53559138	DAG	06499990000000000002342	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 223 No Entrada: 761	330.65	0.00
21/07/2014	53565663	DAG	06499990000000000002351	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 247 No Entrada: 829	200.27	0.00
21/07/2014	53572331	DAG	06499990000000000002359	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 246 No Entrada: 828	122.57	0.00
21/07/2014	53578697	DAG	06499990000000000002368	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 245 No Entrada: 827	122.40	0.00
21/07/2014	53578864	DAG	06499990000000000002362	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO, PAGO POR GASTOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 090-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	205.40	0.00
21/07/2014	53582085	DAG	06499990000000000002356	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 222 No Entrada: 760	334.94	0.00
25/07/2014	53708357	DAG	06499990000000000002432	HARO IBARRA MARLENE, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE PASAJES A GUAYAQUIL EL 07 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N°088-CGPTE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	48.43	0.00
28/07/2014	53747695	DAG	06499990000000000002449	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 273 No Entrada: 904	60.36	0.00
28/07/2014	53756281	DAG	06499990000000000002462	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 220 No Entrada: 757	359.90	0.00
30/07/2014	53878271	DAG	06499990000000000002502	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 277 No Entrada: 913	28.70	0.00
31/07/2014	53949614	DAG	06499990000000000002508	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 268 No Entrada: 880	223.88	0.00
31/07/2014	53949628	DAG	06499990000000000002509	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 881	180.78	0.00
01/08/2014	53970457	DAG	06499990000000000002518	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 276 No Entrada: 912	242.59	0.00
06/08/2014	54039206	DAG	06499990000000000002530	ARIAS PAMELA, PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014 Y A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro. 024-CGTPE-DEAGA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	246.48	0.00
11/08/2014	54150136	DAG	06499990000000000002610	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 299 No Entrada: 1009	192.24	0.00
11/08/2014	54150150	DAG	06499990000000000002625	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1007	117.23	0.00
14/08/2014	54224947	DAG	06499990000000000002675	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 295 No Entrada: 983	369.72	0.00
15/08/2014	54284380	DAG	06499990000000000002717	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 333 No Entrada: 1133	149.31	0.00
20/08/2014	54387961	DAG	06499990000000000002774	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 319 No Entrada: 1093	189.46	0.00
20/08/2014	54390713	DAG	06499990000000000002778	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 331 No Entrada: 1131	154.05	0.00
21/08/2014	54439405	DAG	06499990000000000002793	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 330 No Entrada: 1130	145.47	0.00
21/08/2014	54439424	DAG	06499990000000000002794	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1132	146.76	0.00
21/08/2014	54443763	DAG	06499990000000000002803	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 335 No Entrada: 1149	185.91	0.00
22/08/2014	54455073	DAG	06499990000000000002809	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 323 No Entrada: 1097	191.18	0.00
22/08/2014	54455088	DAG	06499990000000000002810	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 334 No Entrada: 1134	151.46	0.00
22/08/2014	54466156	DAG	06499990000000000002818	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 318 No Entrada: 1092	173.47	0.00
22/08/2014	54466180	DAG	06499990000000000002819	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 325 No Entrada: 1100	196.87	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 ENERO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

25/08/2014	54494789	DAG	0649999000000000002791	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 311 No Entrada: 1080	205.40	0.00
25/08/2014	54494805	DAG	0649999000000000002817	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 317 No Entrada: 1091	180.18	0.00
25/08/2014	54501208	DAG	0649999000000000002838	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 316 No Entrada: 1090	204.77	0.00
25/08/2014	54501297	DAG	0649999000000000002839	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 321 No Entrada: 1095	205.40	0.00
25/08/2014	54501370	DAG	0649999000000000002840	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 326 No Entrada: 1101	179.23	0.00
25/08/2014	54501524	DAG	0649999000000000002841	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 341 No Entrada: 1155	267.65	0.00
25/08/2014	54519437	DAG	0649999000000000002846	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 324 No Entrada: 1098	276.27	0.00
26/08/2014	54553909	DAG	0649999000000000002856	NARANJO OROZCO MARIA LORENA, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIAS A CUENCA EL 16/07/2014 Y A GUAYAQUIL EL 18/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.067-DECON-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	75.87	0.00
26/08/2014	54561803	DAG	0649999000000000002858	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 970	323.51	0.00
26/08/2014	54561809	DAG	0649999000000000002859	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 982	395.40	0.00
26/08/2014	54561816	DAG	0649999000000000002860	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 308 No Entrada: 1057	363.45	0.00
27/08/2014	54601151	DAG	0649999000000000002894	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1096	191.85	0.00
28/08/2014	54638200	DAG	0649999000000000002910	REYES GUAMAN GABRIEL ALEJANDRO, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 19 AL 20/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.027-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	123.24	0.00
28/08/2014	54641627	DAG	0649999000000000002912	FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, PAGO POR VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 029-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	111.36	0.00
28/08/2014	54642369	DAG	0649999000000000002914	MORA OLMEDO HUGO ISAAC, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014 Y MOVILIZACION A TABABELA, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 028-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA.	106.86	0.00

Subtotal Flujos

44,988.50

0.00

Subtotal por Auxiliares

44,988.50

0.00

Saldo por Auxiliares

44,988.50

TOTAL CUENTA

44,988.50

0.00

SALDO CUENTA

44,988.50



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						34,165.31	0.00	
						SALDO AL 01/09/2014	34,165.31	
04/09/2014	54846707	DAG	06499990000000000002958	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 348 No Entrada: 1213		367.70	0.00	
08/09/2014	54889529	DAG	06499990000000000002971	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 224 No Entrada: 762		77.22	0.00	
09/09/2014	54938890	DAG	06499990000000000002984	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 343 No Entrada: 1200		361.97	0.00	
09/09/2014	54938916	DAG	06499990000000000002985	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 344 No Entrada: 1201		365.46	0.00	
17/09/2014	55121744	DAG	06499990000000000003066	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 383 No Entrada: 1338		320.00	0.00	
19/09/2014	55189146	DAG	06499990000000000003130	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, PAGO DE ANTICIPO POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.036-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS		320.00	0.00	
19/09/2014	55189166	DAG	06499990000000000003132	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.035-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS		320.00	0.00	
19/09/2014	55189733	DAG	06499990000000000003134	TIERRA CRIOLLO LAURA CECILIA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°37-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.		240.00	0.00	
19/09/2014	55189979	DAG	06499990000000000003123	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.118-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA		320.00	0.00	
19/09/2014	55190369	DAG	06499990000000000003133	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°117-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA		320.00	0.00	
22/09/2014	55226071	DAG	06499990000000000003157	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 372 No Entrada: 1302		360.00	0.00	
23/09/2014	55240681	DAG	06499990000000000003167	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 373 No Entrada: 1303		360.00	0.00	
23/09/2014	55240711	DAG	06499990000000000003168	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 377 No Entrada: 1310		360.00	0.00	
23/09/2014	55240724	DAG	06499990000000000003169	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 378 No Entrada: 1312		360.00	0.00	
23/09/2014	55240740	DAG	06499990000000000003170	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 379 No Entrada: 1314		360.00	0.00	
23/09/2014	55240756	DAG	06499990000000000003171	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 384 No Entrada: 1340		320.00	0.00	
26/09/2014	55353760	DAG	06499990000000000003254	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 385 No Entrada: 1341		320.00	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 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014

26/09/2014	55374209	DAG	06499990000000000003270	CADENA TORRES AIDE, PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A CUENCA DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR N°112-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 3171, ADM. CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
26/09/2014	55375978	DAG	06499990000000000003274	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACION A TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.111-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 3254. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
26/09/2014	55380515	DAG	06499990000000000003279	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 391 No Entrada: 1362	160.00	0.00
26/09/2014	55380527	DAG	06499990000000000003280	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 394 No Entrada: 1368	160.00	0.00
26/09/2014	55380543	DAG	06499990000000000003281	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 396 No Entrada: 1370	160.00	0.00
29/09/2014	55441128	DAG	06499990000000000003293	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 396 No Entrada: 1370	-160.00	0.00
29/09/2014	55448869	DAG	06499990000000000003296	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 396 No Entrada: 1370	160.00	0.00
30/09/2014	55491583	DAG	06499990000000000003310	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA,PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A TABABELA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°085-DICA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ADM CENTRAL, MOA	40.00	0.00
30/09/2014	55506100	DAG	06499990000000000003332	OCANA OCANA NINFA NARCISA, PAGO DE SUBSISTENCIA PENDIENTE POR COMISION A AMBATO DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° .083-DICA-2014, CUR REND.3280, ADMINISTRACION CENTRAL,MOA	40.00	0.00
30/09/2014	55506130	DAG	06499990000000000003319	RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIA PENDIENTE POR LA COMISION A CUENCA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y MOVILIZACION A TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°084-DICA-2014, CUR DE RENDICION 3279, ADM. CENTRAL, MOA	40.00	0.00

Subtotal Flujos 6,132.35 0.00
Subtotal por Auxiliares 40,297.66 0.00

Saldo por Auxiliares 40,297.66

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
					2,381.14	0.00
SALDO AL 01/09/2014						2,381.14
16/09/2014	55070571	DAG	06499990000000000003037	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1296	193.13	0.00
16/09/2014	55072017	DAG	06499990000000000003041	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 370 No Entrada: 1297	205.25	0.00
26/09/2014	55352377	DAG	06499990000000000003253	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1298	120.00	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 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



Subtotal Flujos	518.38	0.00
Subtotal por Auxiliares	2,899.52	0.00

Saldo por Auxiliares		2,899.52
-----------------------------	--	-----------------

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
					3,860.57	0.00
					SALDO AL 01/09/2014	
						3,860.57
22/09/2014	55226042	DAG	06499990000000000003152	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 364 No Entrada: 1281	200.00	0.00
22/09/2014	55226046	DAG	06499990000000000003153	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 365 No Entrada: 1282	200.00	0.00
22/09/2014	55226049	DAG	06499990000000000003154	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 366 No Entrada: 1285	200.00	0.00
22/09/2014	55226054	DAG	06499990000000000003155	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 367 No Entrada: 1289	200.00	0.00
22/09/2014	55226060	DAG	06499990000000000003156	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 368 No Entrada: 1290	200.00	0.00

Subtotal Flujos	1,000.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	4,860.57	0.00

Saldo por Auxiliares		4,860.57
-----------------------------	--	-----------------

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000029003000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,727.86	0.00
					SALDO AL 01/09/2014	
						1,727.86

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,727.86	0.00

Saldo por Auxiliares		1,727.86
-----------------------------	--	-----------------



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



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
					1,378.59	0.00
				SALDO AL 01/09/2014		1,378.59
01/09/2014	54776557	DAG	06499990000000000002929	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1122	369.72	0.00
22/09/2014	55225048	DAG	06499990000000000003151	HARO GRANIZO CARINA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.099-DECON-IE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	160.00	0.00
24/09/2014	55300420	DAG	06499990000000000003206	HARO GRANIZO CARINA ALEXANDRA, PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°099-DECON-IE-2014 (REFERENCIA CUR 3151) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
				Subtotal Flujos	569.72	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,948.31	0.00
				Saldo por Auxiliares		1,948.31

AUXILIAR 01: 06499990000 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
					1,515.58	0.00
				SALDO AL 01/09/2014		1,515.58
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,515.58	0.00
				Saldo por Auxiliares		1,515.58

Ejercicio: 2014

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 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014

Página: 5 de 6

Fecha: 07/10/2014 10:17:26

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000039001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					858.11	0.00
SALDO AL 01/09/2014						858.11
03/09/2014	54829849	DAG	06499990000000000002953	PEPINOS CUCHALA SOLANGE NIKOLE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA CANTON GUANO, DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN. No. 008-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.	107.84	0.00
03/09/2014	54832438	DAG	06499990000000000002955	OJEDA MONTERO DAYANA DEL CISNE, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COLTA-RIOBAMBA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.009-CTPES-DINCE-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	107.84	0.00
04/09/2014	54857483	DAG	06499990000000000002961	LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.004-CTPES-DPESEN-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	107.84	0.00
24/09/2014	55282930	DAG	06499990000000000003185	VILLARREAL LOPEZ ERMINDA AMPARO, PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI-IMBABURA, DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN SLR No. 015-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	80.00	0.00
30/09/2014	55491817	DAG	06499990000000000003309	SUAREZ TOLEDO EDUARDO XAVIER, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A MANTA DEL 29/09 AL 01/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.011-CTPES-DINCE-2014, ADM CENTRAL, CAPU.	160.00	0.00
Subtotal Flujos					563.52	0.00
Subtotal por Auxiliares					1,421.63	0.00
Saldo por Auxiliares						1,421.63

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
					18,954.10	0.00
SALDO AL 01/09/2014						18,954.10
01/09/2014	54761863	DAG	06499990000000000002928	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 339 No Entrada: 1153	205.40	0.00
04/09/2014	54857316	DAG	06499990000000000002962	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 346 No Entrada: 1211	358.08	0.00
04/09/2014	54857326	DAG	06499990000000000002963	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 347 No Entrada: 1212	347.10	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 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
23/09/2014	55266997	DAG	06499990000000000003180	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 242 No Entrada: 818	187.26	0.00
25/09/2014	55313799	DAG	06499990000000000003224	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIGO, PAGO DE VIATICOS A NUEVA LOJA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº086-DICA-2014, ADM CENTRAL, MOA	320.00	0.00
25/09/2014	55313819	DAG	06499990000000000003223	ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, PAGO DE VIATICOS A QUEVEDO DEL 29 SEPT AL 03 OCT 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº087-DICA-2014, ADM CENTRAL, MOA	320.00	0.00

Subtotal Flujos 1,737.84 0.00

Subtotal por Auxiliares 20,691.94 0.00

Saldo por Auxiliares 20,691.94

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

AUXILIAR 02: 1701 QUITO

AUXILIAR 03: 0649999000035000041001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,887.91	0.00
					SALDO AL 01/09/2014	1,887.91

Subtotal Flujos 0.00 0.00

Subtotal por Auxiliares 1,887.91 0.00

Saldo por Auxiliares 1,887.91

TOTAL CUENTA 77,250.98 0.00

SALDO CUENTA 77,250.98



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						44,988.50	0.00	
						SALDO AL 01/09/2014		44,988.50
01/09/2014	54761846	DAG	0649999000000000002926	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 1058		1,024.10	0.00	
02/09/2014	54794163	DAG	0649999000000000002931	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 1058 REVERTIDO POR ERROR EN APLICACION DE LA PARTIDA		-1,024.10	0.00	
03/09/2014	54825569	DAG	0649999000000000002946	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°107-CGTPE-DIES-SIIH-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.		205.40	0.00	
03/09/2014	54830114	DAG	0649999000000000002954	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 29 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD LICECIA CON REMUNERACIÓN No. 034-CGTPE-DIRAD-2014, ADM. CENTRAL, CAPU.		25.23	0.00	
04/09/2014	54837839	DAG	0649999000000000002957	IZA MORALES JEANNETH XIMENA, PAGO POR VIATICO-SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2014 Y MOVILIZACION A TABABELA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIONLR No. 042-CGTPE-DEAGA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		112.77	0.00	
04/09/2014	54846990	DAG	0649999000000000002959	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 352 No Entrada: 1248		287.56	0.00	
04/09/2014	54858949	DAG	0649999000000000002965	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 342 No Entrada: 1199		205.05	0.00	
08/09/2014	54889534	DAG	0649999000000000002972	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 356 No Entrada: 1260		88.15	0.00	
08/09/2014	54890277	DAG	0649999000000000002973	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 351 No Entrada: 1247		287.56	0.00	
08/09/2014	54891709	DAG	0649999000000000002977	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 353 No Entrada: 1249		287.56	0.00	
08/09/2014	54909912	DAG	0649999000000000002981	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 354 No Entrada: 1256		117.32	0.00	
12/09/2014	55028942	DAG	0649999000000000003014	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 388 No Entrada: 1347		80.00	0.00	
16/09/2014	55070245	DAG	0649999000000000003034	OCANA OCANA NINFA NARCISA, PAGO DE SUBSISTENCIA DE COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.081-DICA-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 3014, ADM. CENTRAL, CNPS.		40.00	0.00	
17/09/2014	55099827	DAG	0649999000000000003050	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICO AL COTOPAXI DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Nro.055-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.		160.00	0.00	
17/09/2014	55100356	DAG	0649999000000000003052	ARIAS JIMENEZ PAMELA, PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Nro.053-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.		320.00	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 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014

17/09/2014	55116679	DAG	06499990000000000003055	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°054-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	320.00	0.00
17/09/2014	55121727	DAG	06499990000000000003065	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 381 No Entrada: 1336	80.00	0.00
17/09/2014	55121757	DAG	06499990000000000003067	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 386 No Entrada: 1344	80.00	0.00
17/09/2014	55121783	DAG	06499990000000000003068	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 387 No Entrada: 1346	80.00	0.00
17/09/2014	55121795	DAG	06499990000000000003069	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 389 No Entrada: 1348	80.00	0.00
17/09/2014	55121809	DAG	06499990000000000003070	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 390 No Entrada: 1349	80.00	0.00
18/09/2014	55130923	DAG	06499990000000000003080	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 360 No Entrada: 1274	287.56	0.00
18/09/2014	55135884	DAG	06499990000000000003081	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 349 No Entrada: 1233	287.56	0.00
18/09/2014	55138830	DAG	06499990000000000003082	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 307 No Entrada: 1056	352.58	0.00
18/09/2014	55150249	DAG	06499990000000000003093	CEVALLOS SALAS JAIME, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISION A CUENCA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°:100-DECON-IE-IP1-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI..	160.00	0.00
18/09/2014	55158982	DAG	06499990000000000003100	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCÁN E IBARRA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 049-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	320.00	0.00
18/09/2014	55159093	DAG	06499990000000000003101	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 056-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
19/09/2014	55166156	DAG	06499990000000000003102	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 363 No Entrada: 1277	123.24	0.00
19/09/2014	55188852	DAG	06499990000000000003121	CARRERA CLAVIJO MARIA SOLEDAD, PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL, CUENCA Y AMBATO, SEGÚN SOLICITUD Nro.0115-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	320.00	0.00
19/09/2014	55188974	DAG	06499990000000000003125	USIÑA PINCHAO JHON ORLANDO, PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL, CUENCA Y AMBATO, SEGÚN SOLICITUD Nro.040-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	320.00	0.00
19/09/2014	55189062	DAG	06499990000000000003122	ORBE ECHEVERRIA DIEGO RAUL, PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN E IMBARRA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD Nro.050-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	320.00	0.00
19/09/2014	55189083	DAG	06499990000000000003124	NUNEZ RAMOS CRISTHIAN ALEXANDER, PAGO DE ANTICIPO POR VIATICOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.038-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS	240.00	0.00
19/09/2014	55189110	DAG	06499990000000000003128	TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA, PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.039-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL,CNPS.	160.00	0.00
19/09/2014	55189713	DAG	06499990000000000003138	SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS, PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLES Y PEAJES AL INTERIOR, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.047-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	22.43	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



Sin Asientos Cierre		DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014				
19/09/2014	55189752	DAG	06499990000000000003137	GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A CUENCA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.040-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	160.00	0.00
19/09/2014	55189989	DAG	06499990000000000003131	SUAREZ VILLAGOMEZ MARIO HUMBERTO, PAGO DE VIATICOS A TULCAN E IBARRA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 052-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	320.00	0.00
19/09/2014	55190005	DAG	06499990000000000003127	CUICHAN SANIPATIN MARITZA CARINA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A MANTA, PEDERNALES, BAHIA DE CARAQUEZ, CHONE, Y MONTECRISTI DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°051-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	240.00	0.00
19/09/2014	55190015	DAG	06499990000000000003136	SALAZAR BOLIVAR, PAGO DE VIATICOS A QUEVEDO, BABAHOYO Y MACHALA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°102-CGTPE-DECON-IE-IPCO-ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	320.00	0.00
19/09/2014	55190440	DAG	06499990000000000003135	GUERRON VARELA FABIAN ARTURO, PAGO DE VIATICOS A QUEVEDO, BABAHOYO Y MACHALA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°101-CGTPE-DECON-IE-IPCO-ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	320.00	0.00
22/09/2014	55224997	DAG	06499990000000000003149	BOMBON OCANA WILLIAM PACO, PAGO DE VIATICO A CUENCA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.015-AI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	80.00	0.00
22/09/2014	55225006	DAG	06499990000000000003148	BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR, PAGO DE VIATICO A CUENCA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°008-CTIMA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	80.00	0.00
22/09/2014	55225020	DAG	06499990000000000003150	GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS, PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A CUENCA, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.008-DIPLA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	80.00	0.00
23/09/2014	55240375	DAG	06499990000000000003166	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 350 No Entrada: 1234	239.41	0.00
23/09/2014	55242530	DAG	06499990000000000003172	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 357 No Entrada: 1266	680.18	0.00
23/09/2014	55243256	DAG	06499990000000000003165	LANDAZURI JORGE EDGAR,PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISIÓN A AMBATO EL 17/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.038-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
24/09/2014	55284643	DAG	06499990000000000003194	ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 057-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	320.00	0.00
24/09/2014	55284715	DAG	06499990000000000003196	CASTILLO JARA JANETH CRISTINA, PAGO DE VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 058-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	320.00	0.00
24/09/2014	55300375	DAG	06499990000000000003203	BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR, PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.008-CTIMA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, (REFERENCIA CUR 3148). ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
24/09/2014	55300397	DAG	06499990000000000003207	VICUNA MENDEZ ROLANDO EFRAIN, PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°. 035-CGTPE-DIRAD-2014, FACT. 86946 ADM. CENTRAL, CAPU.	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
24/09/2014	55300411	DAG 06499990000000000003208 ALDAS MENA DANIEL ERNESTO, PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 036-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	120.00	0.00
25/09/2014	55313348	DAG 06499990000000000003228 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 395 No Entrada: 1369	40.00	0.00
25/09/2014	55313360	DAG 06499990000000000003229 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 401 No Entrada: 1379	120.00	0.00
26/09/2014	55374179	DAG 06499990000000000003268 JACHO JAMI MARIA DE LOURDES, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION EL 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL , SEGUN SOLICITUD E INFORME DE N°.037-CGTPE-DIRAD-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 3229, ADM. CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
26/09/2014	55376044	DAG 06499990000000000003275 SALAZAR MENDEZ ARMANDO DAVID, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MANTA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.048-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	240.00	0.00
26/09/2014	55380497	DAG 06499990000000000003278 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 359 No Entrada: 1268	333.51	0.00
29/09/2014	55397948	DAG 06499990000000000003287 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 358 No Entrada: 1267	668.79	0.00
29/09/2014	55429498	DAG 06499990000000000003289 CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES DE LA COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO EL 15 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014, S/ SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.097-CGTCENTRAL DHCVPE-DECON-IE-IPP-2014, CUR DE ANT.3228 ADMINISTRACIÓN .	40.00	0.00
30/09/2014	55485094	DAG 06499990000000000003305 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 392 No Entrada: 1363	320.00	0.00
30/09/2014	55485125	DAG 06499990000000000003306 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 393 No Entrada: 1364	320.00	0.00
30/09/2014	55486526	DAG 06499990000000000003302 MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014 , SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°056-CGTPE-DEAGA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REFERENCIA CUR DE DEVENGADO 3101, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
30/09/2014	55491862	DAG 06499990000000000003307 SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS, PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL 26/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°008-CGA-DISEG-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
30/09/2014	55500835	DAG 06499990000000000003313 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 361 No Entrada: 1275	826.74	0.00
30/09/2014	55500853	DAG 06499990000000000003314 Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 362 No Entrada: 1276	862.68	0.00
30/09/2014	55501504	DAG 06499990000000000003311 MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCÁN E IBARRA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.049-CGTPE-DEAGA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTO, (PRIMER PAGO EN CUR DE DEVENGADO 3100). ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
30/09/2014	55505359	DAG 06499990000000000003321 ZAPATA LARA ANA PAOLA, PAGO POR SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN ISI No. 096-CGTPE-DECON-IE-IPP-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	40.00	0.00
30/09/2014	55505993	DAG 06499990000000000003318 MOLINA GUERRERO TELMO MEDARDO, PAGO GASTO DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA PENDIENTE POR COMISION DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.098-CGTPE-DECON-IE-IPP-2014,CUR REN.3305, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.	40.00	0.00



Ejercicio: 2014

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 SEPTIEMBRE 2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2014

30/09/2014	55507830	DAG	06499990000000000003336	BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR, PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL- GALAPAGOS DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.015- SUGEN-2014, ADM. CENTRAL, MOA	160.00	0.00
30/09/2014	55507848	DAG	06499990000000000003337	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 398 No Entrada: 1376	400.00	0.00
30/09/2014	55507879	DAG	06499990000000000003338	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 399 No Entrada: 1377	240.00	0.00
Subtotal Flujos					14,101.28	0.00
Subtotal por Auxiliares					59,089.78	0.00
Saldo por Auxiliares					59,089.78	
TOTAL CUENTA					59,089.78	0.00
SALDO CUENTA					59,089.78	59,089.78





REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						40,297.66	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	40,297.66	
01/10/2014	55548351	DAG	06499990000000000003344	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A CUENCA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°117-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.		40.00	0.00	
02/10/2014	55551420	DAG	06499990000000000003347	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 382 No Entrada: 1337		320.00	0.00	
03/10/2014	55593683	DAG	06499990000000000003380	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.035-CGTPE-DINEM-2014, CRUZA CON CUR 3132 ADM. CENTRAL, MOA.		40.00	0.00	
03/10/2014	55595330	DAG	06499990000000000003370	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.036-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV		40.00	0.00	
03/10/2014	55595441	DAG	06499990000000000003374	TIERRA CRIOLLO LAURA CECILIA, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 37-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.		40.00	0.00	
06/10/2014	55608669	DAG	06499990000000000003394	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, PAGO POR SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE A CUENCA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No.110-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 3347 ADMINISTRACIÓN CENTRAL CAPU.		40.00	0.00	
09/10/2014	55718296	DAG	06499990000000000003519	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO POR VIÁTICOS EN COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.045-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV		320.00	0.00	
09/10/2014	55718307	DAG	06499990000000000003520	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, PAGO POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.044-CGTPE-DINEM-2014,ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV		320.00	0.00	
09/10/2014	55718392	DAG	06499990000000000003524	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER, PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 121-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, MOA		320.00	0.00	
09/10/2014	55718408	DAG	06499990000000000003525	CADENA TORRES AIDE, PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 122-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, MOA		320.00	0.00	

Ejercicio: 2014

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

Página: 2 de 10

Fecha: 05/11/2014 02:57:11

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

09/10/2014	55718426	DAG	06499990000000000003526	HERRERA JACOME MARGOTH, PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 123-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, MOA	320.00	0.00
13/10/2014	55745948	DAG	06499990000000000003561	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 120-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, MOA	320.00	0.00
13/10/2014	55746028	DAG	06499990000000000003560	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO POR VIÁTICOS DE COMISIÓN A AMBATO DEL 13 AL 17/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.124-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, CAPU.	320.00	0.00
13/10/2014	55753471	DAG	06499990000000000003587	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO, PAGO DE VIATICIOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N °.041-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	320.00	0.00
13/10/2014	55756140	DAG	06499990000000000003585	MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, PAGO DE VIATICIOS A AMBATO Y CUENCA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°042-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	320.00	0.00
13/10/2014	55756174	DAG	06499990000000000003594	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, PAGO DE VIATICIOS A AMBATO Y CUENCA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 043-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	320.00	0.00
13/10/2014	55759266	DAG	06499990000000000003599	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION REALIZADA A PELILEO DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.113-CGTPE-DIES-SIIH-2014, CUR DE RENDICION N°.3066, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV.	40.00	0.00
13/10/2014	55759888	DAG	06499990000000000003608	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER, PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°118-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTO (REFERENCIA CUR COMPROMISO 3118, DEVENGADO 3123), ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
20/10/2014	55923262	DAG	06499990000000000003709	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 20 AL 24/10/2014, SEGÚN SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.125-GTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL . DHCV.	320.00	0.00
20/10/2014	55930509	DAG	06499990000000000003720	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, PAGO DE VIATICOS A SALINAS Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 126-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	320.00	0.00
23/10/2014	56028401	DAG	06499990000000000003782	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A AMBATO Y CUENCA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.043-CGTPE-DINEM-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. COMPROMISO 3559, DEVENGADO 359) , ADM. CENTRAL, MOA	40.00	0.00
24/10/2014	56051727	DAG	06499990000000000003794	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISIÓN DE SERVICIO A AMBATO DEL 13 AL 17DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 124-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3551, DEVENGADO 3560). ADM. CENTRAL, MOA	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
24/10/2014	56051736	DAG 06499990000000000003797 RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 121-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3515, DEVENGADO 3524), ADM. CENTRAL, MOA	40.00	0.00
24/10/2014	56051747	DAG 06499990000000000003798 ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°120-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3514, DEVENGADO 3561), ADM. CENTRAL, MOA	40.00	0.00
24/10/2014	56075304	DAG 06499990000000000003810 MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A AMBATO Y CUENCA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 042-CGTPE-DINEM-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3558, DEVENGADO 3585) ADM. CENTRAL, MOA	40.00	0.00
24/10/2014	56075318	DAG 06499990000000000003815 RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17/10/2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.044-CGTPE-DINEM-2014, ADM CENTRAL, CAPU.	40.00	0.00
24/10/2014	56075372	DAG 06499990000000000003816 MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° .041-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	40.00	0.00
24/10/2014	56075381	DAG 06499990000000000003817 SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17/10/2014, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.045-CGTPE-DINEM-2014, ADM. CENTRAL, CAPU.	40.00	0.00
27/10/2014	56093812	DAG 06499990000000000003838 HERRERA JACOME MARGOTH, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A CUENCA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°123-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR DE COMPROMISO 3517, DEVENGADO 3526) ADM. CENTRAL, MOA	40.00	0.00
27/10/2014	56093821	DAG 06499990000000000003839 CADENA TORRES AIDE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A CUENCA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 122-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3516, DEVENGADO 3525), ADM. CENTRAL, MOA	40.00	0.00
30/10/2014	56262600	DAG 06499990000000000003930 CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 20 AL 24/10/2014, SEGÚN SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E INFORME Nro.125-GTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	40.00	0.00

Subtotal Flujos	4,880.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	45,177.66	0.00
Saldo por Auxiliares		45,177.66



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

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000029003000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,727.86	0.00
				SALDO AL 01/10/2014		1,727.86
29/10/2014	56209962	DAG	06499990000000000003780	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 380 No Entrada: 1335	160.00	0.00
				Subtotal Flujos	160.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,887.86	0.00
				Saldo por Auxiliares		1,887.86

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
					1,948.31	0.00
				SALDO AL 01/10/2014		1,948.31
20/10/2014	55920261	DAG	06499990000000000003083	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 329 No Entrada: 1124	721.78	0.00
20/10/2014	55930596	DAG	06499990000000000003724	BRAVO JIMENEZ ADALIVZA PAOLA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A COTACACHI DEL 29 AL 30/09/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.105-CGTPE-DECON-IE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL . DHCV.	120.00	0.00
				Subtotal Flujos	841.78	0.00
				Subtotal por Auxiliares	2,790.09	0.00
				Saldo por Auxiliares		2,790.09

AUXILIAR 01: 06499990000 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
					1,515.58	0.00
				SALDO AL 01/10/2014		1,515.58



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



Subtotal Flujos 0.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 1,515.58 0.00

Saldo por Auxiliares 1,515.58

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000039001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,421.63	0.00
					SALDO AL 01/10/2014 1,421.63	
03/10/2014	55593659	DAG	06499990000000000003378	VILLARREAL LOPEZ ERMINDA AMPARO, PAGO POR SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI-IMBABURA, DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN I.L.C.R No. 015-CTPES-DINCE-2014, CRUZA CON CUR 3185. ADM. CENTRAL, MOA.	40.00	0.00
07/10/2014	55633565	DAG	06499990000000000003438	ANDRADE MONTALVO ALEX FELIPE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 22/09/2014 AL 23/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFOMRE DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°010-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .MOA	120.00	0.00
07/10/2014	55634032	DAG	06499990000000000003440	BENALCAZAR DE LA CRUZ CRISTIAN ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°012-CTPES-DINCE-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	200.00	0.00
07/10/2014	55634039	DAG	06499990000000000003442	VALDIVIESO LEON KARLA LISSET, PAGO DE VIATICO Y SUBSITENCIA A OTAVALO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°014-CTPES-DINCE-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	120.00	0.00
07/10/2014	55650944	DAG	06499990000000000003445	HERRERA VALLEJOS MARIA LORENA , PAGO VIATICO Y SUBSITENCIA DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23/09/2014 AL 25/09/2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E INFORME Nro .013-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	200.00	0.00
08/10/2014	55677437	DAG	06499990000000000003503	SUAREZ TOLEDO EDUARDO XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA A MANTA DEL 29DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 011-CTPES-DINCE-2014, Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (REFERENCIA CUR COMPROMISO 3297 Y DEVENGADO 3309). ADM CENTRAL, MOA	40.00	0.00
24/10/2014	56079875	DAG	06499990000000000003825	LAFUENTE MONTENEGRO FRANCIS DANIELA, PAGO DE VIATICO A COLTA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°006-CTPES-DPESEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRA, MOA	80.00	0.00
24/10/2014	56079932	DAG	06499990000000000003828	LASTRA MOREANO MARCELO ALEJANDRO, PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 27 AL 29DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 017-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	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



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
24/10/2014	56079968	DAG	06499990000000000003830	CUEVA SANTIN ESTHER VANESA, PAGO DE VIÁTICOS PARA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/10/2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.016-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS	160.00	0.00
24/10/2014	56080013	DAG	06499990000000000003833	RIVADENEIRA LOZANO GLORIA ARACELY, PAGO DE VIATICO PARA COMISION A MACHALA DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.005-CTPES-DPESEN-2014, ADMINISTRACION CENTRA, CNPS	160.00	0.00

Subtotal Flujos 1,280.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 2,701.63 0.00

Saldo por Auxiliares 2,701.63

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
					20,691.94	0.00
					SALDO AL 01/10/2014	20,691.94
02/10/2014	55572960	DAG	06499990000000000003361	RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE, PAGO VIATICO A IBARRA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.088-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	80.00	0.00
06/10/2014	55608531	DAG	06499990000000000003390	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO DE VIATICO POR COMISION A IBARRA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.089-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	80.00	0.00
06/10/2014	55608759	DAG	06499990000000000003398	CORDOVA JAIME RODRIGO. PAGO DE VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 06 AL 10/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.090-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL . DHCV	320.00	0.00
06/10/2014	55608778	DAG	06499990000000000003399	TAPIA MOLINA WILMER IVAN. PAGO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE AMBATO Y LATACUNGA DEL 06 AL 09/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.091-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL . DHCV.	240.00	0.00
08/10/2014	55663360	DAG	06499990000000000003471	RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°088-DICA-2014, (REFERENCIA CUR DEVENGADO 3361). ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA.	40.00	0.00
09/10/2014	55691231	DAG	06499990000000000003446	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°.089-DICA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 3390 ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	40.00	0.00
09/10/2014	55720189	DAG	06499990000000000003546	TIRIRA QUIROZ WILLAM, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, VIAJE DE COMISIÓN A STO. DOMINGO DE LOS TSCHILAS DEL 13 AL 17/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.039-CGTPE-DIRAD-2014, ADM. CENTRAL, CAPU.	320.00	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014								
13/10/2014	55752413	DAG	06499990000000000003579	AVILES MARCO, PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 AL 17/10/2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.098-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV.	320.00			0.00
13/10/2014	55752631	DAG	06499990000000000003580	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 AL 17/10/2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.102-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	320.00			0.00
13/10/2014	55752960	DAG	06499990000000000003586	SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 AL 17/10/2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.101-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	320.00			0.00
13/10/2014	55756095	DAG	06499990000000000003576	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 086-DICA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, (REFERENCIA CUR DE COMPROMISO 3210, DEVENGADO 3224). ADM CENTRAL, MOA	40.00			0.00
13/10/2014	55756115	DAG	06499990000000000003581	TAPIA MOLINA WILMER IVAN, PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 097-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	320.00			0.00
13/10/2014	55756547	DAG	06499990000000000003578	ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUEVEDO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 087-DICA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ADM CENTRAL, MOA.	40.00			0.00
13/10/2014	55759273	DAG	06499990000000000003600	CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO DE VIATICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.099-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.	320.00			0.00
13/10/2014	55759285	DAG	06499990000000000003601	SARZOSA CHAVEZ CHRISTIAN ALEXANDER, PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014 A SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.100-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV..	320.00			0.00
13/10/2014	55759293	DAG	06499990000000000003606	VALLE PINUELA ROSA CATALINA, PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13/10/2014 A 17/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 092-DICA-2014 , ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.	320.00			0.00
14/10/2014	55765195	DAG	06499990000000000003604	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG, PAGO DE VIATICO A STO DOMINGO DEL 13/10/2014 A 17/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 093-DICA-2014 , ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	320.00			0.00
15/10/2014	55800750	DAG	06499990000000000003631	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, PAGO POR VIATICOS A STO. DOMINGO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. No. 094-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	320.00			0.00
15/10/2014	55820133	DAG	06499990000000000003637	OCANA OCANA NINFA NARCISA, PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 095-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	320.00			0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



Sin Asientos Cierre		DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014				
21/10/2014	55954791	DAG	06499990000000000003737	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA EN COMISION A SANTO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.102-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
21/10/2014	55955092	DAG	06499990000000000003735	SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.101-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
21/10/2014	55956770	DAG	06499990000000000003741	TAPIA MOLINA WILMER IVAN, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A AMBATO, PUJILI Y LATACUNGA DEL 06 AL 09/10/2014, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 091-DICA-2014 (REF. CUR COMPROMISO 3368, DEVENGADO 3399) ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
23/10/2014	56030487	DAG	06499990000000000003786	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA A STO DOMINGO DEL 13/10/2014 AL 17/10/2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 093-DICA-2014 , ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	40.00	0.00
23/10/2014	56030496	DAG	06499990000000000003787	TIRIRA QUIROZ WILLAM, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSCHILAS DEL 13 AL 17/10/2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.039-CGTPE-DIRAD-2014, ADM. CENTRAL, CAPU.	40.00	0.00
23/10/2014	56032315	DAG	06499990000000000003788	AVILES MARCO, PAGO SUBSISTENCIA A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 AL 17/10/2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.098-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	40.00	0.00
23/10/2014	56032325	DAG	06499990000000000003789	VALLE PINUELA ROSA CATALINA, PAGO SUBSISTENCIA A STO DOMINGODE LOS TSACHILAS DEL 13/10/2014 A 17/10/2014, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 092-DICA-2014 , ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV.	40.00	0.00
24/10/2014	56072904	DAG	06499990000000000003804	TAPIA MOLINA WILMER IVAN, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 AL 17/10/2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E INFORME Nro.097-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	40.00	0.00
24/10/2014	56072905	DAG	06499990000000000003807	OCANA OCANA NINFA NARCISA, PAGO SUBSISTENCIAS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E INFORME . No. 095-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	40.00	0.00
24/10/2014	56072964	DAG	06499990000000000003809	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, PAGO SUBSISTENCIAS A STO. DOMINGODE LOS TSACHILAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION E INFORME No. 094-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	40.00	0.00
24/10/2014	56075312	DAG	06499990000000000003814	CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A SANTO DOMINGO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°099-DICA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (CUR COMPROMISO 3570, DEVENGADO 3600), ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014							
24/10/2014	56075397	DAG	064999900000000000003818	SARZOSA CHAVEZ CHRISTIAN ALEXANDER, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A SANTO DOMINGO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°100-DICA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3572, DEVENGADO 3601. ADM. CENTRAL, MOA.		40.00	0.00
24/10/2014	56079893	DAG	064999900000000000003826	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIGO, PAGO DE VIATICOS A ALAUSÍ DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°103-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA		320.00	0.00
24/10/2014	56079946	DAG	064999900000000000003829	CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A LOJA DEL 27 AL 31/10/2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.104-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.		320.00	0.00

Subtotal Flujos	5,520.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	26,211.94	0.00
Saldo por Auxiliares		26,211.94

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
 AUXILIAR 02: 1701 QUITO
 AUXILIAR 03: 0649999000035000041001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,887.91	0.00
SALDO AL 01/10/2014						1,887.91

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,887.91	0.00
Saldo por Auxiliares		1,887.91

TOTAL CUENTA	90,012.76	0.00
SALDO CUENTA		90,012.76



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						45,177.66	0.00	
						SALDO AL 01/11/2014	45,177.66	
AUXILIAR 01:	06499990000	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	1701	QUITO						
AUXILIAR 03:	0649999000035000017001000	SIN NOMBRE ESPECIFICO						
04/11/2014	56358689	DAG	06499990000000000003959	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A SALINAS Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 126-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA		40.00	0.00	
07/11/2014	56459685	DAG	06499990000000000004041	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.049-CGTPE-DIMEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.		320.00	0.00	
07/11/2014	56460019	DAG	06499990000000000004045	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO, PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.052-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.		240.00	0.00	
07/11/2014	56460061	DAG	06499990000000000004044	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN A CUENCA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 051 -CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS		320.00	0.00	
10/11/2014	56471868	DAG	06499990000000000004046	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 050 -CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS		320.00	0.00	
10/11/2014	56485332	DAG	06499990000000000004074	TORRES TAMAYO MICHEL ANDRES, PAGO VIATICOD A LA CIUDAD DE AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 20/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.138-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.		240.00	0.00	
10/11/2014	56485610	DAG	06499990000000000004075	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CUENCA DEL 11 AL 14/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.140-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.		240.00	0.00	
10/11/2014	56491411	DAG	06499990000000000004076	ARTIEDA ESPINOSA CARMITA, PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 11 AL 14DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 141-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		240.00	0.00	
10/11/2014	56491895	DAG	06499990000000000004077	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 142-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		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



Sin Asientos Cierre		DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014				
17/11/2014	56705181	DAG	06499990000000000004292	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS POR COMISION AMBATO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.144-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	240.00	0.00
17/11/2014	56705297	DAG	06499990000000000004291	HERRERA JACOME MARGOTH, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.143-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	240.00	0.00
17/11/2014	56708733	DAG	06499990000000000004301	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.150-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	280.00	0.00
17/11/2014	56708749	DAG	06499990000000000004307	MENDOZA MOREIRA VIRGINIA NATALI, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.149-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	320.00	0.00
17/11/2014	56708750	DAG	06499990000000000004313	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN S.S.I. No. 147-GCTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	320.00	0.00
17/11/2014	56708872	DAG	06499990000000000004308	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.053-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	320.00	0.00
17/11/2014	56708873	DAG	06499990000000000004304	INAGUASO PACHECO CARLOS EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISION A CUENCA DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.148-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	320.00	0.00
18/11/2014	56715017	DAG	06499990000000000004321	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.145-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	320.00	0.00
18/11/2014	56715056	DAG	06499990000000000004322	SALAZAR BOLIVAR, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 20/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.139-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	240.00	0.00
19/11/2014	56772312	DAG	06499990000000000004347	DEFAZ SANGUCHO JUAN ANTONIO, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.146-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	320.00	0.00
19/11/2014	56786335	DAG	06499990000000000004372	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO, PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 052-CGTPE-DINEM-2014, (REF. CUR COMPROMISO 4017, DEVENGADO 4045). ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
19/11/2014	56786368	DAG	06499990000000000004373	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°049-CGTPE-DINEM-2014, (REF. CUR COMPROMISO 4024, DEVENGADO 4041) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
21/11/2014	56857176	DAG	06499990000000000004417	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN AMBATO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.144-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00

Ejercicio: 2014

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

Página: 3 de 9

Fecha: 04/12/2014 12:24:33

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre		DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014			
21/11/2014	56857322	DAG	06499990000000000004418	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.142-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,GMVV.	40.00 0.00
21/11/2014	56857846	DAG	06499990000000000004426	ARTIEDA ESPINOSA CARMITA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A CUENCA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 141-CGTPE-DIES-SIIH-2014, (REF. CUR COMPROMISO 4067, DEVENGADO 4076). ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00 0.00
21/11/2014	56858321	DAG	06499990000000000004416	HERRERA JACOME MARGOTH, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 143-CGTPE-DIES-SIIH-2014, (REF. CUR COMPROMISO 4088, DEVENGADO 4088). ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00 0.00
26/11/2014	57046183	DAG	06499990000000000004511	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 051-CGTPE-DINEM-2014 (REF. CUR COMPROMISO 4029, CUR DEVENGADO 4044), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00 0.00
27/11/2014	57062410	DAG	06499990000000000004521	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.145-CGTPE-DIES-SIIH-2014 E INFORME (PAGO DE VIATICO CUR DEV 4321), ADM. CENTRAL, CNPS.	40.00 0.00
27/11/2014	57062442	DAG	06499990000000000004522	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, PAGO SUBSISTENCIAS DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.150-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	40.00 0.00
27/11/2014	57062479	DAG	06499990000000000004523	INAGUASO PACHECO CARLOS EDUARDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION A CUENCA DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.148-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.	40.00 0.00
27/11/2014	57062497	DAG	06499990000000000004524	TORRES TAMAYO MICHEL ANDRES, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 20/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.138-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	40.00 0.00
27/11/2014	57062522	DAG	06499990000000000004525	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CUENCA DEL 11 AL 14/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.140-CGTPE-DIES-SIIH-2014 E INFOME (PAGO VIATICOS CUR DEV 4075), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS	40.00 0.00
27/11/2014	57064253	DAG	06499990000000000004526	DEFAZ SANGUCHO JUAN ANTONIO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 146-CGTPE-DIES-SIIH-2014 (REF. CUR COMPROMISO 4312, CUR DEVENGADO 4347), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00 0.00
28/11/2014	57124533	DAG	06499990000000000004542	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 147-GCTPE-DIES-SIIH-2014, (REF. CUR COMPROMISO 4298, DEVENGADO 4313). ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA.	40.00 0.00
28/11/2014	57124629	DAG	06499990000000000004543	MENDOZA MOREIRA VIRGINIA NATALI, PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 149-GCTPE-DIES-SIIH-2014, (REF. CUR COMPROMISO 4146, DEVENGADO 4307). ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA..	40.00 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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

SALAZAR BOLIVAR, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A
AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 20/11/2014, SEGÚN INFORME Y
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES Nro.139-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,
GMVV.



40.00 0.00

Subtotal Flujos 5,760.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 50,937.66 0.00

Saldo por Auxiliares 50,937.66

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
					2,979.52	0.00
SALDO AL 01/11/2014					2,979.52	

Subtotal Flujos 0.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 2,979.52 0.00

Saldo por Auxiliares 2,979.52

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
					4,860.57	0.00
SALDO AL 01/11/2014					4,860.57	

07/11/2014	56459981	DAG	06499990000000000004042	CARVAJAL VILLAVICENCIO JOSE LUIS, PAGO POR VIÁTICOS PARA COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 12 AL 14/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.110-DECON-SIP-C-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	160.00	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	---	--------	------

10/11/2014	56473032	DAG	06499990000000000004055	BONILLA MARTINEZ JAIME FERNAND, PAGO DE VIATICOS PARA COMISION A MANTA DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.111-DIEC-SIP-C-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	160.00	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	--	--------	------

10/11/2014	56473055	DAG	06499990000000000004058	PRADO VIZCARRA EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS PARA COMISIÓN A LOJA DEL 12 AL 14/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.112-DECON-SIP-C-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	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



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
20/11/2014	56815617	DAG	06499990000000000004387	PRADO VIZCARRA EDUARDO, PAGO SUBSISTENCIA POR VIATICOS A LOJA DEL 12 AL 14/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.112-DECON-SIP-C-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	40.00	0.00
20/11/2014	56833559	DAG	06499990000000000004408	CARVAJAL VILLAVICENCIO JOSE LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°110-DECON-SIP-C-2014 (REF. CUR COMPROMISO 4004, DEVENGADO 4042), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
21/11/2014	56858251	DAG	06499990000000000004414	BONILLA MARTINEZ JAIME FERNAND, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIONLA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A MANTA DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 111-DIEC-SIP-C-2014,(REF. CUR COMPROMISO 4021, DEVENGADO 4055). ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
Subtotal Flujos					600.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					5,460.57	0.00
Saldo por Auxiliares						5,460.57

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

AUXILIAR 02: 1701 QUITO

AUXILIAR 03: 0649999000035000029003000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,887.86	0.00
SALDO AL 01/11/2014						1,887.86
04/11/2014	56358540	DAG	06499990000000000003957	CHAVES CENTENO STALIN ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN COPIA DE SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°095-CGTPE-DECON-ESE-2014 , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
Subtotal Flujos					40.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					1,927.86	0.00
Saldo por Auxiliares						1,927.86



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



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
					2,790.09	0.00
SALDO AL 01/11/2014						2,790.09
19/11/2014	56772254	DAG	06499990000000000004346	HARO GRANIZO CARINA ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014 Y A AMBATO DEL 24 AL 28/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.117-DECON-IE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	680.00	0.00
Subtotal Flujos					680.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					3,470.09	0.00
Saldo por Auxiliares						3,470.09

AUXILIAR 01: 06499990000 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
					1,515.58	0.00
SALDO AL 01/11/2014						1,515.58
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					1,515.58	0.00
Saldo por Auxiliares						1,515.58

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000039001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2,701.63	0.00
SALDO AL 01/11/2014						2,701.63
07/11/2014	56450339	DAG	06499990000000000004030	CUEVA SANTIN ESTHER VANESA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 016-CTPES-DINCE-2014 Y MSD DOCUMENTOS ADJUNTOS (REFERENCIA CUR COMPROMISO 3819, DEVENGADO 3830), ADM. CENTRAL, MOA	40.00	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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

10/11/2014	56502629	DAG	06499990000000000004083	LAFUENTE MONTENEGRO FRANCIS DANIELA, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A COLTA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.006-CTPES-DPESEN-2014, ADMINISTRACION CENTRA .DHCV.	40.00	0.00
10/11/2014	56502702	DAG	06499990000000000004084	LASTRA MOREANO MARCELO ALEJANDRO, PAGO SUBSISTENCIA DE COMISIÓN A CUENCA DEL 27 AL 29/10/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.017-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	40.00	0.00
11/11/2014	56532803	DAG	06499990000000000004102	RIVADENEIRA LOZANO GLORIA ARACELY, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A MACHALA DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 005-CTPES-DPESEN-2014 (REF. CUR COMPROMISO 3823, DEVENGADO 3833), ADMINISTRACION CENTRA, MOA	40.00	0.00
Subtotal Flujos					160.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					2,861.63	0.00
Saldo por Auxiliares						2,861.63

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
					26,211.94	0.00
SALDO AL 01/11/2014						26,211.94
07/11/2014	56445195	DAG	06499990000000000004013	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A ALAUSÍ DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°103-DICA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3813, DEVENGADO 3826), ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
07/11/2014	56449641	DAG	06499990000000000004027	CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A LOJA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°104-DICA-2014 (REF. CUR DE COMPROMISO 3806, DEVENGADO 3829) ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
11/11/2014	56514394	DAG	06499990000000000004099	RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE, PAGO DE VIATICO PARA COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 109-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	160.00	0.00
11/11/2014	56515543	DAG	06499990000000000004100	AVILES MASAPUNTE MARCO, PAGO DE VIATICOS PARA COMISION A CUENCA DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 110-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	160.00	0.00
12/11/2014	56540851	DAG	06499990000000000004120	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIGO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A SANTO DOMINGO DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°. 105-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV	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



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
12/11/2014	56552036	DAG 0649999000000000004123 OCANA OCANA NINFA NARCISA, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A AMBATO DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.108-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	320.00	0.00
12/11/2014	56552045	DAG 0649999000000000004121 CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A TULCAN DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.106-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	160.00	0.00
12/11/2014	56552125	DAG 0649999000000000004127 TAPIA MOLINA WILMER IVAN, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A NUEVA LOJA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.107-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	320.00	0.00
14/11/2014	56635492	DAG 0649999000000000004213 NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A SANTO DOMINGO DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°105-DICA-2014,(REF. CUR COMPROMISO 4082, DEV. 4120) ADMINISTRACION CENTRAL,	40.00	0.00
17/11/2014	56707170	DAG 0649999000000000004297 AVILES MARCO, PAGO SUBSISTENCIAS A CUENCA DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 110-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.	40.00	0.00
19/11/2014	56780965	DAG 0649999000000000004353 RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 109-DICA-2014,(REF. CUR COMPROMISO 4069, DEVENGADO 4099) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
20/11/2014	56816010	DAG 0649999000000000004388 OCANA OCANA NINFA NARCISA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A AMBATO DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.108-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
20/11/2014	56816046	DAG 0649999000000000004386 TAPIA MOLINA WILMER IVAN, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A NUEVA LOJA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.107-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
26/11/2014	57046269	DAG 0649999000000000004512 CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A TULCAN DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.106-DICA-2014 E INFORME (PAGO DE VIATICOS EN CUR DEV N° 4121), ADM CENTRAL, CNPS	40.00	0.00
Subtotal Flujos			1,600.00	0.00
Subtotal por Auxiliares			27,811.94	0.00
Saldo por Auxiliares				27,811.94



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000041001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,887.91	0.00
				SALDO AL 01/11/2014		1,887.91
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,887.91	0.00
				Saldo por Auxiliares		1,887.91
				TOTAL CUENTA	98,852.76	0.00
				SALDO CUENTA		98,852.76



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						71,676.46	0.00	
						SALDO AL 01/11/2014	71,676.46	
AUXILIAR 01:	06499990000	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
02/11/2014	56340965	DAG	0649999000000000003952	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO DE VIATICO PARA COMISION A AMBATO EL 04, 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.090-CGTPE-DEAGA-2014(INCLUYE FONDO PARA COMBUSTIBLE), ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.		120.00	0.00	
02/11/2014	56340966	DAG	0649999000000000003951	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.089-CGTPE-DEAGA-2014(INCLUYE FONDO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE), ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.		160.00	0.00	
04/11/2014	56358417	DAG	0649999000000000003955	VILLAFUERTE VILLAVICENCIO WALTER LINDER, PAGO DE VIÁTICOS A AMBATO DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE 2014 , SEGÚN SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 083-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		240.00	0.00	
04/11/2014	56358460	DAG	0649999000000000003956	CAYAMBE QUINZO JORGE AMADOR, PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE Y EL 4 DE NOVIEMBRE/2014, SEGÚN SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 006-CGA-DATH-SIO-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		120.00	0.00	
04/11/2014	56358653	DAG	0649999000000000003958	GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN TABABELA-QUITO POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL EL 22 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN SSI E ISI Nº 046-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		65.00	0.00	
04/11/2014	56358696	DAG	0649999000000000003960	LLERENA PUEBLA PABLO DAVID, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°128-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3812, DEVENGADO 3827) ADM. CENTRAL, MOA		40.00	0.00	
04/11/2014	56358700	DAG	0649999000000000003961	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº078-CGTPE-DEAGA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3731, DEVENGADO 3738), ADM. CENTRAL, MOA		40.00	0.00	
04/11/2014	56358707	DAG	0649999000000000003954	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS A GUARANDA (PROV. BOLIVAR) DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 091-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		240.00	0.00	
04/11/2014	56369799	DAG	0649999000000000003966	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 04/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.016-CGA-DAF-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.		40.00	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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

05/11/2014	56393785	DAG	064999900000000000003974	MARIN LUNA IRINA ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL EL 07/11/2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.130-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
05/11/2014	56393795	DAG	064999900000000000003975	CUZCO QUINATO A VERONICA ALEXANDRA, PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL 04 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.011-CTIMA-DEPCV-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
05/11/2014	56393800	DAG	064999900000000000003976	NUNEZ SALGADO JAVIER ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 7 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 048-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
05/11/2014	56393810	DAG	064999900000000000003978	LANDAZURI JORGE EDGAR, PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°007-CGA-DATH-SIO-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
06/11/2014	56414027	DAG	064999900000000000003981	MIER SANCHEZ GALO ANIBAL, PAGO DE SUBSISTENCIA PARA COMISION A GUAYAQUIL EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°129-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS	40.00	0.00
06/11/2014	56414134	DAG	064999900000000000003980	CAYAMBE QUINZO JORGE AMADOR, PAGO DE SUBSISTENCIA PARA COMISION A AMBATO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.008-CGA-DATH-SIO-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS	40.00	0.00
06/11/2014	56414222	DAG	064999900000000000003979	ANDRADE MEJIA SERGIO PAUL, PAGO DE SUBSISTENCIA PARA COMISION A AMBATO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.010-CTIMA-DEPCV-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
07/11/2014	56435833	DAG	064999900000000000004007	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO, PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 05 AL 06/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.004-DIJU-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	130.00	0.00
07/11/2014	56435855	DAG	064999900000000000004008	LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 07 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 007-CTPES-DPESEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
07/11/2014	56436416	DAG	064999900000000000004002	USI¿A PINCHAO JHON ORLANDO, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA, GUAYAQUIL Y AMBATO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 135-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	120.00	0.00
07/11/2014	56436429	DAG	064999900000000000004009	LUGMANA ESPINOZA GABRIELA CARINA, PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°131-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
07/11/2014	56436448	DAG	064999900000000000004003	RUIZ ESPINOSA MARIA ISABEL, PAGO DE VIÁTICO A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 134-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	80.00	0.00
07/11/2014	56436518	DAG	064999900000000000004000	YUNGA ACHOTE JULIO CESAR, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, CUENCA Y AMBATO DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 136-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	120.00	0.00

Ejercicio: 2014

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

Página: 3 de 10

Fecha: 04/12/2014 12:20:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Fecha	Código	Detalle	Debitos	Creditos
07/11/2014	56436877	DAG 06499990000000000004011 NARVAEZ EDUARDO EDMUNDO, PAGO DE VIÁTICO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 019-AI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	80.00	0.00
07/11/2014	56446004	DAG 06499990000000000004012 URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A AMBATO DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 127-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3821, DEVENGADO 3832), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
07/11/2014	56446294	DAG 06499990000000000004014 SEILLES MARINE JULIETTE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 074-CGTPE-DEAGA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3768, DEVENGADO 3799), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
07/11/2014	56449630	DAG 06499990000000000004026 ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A AMBATO DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 081-CGTPE-DEAGA-2014Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (CUR COMPROMISO 3837, DEVENGADO 3846), ADMINISTRACION CENTRAL, MOA.	40.00	0.00
07/11/2014	56449837	DAG 06499990000000000004028 SAN MARTIN RUILOVA VANESSA PAULINA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A MACHALA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 047-CGTPE-DINEM-2014Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3758, DEVENGADO 3762), ADM CENTRAL, MOA	40.00	0.00
07/11/2014	56450475	DAG 06499990000000000004032 VILLAFUERTE VILLAVICENCIO WALTER LINDER, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS, DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°072-CGTPE-DEAGA-201(REF. CUR COMPROMISO 3763, DEVENGADO 3771), AD.CENTRAL, MOA	40.00	0.00
07/11/2014	56459886	DAG 06499990000000000004043 RUIZ ESPINOSA MARIA ISABEL, PAGO DE SUBSISTENCIA PARA COMISION A AMBATO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°132-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
10/11/2014	56473074	DAG 06499990000000000004061 LUGMANA ESPINOZA GABRIELA CARINA, PAGO DE VIATICO PARA COMISION A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.133-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	80.00	0.00
10/11/2014	56473088	DAG 06499990000000000004065 AGREDA ALTAMIRANO JOSE LUIS, PAGO DE VIÁTICO PARA COMISIÓN A CUENCA DEL 05 AL 06/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.005-DIJU- 2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	80.00	0.00
10/11/2014	56474649	DAG 06499990000000000004057 CABASCANGO ALBUJA JIMENA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 30 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.07-DICOS-2014, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	40.00	0.00
10/11/2014	56476526	DAG 06499990000000000004060 SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 7, 12 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 137-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	80.00	0.00
10/11/2014	56476777	DAG 06499990000000000004070 CUICHAN SANIPATIN MARITZA CARINA, PAGO DE VIATICOS A AMBATO DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 085-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	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



Sin Asientos Cierre		DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014				
10/11/2014	56476868	DAG	06499990000000000004062	ORBE ECHEVERRIA DIEGO RAUL, PAGO DE VIATICOS A GUARANDA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°084-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	240.00	0.00
10/11/2014	56502642	DAG	06499990000000000004079	SALAZAR MENDEZ ARMANDO DAVID, PAGO SUBSISTENCIAS A MACHALA DESDE EL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN SSI No. 080-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	40.00	0.00
10/11/2014	56502670	DAG	06499990000000000004080	CEVALLOS SALAS JAIME, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°. 108-CGTPE-IE-IPI-2014 , ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	40.00	0.00
10/11/2014	56502677	DAG	06499990000000000004081	BORJA PARRENO CRISTINA SALOME, PAGO SUBSISTENCIAS A CUENCA DESDE EL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN DOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E INFORME No. 079-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	40.00	0.00
11/11/2014	56515163	DAG	06499990000000000004097	SEILLES MARINE JULIETTE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL, CUENCA Y AMBATO DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 082-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	120.00	0.00
12/11/2014	56540858	DAG	06499990000000000004116	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 04, 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N °.090-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	40.00	0.00
12/11/2014	56551383	DAG	06499990000000000004124	POLANCO JACOME BORIS SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N °.055-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	160.00	0.00
12/11/2014	56553234	DAG	06499990000000000004122	NUNEZ RAMOS CRISTHIAN ALEXANDER, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CUENCA Y AMBATO DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N °.054-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	240.00	0.00
12/11/2014	56563898	DAG	06499990000000000004139	CAYAMBE QUINZO JORGE AMADOR, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 30 AL 31/10/2014 Y EL 04/11/2014 RESPECTIVAMENTE, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 006-CGA-DATH-SIO-2014(REF CUR COMPROMISO 3948 Y DEV 3956), ADM. CENTRAL GMVV	40.00	0.00
12/11/2014	56563903	DAG	06499990000000000004140	GUERRON VARELA FABIAN ARTURO, PAGO DESUBSISTENCIA POR COMISION A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°. 109-CGTPE-DECON-IE-IPCO-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
12/11/2014	56573919	DAG	06499990000000000004163	CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO, PAGO DE VIATICO A CUENCA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.093-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.	80.00	0.00
12/11/2014	56573938	DAG	06499990000000000004159	HERRERA VALLEJOS MARIA LORENA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 04/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.018-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	40.00	0.00
14/11/2014	56619934	DAG	06499990000000000004192	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN INFORME S.S.I No. 088-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	65.00	0.00

Ejercicio: 2014

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

Página: 5 de 10

Fecha: 04/12/2014 12:20:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre		DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014				
14/11/2014	56620015	DAG	06499990000000000004209	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO, PAGO DE VIÁTICO A CUENCA DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 152-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	80.00	0.00
14/11/2014	56620031	DAG	06499990000000000004208	LLERENA PUEBLA PABLO DAVID, PAGO DE VIÁTICO A CUENCA DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 151-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	80.00	0.00
14/11/2014	56622982	DAG	06499990000000000004201	MUNOZ BRAVO JULIO CESAR, PAGO DE SUBSISTENCIA PARA COMISION A CUENCA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.013-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
14/11/2014	56643984	DAG	06499990000000000004228	RAMOS ALVARADO JOSE, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE NOVIMEBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°. 153-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	400.00	0.00
14/11/2014	56648928	DAG	06499990000000000004245	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA, DEL 24 AL 27/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.103-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	240.00	0.00
14/11/2014	56648988	DAG	06499990000000000004244	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 17 AL 22/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.156-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	400.00	0.00
14/11/2014	56649033	DAG	06499990000000000004243	CEVALLOS SALAS JAIME, PAGO DE VIÁTICOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 114-CGTPE-DECON_IE-IPI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	160.00	0.00
14/11/2014	56649719	DAG	06499990000000000004246	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO, PAGO DE VIÁTICOS PARA COMISION A AMBATO DEL 17 AL 22/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.157-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	400.00	0.00
14/11/2014	56649741	DAG	06499990000000000004247	SALAZAR MENDEZ ARMANDO DAVID, PAGO DE VIATICOS PARA COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.094-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	320.00	0.00
14/11/2014	56649813	DAG	06499990000000000004248	CARVAJAL RUIZ MARIA SOLEDAD, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A CUENCA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°. 113-ASIN-DECON, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
17/11/2014	56686006	DAG	06499990000000000004271	LLERENA PUEBLA PABLO DAVID, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 22/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.154-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	400.00	0.00
17/11/2014	56686143	DAG	06499990000000000004264	QUINATO A PENA FABIAN VINICIO, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 24 AL 27/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.102-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	240.00	0.00
17/11/2014	56686162	DAG	06499990000000000004263	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 18 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.101-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	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



Sin Asientos Cierre		DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014				
17/11/2014	56686180	DAG	06499990000000000004270	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 17 AL 20/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.155-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	240.00	0.00
17/11/2014	56686202	DAG	06499990000000000004262	VILLAFUERTE VILLAVICENCIO WALTER LINDER, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.095-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	240.00	0.00
17/11/2014	56696875	DAG	06499990000000000004277	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A BOLIVAR DEL 10 AL 13/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.091-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	40.00	0.00
17/11/2014	56696890	DAG	06499990000000000004279	NARVAEZ EDUARDO EDMUNDO, PAGO SUBSISTENCIA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.019-AI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV,	40.00	0.00
17/11/2014	56698205	DAG	06499990000000000004284	SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 7, 12 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro137-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
17/11/2014	56698240	DAG	06499990000000000004281	ORBE ECHEVERRIA DIEGO RAUL, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUARANDA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.084-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
17/11/2014	56698323	DAG	06499990000000000004283	SEILLES MARINE JULIETTE, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL, CUENCA Y AMBATO DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 082-CGTPE-DEAGA-2014 E INFORME, (PAGO DE VIATICO CUR DEV 4097), ADM CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
17/11/2014	56700231	DAG	06499990000000000004280	ORBE ECHEVERRIA DIEGO RAUL, PAGO DE VIATICOS A LOJA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°096-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	240.00	0.00
17/11/2014	56700267	DAG	06499990000000000004282	CUICHAN SANIPATIN MARITZA CARINA, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.097-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	240.00	0.00
17/11/2014	56700295	DAG	06499990000000000004285	SUAREZ VILLAGOMEZ MARIO HUMBERTO, PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 098-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA	240.00	0.00
17/11/2014	56700308	DAG	06499990000000000004287	CABASCANGO ALBUJA JIMENA, PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°008-DICOS-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	65.00	0.00
17/11/2014	56705561	DAG	06499990000000000004295	ESTRELLA PROANO CHRISTIAN ANDRES, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CUENCA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.025-DIPLA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00

Ejercicio: 2014

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

Página: 7 de 10

Fecha: 04/12/2014 12:20:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre		DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014				
17/11/2014	56706366	DAG	06499990000000000004296	MANTILLA PAZMINO DAVID ANTONIO, PAGO SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 023-DIPLA-2014, (REF. CUR COMPROMISO 3875, DEV. 3908). ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
17/11/2014	56706376	DAG	06499990000000000004293	ROBALINO YEPEZ NATHALIA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A CUENCA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°026-DIPLA-2014, (REF. CUR COMPROMISO 3899, DEV. 3910) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
17/11/2014	56708875	DAG	06499990000000000004315	SAN MARTIN RUILOVA VANESSA PAULINA, PAGO DE VIATICO POR COMISION A RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.056-CGTPE-DINEM-2014, AD.CENTRAL,GMVV.	240.00	0.00
17/11/2014	56708883	DAG	06499990000000000004311	NUNEZ SALGADO JAVIER ALEJANDRO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LOJA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.057-CGTPE-DINEM-2014, AD.CENTRAL, GMVV.	240.00	0.00
17/11/2014	56709138	DAG	06499990000000000004320	BURBANO GONZALEZ LUIS ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.024-DIPLA-2014, (REF. CUR COMPROMISO 3898, DEV. 3913) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
18/11/2014	56735770	DAG	06499990000000000004330	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 012-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	65.00	0.00
18/11/2014	56744106	DAG	06499990000000000004337	ARIAS PAMELA, PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE 014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°099-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	240.00	0.00
18/11/2014	56744290	DAG	06499990000000000004336	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, PAGO DE VIATICOS A LOJA DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMEIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°100-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	390.00	0.00
19/11/2014	56771722	DAG	06499990000000000004341	VILLAFUERTE VILLAVICENCIO WALTER LINDER, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO DEL 04 AL 07/11/2014 , SEGÚN informe de servicios DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.083-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
19/11/2014	56771934	DAG	06499990000000000004343	RUIZ ESPINOSA MARIA ISABEL, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 11/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.134-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
19/11/2014	56772030	DAG	06499990000000000004344	CUICHAN SANIPATIN MARITZA CARINA, PAGO DE VIATICOS Y SUSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO DEL 10 AL 13/11/2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.085-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
19/11/2014	56772086	DAG	06499990000000000004342	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.089-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
19/11/2014	56772381	DAG	06499990000000000004348	LUGMANA ESPINOZA GABRIELA CARINA, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.133-CGTPE-DIES-2014 E INFORME (VIATICO CUR DEV 4061), ADM CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00

Ejercicio: 2014

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

Página: 8 de 10

Fecha: 04/12/2014 12:20:08

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
19/11/2014	56772442	DAG 06499990000000000004350 SUAREZ VILLAGOMEZ MARIO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 04 AL 07/11/2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.086-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
19/11/2014	56785535	DAG 06499990000000000004369 BOMBON OCANA WILLIAM PACO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 020-AI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	195.00	0.00
19/11/2014	56790848	DAG 06499990000000000004376 YUNGA ACHOTE JULIO CESAR, PAGO SUBSISTENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL, CUENCA Y AMBATO DEL 10 AL 12/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.136-CGTPE-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	40.00	0.00
19/11/2014	56790877	DAG 06499990000000000004374 LUIS FERNANDO VASQUEZ, PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 10 AL 13/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.092-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	40.00	0.00
20/11/2014	56801522	DAG 06499990000000000004382 AVILA VACA LUIS EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05/12/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.022-CGA-DITIC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	160.00	0.00
20/11/2014	56823078	DAG 06499990000000000004397 MUNOZ BRAVO JULIO CESAR, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 30/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.0010-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
20/11/2014	56823083	DAG 06499990000000000004398 LATORRE MONAR MARCELO GUSTAVO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 04/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.040-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
20/11/2014	56833625	DAG 06499990000000000004405 MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 158-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
21/11/2014	56857593	DAG 06499990000000000004421 ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO POR VIATICO EN LA COMISIÓN A LOJA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°015-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	130.00	0.00
21/11/2014	56857775	DAG 06499990000000000004423 CALDERON TOBAR JOFRE, PAGO POR VIATICO DE LA COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°007-CGTPE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	130.00	0.00
21/11/2014	56858008	DAG 06499990000000000004419 CASTILLO ANAZCO OSCAR ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL EL 30 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.009-CTIMA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV.	65.00	0.00
21/11/2014	56858172	DAG 06499990000000000004422 ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 014-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	65.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
21/11/2014	56868286	DAG 06499990000000000004433 ESPINOZA PENALOZA BORIS ALEXIS, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 14/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.016-SUGEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
21/11/2014	56875194	DAG 06499990000000000004438 GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO, PAGO POR VIATICO DE COMISIÓN A LOJA DEL 24 AL 26/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.016-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV	160.00	0.00
24/11/2014	56917615	DAG 06499990000000000004450 ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO,PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL EL 30/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.011-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	65.00	0.00
24/11/2014	56930780	DAG 06499990000000000004454 LANDAZURI JORGE EDGAR, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A MANABÍ DEL 24 AL 28/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.120-CGTPE-DECON-IE-IPCO-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	320.00	0.00
24/11/2014	56931052	DAG 06499990000000000004453 ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 18/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.020-SUGEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
24/11/2014	56941729	DAG 06499990000000000004461 GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO DE ALIMENTACION POR COMISION A AMBATO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 018-SUGEN, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	4.00	0.00
24/11/2014	56941753	DAG 06499990000000000004463 ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO, PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS POR PEAJE Y COMBUSTIBLE POR LA COMISION A AMBATO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°017-SUGEN, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
26/11/2014	57032029	DAG 06499990000000000004457 PATINO PENA CAROLINA ELIZABETH, PAGO DE VIATICO A LOJA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.017-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	80.00	0.00
26/11/2014	57046107	DAG 06499990000000000004515 CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A CUENCA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.093-CGTPE-DEAGA-2014 E INFORME (PAGO DE VIATICO CUR DEV 4163), ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.	40.00	0.00
26/11/2014	57046130	DAG 06499990000000000004514 LLERENA PUEBLA PABLO DAVID, PAGO SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 12 AL 13/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.151-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	40.00	0.00
26/11/2014	57046154	DAG 06499990000000000004513 ARIAS JIMENEZ PAMELA ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A MACHALA DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°087-CGTPE-DEAGA-2014 (REF. CUR COMPROMISO 3927, CUR DEVENGADO 3931) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
26/11/2014	57046311	DAG 06499990000000000004516 ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CUENCA DEL 12 AL 13/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.152-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	40.00	0.00



Ejercicio: 2014

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



Fecha	Código Cuenta	Centro de Costos	Código Entidad	Descripción	Debe	Haber
28/11/2014	57151073	DAG	0649999000000000004551	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 17 AL 22/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.156-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
28/11/2014	57151960	DAG	0649999000000000004555	SAN MARTIN RUILOVA VANESSA PAULINA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.056-CGTPE-DINEM-2014, AD.CENTRAL, GMVV.	40.00	0.00
28/11/2014	57154155	DAG	0649999000000000004556	GUERRON VARELA FABIAN ARTURO. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO, CHONE Y MANTA, PARA SUPERVISIÓN NACIONAL DEL IPCO, DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 119-CGTPE-DECON-IE-IPCO-2014. MOA	320.00	0.00
Subtotal Flujos					12,234.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					83,910.46	0.00
Saldo por Auxiliares						83,910.46
TOTAL CUENTA					83,910.46	0.00
SALDO CUENTA						83,910.46



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014



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: 0649999000035000017001000		SIN NOMBRE ESPECIFICO						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						50,937.66	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	50,937.66	
02/12/2014	57292816	DAG	06499990000000000004577	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.053-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV		40.00	0.00	
02/12/2014	57301086	DAG	06499990000000000004596	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA REVERTIDO PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.053-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV		-40.00	0.00	
02/12/2014	57301142	DAG	06499990000000000004599	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 050-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.		40.00	0.00	
05/12/2014	57453889	DAG	06499990000000000004724	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN INFOME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº053-CGTPE-DINEM-2014 (REFERENCIA CUR COMPROMISO 4260, DEVENGADO 4308), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		40.00	0.00	
						Subtotal Flujos	80.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	51,017.66	0.00
						Saldo por Auxiliares		51,017.66

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	
						2,979.52	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	2,979.52	



REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	2,979.52	0.00

Saldo por Auxiliares	2,979.52
-----------------------------	----------

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
					5,460.57	0.00
SALDO AL 01/12/2014					5,460.57	

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	5,460.57	0.00

Saldo por Auxiliares	5,460.57
-----------------------------	----------

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000029003000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,927.86	0.00
SALDO AL 01/12/2014					1,927.86	

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,927.86	0.00

Saldo por Auxiliares	1,927.86
-----------------------------	----------



REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014



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
					3,470.09	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		3,470.09
08/12/2014	57514441	DAG	06499990000000000004776	BRAVO JIMENEZ ADALIVZA PAOLA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD y INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 118-CGTPE-DECON-IE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. GMVV	360.00	0.00
10/12/2014	57656612	DAG	06499990000000000004859	HARO GRANIZO CARINA ALEXANDRA, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014 Y A AMBATO DEL 24 AL 28/11/2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°117-DECON-IE-2014 (REFERENCIA CUR COMPROMISO 4261, DEVENGADO 4346), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
				Subtotal Flujos	400.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	3,870.09	0.00
				Saldo por Auxiliares		3,870.09

AUXILIAR 01: 06499990000 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
					1,515.58	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		1,515.58
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,515.58	0.00
				Saldo por Auxiliares		1,515.58



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014



AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000039001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2,861.63	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		2,861.63
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	2,861.63	0.00
				Saldo por Auxiliares		2,861.63

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
					27,811.94	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		27,811.94
01/12/2014	57219710	DAG	06499990000000000004566	CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.112-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	320.00	0.00
01/12/2014	57219752	DAG	06499990000000000004565	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG, PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A CUENCA - AZOGUES DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.111-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, GMVV.	320.00	0.00
02/12/2014	57277854	DAG	06499990000000000004573	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A CUENCA - AZOGUES DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.111-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	40.00	0.00
02/12/2014	57300457	DAG	06499990000000000004592	CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°112-DICA-2014 (REF. CUR COMPROMISO 4564, DEVENGADO 4566) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
				Subtotal Flujos	720.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	28,531.94	0.00
				Saldo por Auxiliares		28,531.94



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014



AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1701 QUITO
AUXILIAR 03: 0649999000035000041001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,887.91	0.00
				SALDO AL 01/12/2014		1,887.91
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,887.91	0.00
				Saldo por Auxiliares		1,887.91
				TOTAL CUENTA	100,052.76	0.00
				SALDO CUENTA		100,052.76



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-03		Viajes y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						83,910.46	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	83,910.46	
AUXILIAR 01:	06499990000			INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
02/12/2014	57275655	DAG	0649999000000000004578	LANDAZURI JORGE EDGAR, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A MANABÍ DEL 24 AL 28/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.120-CGTPE-DECON-IE-IPCO-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.		40.00	0.00	
02/12/2014	57275840	DAG	0649999000000000004574	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A RIOBAMBA, DEL 24 AL 27/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.103-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.		40.00	0.00	
02/12/2014	57275886	DAG	0649999000000000004580	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 18 AL 21/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.101-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.		40.00	0.00	
02/12/2014	57275996	DAG	0649999000000000004575	PATINO PENA CAROLINA ELIZABETH, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A LOJA EL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.017-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.		40.00	0.00	
02/12/2014	57276055	DAG	0649999000000000004576	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO SUBSISTENCIA EN LA COMISION A LOJA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°015-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.		65.00	0.00	
02/12/2014	57276176	DAG	0649999000000000004579	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 17 AL 20/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.155-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.		40.00	0.00	
02/12/2014	57286402	DAG	0649999000000000004583	PATINO PENA CAROLINA ELIZABETH, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A LOJA EL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.017-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.		-40.00	0.00	
02/12/2014	57287499	DAG	0649999000000000004584	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO SUBSISTENCIA EN LA COMISION A LOJA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°015-DIREJ-2014, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.		-65.00	0.00	
02/12/2014	57298260	DAG	0649999000000000004587	CUICHAN SANIPATIN MARITZA CARINA, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INNFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.097-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV.		40.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014								
02/12/2014	57299405	DAG	06499990000000000004590	SALAZAR MENDEZ ARMANDO DAVID, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E INFORME N°.094-CGTPE-DEAGA-2014 (PAGO DE VIATICOS CUR DEV 4247), ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	40.00		0.00	
02/12/2014	57300217	DAG	06499990000000000004593	LLERENA PUEBLA PABLO DAVID. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A ESMERALDAS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.161-CGTPE-DIES-SIIH-2014, (REF CUR COMP 4581) ADMINISTRACION CENTRAL. GMVV.	240.00		0.00	
02/12/2014	57300243	DAG	06499990000000000004597	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.160-CGTPE-DIES-SIIH-2014, (REF CUR COMP 4582) ADMINISTRACION CENTRAL. GMVV.	240.00		0.00	
02/12/2014	57300430	DAG	06499990000000000004591	ORBE ECHEVERRIA DIEGO RAUL, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 096-CGTPE-DEAGA-2014 (REF. CUR COMPROMISO 4267, DEVENGADO 4280), ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00		0.00	
02/12/2014	57300534	DAG	06499990000000000004594	LLERENA PUEBLA PABLO DAVID, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°154-CGTPE-DIES-SIIH-2014, (REF. CUR COMPROMISO 4258, DEVENGADO 4271) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00		0.00	
02/12/2014	57300580	DAG	06499990000000000004595	CEVALLOS SALAS JAIME, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°114-CGTPE-DECON-IE-IP-2014, (REF. CUR COMPROMISO 4211, DEVENGADO 4243). ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00		0.00	
02/12/2014	57300638	DAG	06499990000000000004598	RAMOS ALVARADO JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE NOVIMEBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°153-CGTPE-DIES-SIIH-2014, (REF. CUR COMPROMISO 4195, DEVENGADO 4228) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00		0.00	
03/12/2014	57319332	DAG	06499990000000000004605	ARIAS PAMELA, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A RIOBAMBA DEL 24 AL 27/11/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.099-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	40.00		0.00	
03/12/2014	57332085	DAG	06499990000000000004612	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LOJA DEL 24 AL 26/11/2014, SEGUN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E INFORME Nro.016-DIREJ-2014 (PAGO DE VIATICOS CUR DEV 4438), ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	40.00		0.00	
03/12/2014	57342054	DAG	06499990000000000004613	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE DE COMISION A GUARANDA DEL 03 AL 05/12/2014 Y A LATACUNGA DEL 08 AL 10/12/2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.159-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. GMVV.	320.00		0.00	
03/12/2014	57353418	DAG	06499990000000000004617	RAMOS ALVARADO JOSE, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A ANTONIO ANTE DEL 15 AL 17/12/2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.165-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.	160.00		0.00	
03/12/2014	57355165	DAG	06499990000000000004623	RAMOS ALVARADO JOSE, PAGO DE VIATICOS POR A BABAHOYO DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°164-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA	240.00		0.00	

Ejercicio: 2014

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

Página: 3 de 7

Fecha: 29/12/2014 10:12:09

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre		DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014				
03/12/2014	57359347	DAG	06499990000000000004640	VILLAFUERTE VILLAVICENCIO WALTER LINDER, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 095-CGTPE-DEAGA-2014 (REFERENCIA CUR COMPROMISO 4254, DEVENGADO 4262). ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
03/12/2014	57359648	DAG	06499990000000000004641	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A LOJA DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°100-CGTPE-DEAGA-2014, (REFERENCIA CUR COMPROMISO 4335, DEVENGADO 4336) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	65.00	0.00
04/12/2014	57363570	DAG	06499990000000000004643	GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 , SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES n° 008-DIPLA-2014, (REFERENCIA CUR COMPROMISO 3057, DEVENGADO 3150) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
04/12/2014	57368539	DAG	06499990000000000004648	SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 17/11/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.09-DICOS-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. GMVV.	65.00	0.00
04/12/2014	57370608	DAG	06499990000000000004653	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 24 AL 27/11/2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°102-CGTPE-DEAGA-2014 REFERENCIA CUR COMPROMISO 4259, DEVENGADO 4264), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
04/12/2014	57405455	DAG	06499990000000000004699	TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 059-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	160.00	0.00
05/12/2014	57453841	DAG	06499990000000000004734	SUAREZ VILLAGOMEZ MARIO HUMBE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A ESMERALDAS DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 098-CGTPE-DEAGA-2014 (CUR COMPROMISO 4269, DEVENGADO 4285), ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	40.00	0.00
05/12/2014	57454533	DAG	06499990000000000004719	TIERRA CRIOLLO LAURA CECILIA, PAGO DE VIATICOS A CUENCA DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 058-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	160.00	0.00
05/12/2014	57456658	DAG	06499990000000000004748	MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 063-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	160.00	0.00
05/12/2014	57456661	DAG	06499990000000000004749	RIVADENEIRA ACOSTA VICTOR ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL Y AMBATO EL 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, RESPECTIVAMENTE, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 018-CGA-DAF-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA.	80.00	0.00
05/12/2014	57456676	DAG	06499990000000000004750	GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCE, PAGO DE VIATICO A AMBATO DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 062-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	130.00	0.00
05/12/2014	57456914	DAG	06499990000000000004752	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA. PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 062-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA.	160.00	0.00

Ejercicio: 2014

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

Página: 4 de 7

Fecha: 29/12/2014 10:12:09

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014

05/12/2014	57457035	DAG	06499990000000000004754	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO, PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL 28 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 006-DIJU-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	65.00	0.00
05/12/2014	57460204	DAG	06499990000000000004763	GUERRON VARELA FABIAN ARTURO. PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A CHONE, PORTOVIEJO Y MANTA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 119-CGTPE-DECON-IE-IPCO-2014 (REFERENCIA CUR COMPROMISO 4466, DEVENGADO 4556), MOA	40.00	0.00
08/12/2014	57506741	DAG	06499990000000000004783	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A A AMBATO DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 157-CGTPE-DIES-SIIH-2014 (REFERENCIA CUR DE COMPROMISO 4200, CUR DEVENGADO 4246) ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
08/12/2014	57506873	DAG	06499990000000000004777	GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCE, PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 061-CGTPE-DINEM-2014 ADMINISTRACIÓN CENTRAL. GMVV.	260.00	0.00
08/12/2014	57507042	DAG	06499990000000000004779	NUNEZ SALGADO JAVIER ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS EFECUADA A LOJA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SINFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°057-CGTPE-DINEM-2014, AD.CENTRAL, MOA	40.00	0.00
08/12/2014	57509282	DAG	06499990000000000004771	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, PAGO POR VIÁTICOS A CUENCA DEL 08 AL 10/12/2014 Y A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 11 AL 12/12/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.064-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	280.00	0.00
09/12/2014	57536394	DAG	06499990000000000004791	VILLACIS SOLA PAUL DAVID. PAGO POR SUBSISTENCIA PARA COMISIÓN A CUENCA EL DÍA 22/12/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 017-CGA-DAF-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS	40.00	0.00
09/12/2014	57538957	DAG	06499990000000000004803	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI. PAGO POR SUBSISTENCIA PARA COMISION A AMBATO EL 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 019-CGA-DAF-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
09/12/2014	57560078	DAG	06499990000000000004793	AVILA VACA LUIS EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°022-CGA-DITIC-2014 (REFERENCIA CUR DE COMPROMISO 4377, DEVENGADO 4382), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
10/12/2014	57645769	DAG	06499990000000000004832	CAÑIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO. PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIO A MANTA DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 168-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	160.00	0.00
10/12/2014	57646131	DAG	06499990000000000004833	CAÑIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO. PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIO A TENA DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 167-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GMVV.	160.00	0.00
10/12/2014	57656551	DAG	06499990000000000004861	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL. PAGO DE VIATICOS A OTAVALO DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 172-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	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



Fecha	Código	Estado	Código Entidad	Descripción	Importe	Saldo
10/12/2014	57656591	DAG	06499990000000000004860	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO DE VIATICOS A SALCEDO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 171-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	160.00	0.00
11/12/2014	57703604	DAG	06499990000000000004869	MOLINA GUZMAN ADRIANO ABRAHAM, PAGO DE SUBSISTENCIA PARA ASISTIR A LA V JORNADA ESTADISTICA EN LA ESPOCH EN RIOBAMBA EL 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 008-CTPES-DPESEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	65.00	0.00
11/12/2014	57703661	DAG	06499990000000000004870	CARVAJAL RUIZ MARIA SOLEDAD, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A RIOBAMBA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 121-ASIN-DECON, ADM.CENTRAL, MOA	40.00	0.00
12/12/2014	57727792	DAG	06499990000000000004871	LLERENA PUEBLA PABLO DAVID, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 163-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	160.00	0.00
12/12/2014	57727803	DAG	06499990000000000004872	LLERENA PUEBLA PABLO DAVID, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A RIOBAMBA DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 163-CGTPE-DIES-SIIH-2014 (REFERENCIA CUR DE COMPROMISO 4857, CUR DE DEVENGADO 4871), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
12/12/2014	57727808	DAG	06499990000000000004873	LLERENA PUEBLA PABLO DAVID, PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 162-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	160.00	0.00
12/12/2014	57727816	DAG	06499990000000000004874	LLERENA PUEBLA PABLO DAVID, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 162-CGTPE-DIES-SIIH-2014 (REFERENCIA CUR DE COMPROMISO 4856, CUR DE DEVENGADO 4873), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
12/12/2014	57744546	DAG	06499990000000000004886	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA PARA COMISION A RIOBAMBA EL 10/12/2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.009-CTPES-DPESEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS	40.00	0.00
12/12/2014	57744762	DAG	06499990000000000004887	ROSETO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE VIÁTICO A LA CONCORDIA DEL 12 AL 13/12/2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.019-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	130.00	0.00
12/12/2014	57744856	DAG	06499990000000000004888	ROSETO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA DEL 12 AL 13/12/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.019-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	65.00	0.00
12/12/2014	57744934	DAG	06499990000000000004889	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO, PAGO DE VIÁTICO A LA CONCORDIA DEL 12 AL 13/12/2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.021-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	80.00	0.00
12/12/2014	57744965	DAG	06499990000000000004890	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA DEL 12 AL 13/12/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.021-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	40.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014



12/12/2014	57781548	DAG	06499990000000000004930	CALDERON TOBAR JOFRE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°007-CGTPE-2014 (CUR COMPROMISO 4396, CUR DEVENGADO 4423), ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	65.00	0.00
12/12/2014	57788145	DAG	06499990000000000004916	BORJA PARRENO CRISTINA SALOME, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17/12/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.0105-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS	160.00	0.00
12/12/2014	57788179	DAG	06499990000000000004917	BORJA PARRENO CRISTINA SALOME, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17/12/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.0105-CGTPE-DEAGA-2014 (VIATICO ENTREGADO CON CUR DEV N° 4916), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS	40.00	0.00
12/12/2014	57789573	DAG	06499990000000000004949	LLERENA PUEBLA PABLO DAVID. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A ESMERALDAS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.161-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. GMVV.	40.00	0.00
16/12/2014	57928135	DAG	06499990000000000004979	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR POR LA COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 03 AL 05/12/2014 Y A LATACUNGA DEL 08 AL 10/12/2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 159-CGTPE-DIES-SIIH-2014, (REFERENCIA CUR COMPROMISO 4606, DEVENGADO 4613. ADM. CENTRAL. MOA	80.00	0.00
16/12/2014	57928185	DAG	06499990000000000004980	MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 063-CGTPE-DINE-2014, (REFERENCIA CUR COMPROMISO 4738, DEVENGADO 4748). ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
17/12/2014	57977316	DAG	06499990000000000004997	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA DEL 12 AL 13/12/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.021-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	-40.00	0.00
17/12/2014	57977521	DAG	06499990000000000004998	ROSETO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA DEL 12 AL 13/12/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.019-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	-65.00	0.00
17/12/2014	57989159	DAG	06499990000000000005002	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO, PAGO ALIMENTACIÓN EN COMISIÓN A LA CONCORDIA DEL 12 AL 13/12/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.021-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	4.00	0.00
17/12/2014	57989198	DAG	06499990000000000005003	ROSETO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO ALIMENTACIÓN POR VIATICOS EN COMISIÓN A LA CONCORDIA DEL 12 AL 13/12/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.019-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	4.00	0.00
17/12/2014	57989601	DAG	06499990000000000005011	NABERNEGG MARKUS KARL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A TABABELA POR LA COMISION A GUAYAQUIL EL 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 018-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	40.00	0.00
17/12/2014	57989632	DAG	06499990000000000005010	MUNOZ BRAVO JULIO CESAR, PAGO DE VIATICO Y ALIMENTACION A LA CONCORDIA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 020-DIREJ-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	84.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 29 DICIEMBRE 2014						
17/12/2014	58001576	DAG	06499990000000000005013	ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH. PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A MANTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 104-CGTPE-DEAGA-2014 E INFORME, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
17/12/2014	58018515	DAG	06499990000000000005014	SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS. PAGO DE VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIO A AMBATO DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 065-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	80.00	0.00
17/12/2014	58018586	DAG	06499990000000000005018	SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIO A AMBATO DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 065-CGTPE-DINEM-2014, VIATICO ENTREGADO CON CUR DEV 5014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	40.00	0.00
17/12/2014	58018802	DAG	06499990000000000005017	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A TABABELA POR LA COMISION DE SERVICIO A PORTOVIEJO EL 24/10/2014, SEGÚN COPIA DE SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 009-CGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	65.00	0.00
				Subtotal Flujos	5,842.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	89,752.46	0.00
					Saldo por Auxiliares	89,752.46
				TOTAL CUENTA	89,752.46	0.00
					SALDO CUENTA	89,752.46