



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MARZO 2014

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 03/04/2014 13:48:03
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 152-33-01

Pasajes al Interior

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
					0,00	0,00
					SALDO INICIAL	0,00
31/01/2014	49014538	DAG	06499990000000000000110	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 17 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 076-DICE-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR Ejecutivo SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV	8,00	0,00
12/02/2014	49226127	DAG	06499990000000000000183	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE ENERO DEL 2014, FACTURA N°. 001-001-02199, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0132-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	179,16	0,00
12/02/2014	49226145	DAG	06499990000000000000184	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA., REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE ENERO DEL 2014, FACTURA N°. 001-001-02199, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0132-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA.	2,40	0,00
11/03/2014	49982256	DAG	06499990000000000000487	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, REPOSICION DE GASTO POR PASAJE DE TABABELA A QUITO, SEGUN INFORME DE LA L.C.R. N°022-DICE-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR N° 474, ADM. CENTRAL, CNPS.	8,00	0,00
13/03/2014	50059002	DAG	06499990000000000000535	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURA AFJUNTA, SOLICITUD E INFORME DE LA L.C.R. N° 014-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16,00	0,00
13/03/2014	50059024	DAG	06499990000000000000534	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PASAJE POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURAS ADJUTAS, SOLICITUD E INFORME DE LA L.C.R. N° 007-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16,00	0,00
13/03/2014	50059045	DAG	06499990000000000000533	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 013-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	16,00	0,00
13/03/2014	50059058	DAG	06499990000000000000532	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 008-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	16,00	0,00
14/03/2014	50099896	DAG	06499990000000000000564	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 020-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16,00	0,00



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

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 03/04/2014 13:48:03
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR:

14/03/2014	50099920	DAG	0649999000000000000000565	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 021-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16,00	0,00
18/03/2014	50172084	DAG	0649999000000000000000641	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1.767,84	0,00
18/03/2014	50172629	DAG	0649999000000000000000667	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	19,20	0,00
19/03/2014	50235489	DAG	0649999000000000000000691	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 002-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16,00	0,00

Subtotal Flujos

2.096,60

0,00

Subtotal por Auxiliares

2.096,60

0,00

Saldo por Auxiliares

2.096,60

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
					0,00	0,00
SALDO INICIAL						0,00
25/02/2014	49616495	DAG	0649999000000000000000394	PRADO VIZCARRA EDUARDO, REPOSICION DE GASTOS SEGUN L.R.M. N° 003-DIEC-SIP-C-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR DE RENDICION NO. 380 DE 25 DE FEBRERO DEL 2014, ADM. CENTRAL, CNPS	2,80	0,00
26/02/2014	49639853	DAG	0649999000000000000000397	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA, REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN L.C.R. N° 004-DIEC-SIP-C-2014, SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 363 DE 25/02/2014, ADM. CENTRAL, CNPS.	8,00	0,00
18/03/2014	50172084	DAG	0649999000000000000000641	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	420,32	0,00
18/03/2014	50172629	DAG	0649999000000000000000667	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	3,60	0,00



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

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MARZO 2014

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 03/04/2014 13:48:03
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

Subtotal Flujos	434,72	0,00
Subtotal por Auxiliares	434,72	0,00
Saldo por Auxiliares	434,72	

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
					0,00	0,00
					SALDO INICIAL	0,00
18/03/2014	50172084	DAG	0649999000000000000000641	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	159,02	0,00
18/03/2014	50172629	DAG	0649999000000000000000667	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	2,40	0,00

Subtotal Flujos	161,42	0,00
Subtotal por Auxiliares	161,42	0,00
Saldo por Auxiliares	161,42	

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
					0,00	0,00
					SALDO INICIAL	0,00
25/02/2014	49578537	DAG	0649999000000000000000356	MARTINEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN L.C.R N°013-DICE-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADM. CENTRAL, CNPS.	16,00	0,00
18/03/2014	50172084	DAG	0649999000000000000000641	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	260,27	0,00



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

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 03/04/2014 13:48.03
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR:

18/03/2014	50172629	DAG	0649999000000000000000667	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	2,40	0,00
25/03/2014	50387578	DAG	0649999000000000000000734	MARTÍNEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 029-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	9,00	0,00

Subtotal Flujo 287,67
Subtotal por Auxiliares 287,67

Saldo por Auxiliares 287,67

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
					0,00	0,00
					SALDO INICIAL	0,00
12/02/2014	49204630	DAG	0649999000000000000000178	TAME, PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC EN DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0131-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M (DEUDA 2013) FACTURA 001-004-20640 , ADM CENTRAL, MOA	974,98	0,00
12/02/2014	49204642	DAG	0649999000000000000000180	TAME, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC EN DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0131-M E INEC-DIREJ-2014-0067-M (DEUDA 2013) FACTURA 001-004-20640 , ADM CENTRAL, MOA	99,84	0,00

Subtotal Flujo 1.074,82
Subtotal por Auxiliares 1.074,82

Saldo por Auxiliares 1.074,82

TOTAL CUENTA	4.055,23	0,00
SALDO CUENTA	4.055,23	0,00



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

EJERCICIO: 2014

CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MARZO 2014

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 03/04/2014 13:44:32

REPORTE: R00819607

IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-01

Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 064999900000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					0,00	0,00		
				SALDO INICIAL				
						0,00		
28/01/2014	48910436	DAG	06499990000000000000000050	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	11,00	0,00		
28/01/2014	48911393	DAG	06499990000000000000000053	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, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	11,00	0,00		
28/01/2014	48911644	DAG	06499990000000000000000056	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, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV	11,00	0,00		
31/01/2014	49003058	DAG	06499990000000000000000099	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	5,00	0,00		
31/01/2014	49003281	DAG	06499990000000000000000098	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.	8,00	0,00		
31/01/2014	49018705	DAG	064999900000000000000000118	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	8,00	0,00		
03/02/2014	49046552	DAG	064999900000000000000000122	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	16,00	0,00		
07/02/2014	49130985	DAG	064999900000000000000000147	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	16,00	0,00		
12/02/2014	49236645	DAG	064999900000000000000000198	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	8,00	0,00		



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

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 03/04/2014 13:44:32
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR:

14/02/2014	4928422	DAG	0649999000000000000000232	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, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION. No. 001-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI..	6,00	0,00
25/02/2014	49578529	DAG	0649999000000000000000355	BOMBON OCANA WILLIAM PACO, REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN L.C.R N°004-AI-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADM. CENTRAL, CNPS.	16,00	0,00
27/02/2014	49702668	DAG	0649999000000000000000431	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.	16,00	0,00
27/02/2014	49721971	DAG	0649999000000000000000439	SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA MARIA, REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 01-DICOS-2014, ADM. CENTRAL. CNPS.	16,00	0,00
28/02/2014	49803875	DAG	0649999000000000000000443	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	8,00	0,00
18/03/2014	50172084	DAG	0649999000000000000000641	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	3.263,77	0,00
18/03/2014	50172629	DAG	0649999000000000000000667	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	32,40	0,00
21/03/2014	50326597	DAG	0649999000000000000000707	ZAPATA LARA ANA PAOLA, REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION AL AEROPUERTO DE TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 012-DIEC-IE-IPP-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16,00	0,00
24/03/2014	50366074	DAG	0649999000000000000000715	CAYAMBE QUINZO JORGE AMADOR, REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-DATH ATH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	16,00	0,00
26/03/2014	50425793	DAG	0649999000000000000000741	BOMBON OCAÑA WILLIAM PACO, REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 008-AI-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16,00	0,00
27/03/2014	50486054	DAG	0649999000000000000000796	GUANO VISCARRA DAVID HERNAN, REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAS CIUDADES DE AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL EL 7 Y DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE L. C. R. No. 013-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	9,00	0,00
28/03/2014	50513575	DAG	0649999000000000000000815	ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH.- REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 7 DE MARZO DE 2014, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGUN I.L.R. N° 002-DIEA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. VHT.	16,00	0,00



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 MARZO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 064-9999-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 03/04/2014 13:44:32
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos	3.525,17	0,00
-----------------	----------	------

Subtotal por Auxiliares	3.525,17	0,00
-------------------------	----------	------

Saldo por Auxiliares	3.525,17
-----------------------------	-----------------

TOTAL CUENTA	3.525,17	0,00
---------------------	-----------------	-------------

SALDO CUENTA	3.525,17
---------------------	-----------------