



**EJERCICIO:** 2014  
**CODIGO** 064-9999-0000  
**ENTIDAD:**

# **LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014**

PAGINA: 1 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 11:35:16  
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR:

CUENTA 152-33-01

## **Pasajes al Interior**

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO - 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, SEGUN 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, SEGUN 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, SEGUN 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 ADJUNTAS, 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 REMUNERACION 020-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
14/03/2014	50099920	DAG	06499990000000000000565		16.00	0.00



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

## **LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 2 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 11:35:16  
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR:

SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, 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 REMUNERACION 021-DIES-SIIH-2014. ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 3 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 11:35:16  
REPORTE: R00819607.rdc

IMPRESO POR: .

12/05/2014	51668363	DAG	064999900000000000001498	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0514-M, FACT N° 2426 / 2427, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	8.40	0.00
13/05/2014	51677467	DAG	064999900000000000001518	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA 1 Y 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 063-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	16.00	0.00
14/05/2014	51752540	DAG	064999900000000000001540	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO, PAGO DE GASTOS POR PASAJES, DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2014, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.004-CGTPE-DINEM-2014, DOC. ORIGINALES ADJUNTOS CUR DE RENDICION N° 1514, ADM. CENTRAL, CNPS.	8.00	0.00
15/05/2014	51780715	DAG	064999900000000000001557	MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, PAGO MOVILIZACION QUITO-TABABELA , FACT.001-001-112, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 005-CGTPE-DINEM-2014, A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2014, DOC. ORIGINALES ADJUNTOS CUR DE RENDICION No.1513 DEL 13 DE MAYO DEL 2014, ADM. CENTRAL,DHCV	15.00	0.00
15/05/2014	51797113	DAG	064999900000000000001574	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJE QUITO - TABABELA-TABABELA - QUITO, POR COMICION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014 Y FACTURA ADJUNTA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 002-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	16.00	0.00
15/05/2014	51798613	DAG	064999900000000000001573	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJE TRASLADO QUITO - AEROPUERTO, POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-CGTPE-DINEM-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	15.00	0.00
26/05/2014	52029751	DAG	064999900000000000001697	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 1 AL 2 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°.061-CGPTE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
28/05/2014	52130922	DAG	064999900000000000001735	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH.- PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 12 AL 17 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 064-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA.	16.00	0.00
30/05/2014	52219830	DAG	064999900000000000001756	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.008-CGTPE-DINEM-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION NRO.1745, ADM. CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
30/05/2014	52219861	DAG	064999900000000000001754	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, PAGO DE GASTO POR MOVILIZACION EN COMISION A CUENCA DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.007-CGTPE-DINEM-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION NRO.1744, ADM. CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00

Subtotal Flujos

3,797.86

0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 4 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 11:35:16  
REPORTE: R00819607.rdc

Subtotal por Auxiliares	IMPRESO POR: . 3,797.86	0.00
	<b>Saldo por Auxiliares</b>	<b>3,797.86</b>

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
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	<b>0.00</b>
11/04/2014	50870162	DAG	064999900000000000001012	TENESACA NAVARRETE FRANKLIN ARMANDO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 017-DIEC-ESE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV	8.00	0.00
22/04/2014	51154556	DAG	064999900000000000001207	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-2366/2365/2364/2362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	431.73	0.00
22/04/2014	51163712	DAG	064999900000000000001244	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-2366/2365/2364/2362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	(431.73)	0.00
22/04/2014	51167687	DAG	064999900000000000001249	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001-2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	431.73	0.00
22/04/2014	51167693	DAG	064999900000000000001250	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACION IVA . PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001-2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV	3.60	0.00
12/05/2014	51668342	DAG	064999900000000000001497	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0514-M, FACT N° 2426 / 2427, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	658.53	0.00
12/05/2014	51668363	DAG	064999900000000000001498	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACIÓN IVA . PAGO SERVICIO PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 .GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0514-M, FACT N° 2426 / 2427, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV	6.00	0.00

Subtotal Flujos	1,107.86	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	<b>1,107.86</b>	<b>0.00</b>



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

## **LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 5 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 11:35:16  
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

1.107.86

AUXILIAR 01: 06499990000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO - 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	06499990000000000000394	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	06499990000000000000397	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	06499990000000000000641	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	06499990000000000000667	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
03/04/2014	50694351	DAG	06499990000000000000837	PRADO VIZCARRA EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN DE ESMERALDAS A QUITO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 009-DIEC-SIP C-2014 Y FACTURA ADJUNTA Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN N° 828, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	7.00	0.00
03/04/2014	50694629	DAG	06499990000000000000840	MONTENEGRO COELLO SAÚL XAVIER, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 010-DIEC-SIP C-2014 (FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	16.00	0.00
10/04/2014	50862139	DAG	06499990000000000000981	PENA MONTALVO ANDRES GONZALO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN CRISTOBAL DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 021-DIEC-SIP-C-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	10.00	0.00
10/04/2014	50862636	DAG	06499990000000000000985	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN CRISTOBAL DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 020-DIEC-SIP-C-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	8.00	0.00
11/04/2014	50868230	DAG	06499990000000000000991	GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR TRANSPORTE QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO DE LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A MANTA DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 008-DIEC-SIP-C-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	16.00	0.00
22/04/2014	51154556	DAG	06499990000000000001207		1.532.70	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 6 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 11:35:16  
REPORTE: R00819607.rdc

IMPRESO POR: .

TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS  
AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL,  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-  
2366/2365/2364/2362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M,  
ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.

22/04/2014	51163712	DAG	064999900000000000001244	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001- 2366/2365/2364/2362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	(1,532.70)	0.00
22/04/2014	51167687	DAG	064999900000000000001249	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS- 2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001-2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV	1,532.70	0.00
22/04/2014	51167693	DAG	064999900000000000001250	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACION IVA . PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001- 2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV	7.20	0.00
19/05/2014	51873195	DAG	064999900000000000001614	PRADO VIZCARRA EDUARDO, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA Nro.036-DECON-SIP-C-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	3.00	0.00
19/05/2014	51873266	DAG	064999900000000000001621	GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.035- DECON-SIP-C-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, DOC. ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N°1601, ADM. CENTRAL CNPS.	16.00	0.00
19/05/2014	51873302	DAG	064999900000000000001622	MONTENEGRO COELLO SAUL XAVIER, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.037-DECON-SIP-C-2014 y FACTURA ADJUNTA N° 969, ADM. CENTRAL, CNPS.	12.00	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					<b>2,062.62</b>	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					<b>2,062.62</b>	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					<b>2,062.62</b>	

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

AUXILIAR 02: 1701 QUITO

AUXILIAR 03: 064999900035000031001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
22/04/2014	51154556	DAG	064999900000000000001207		0.00	0.00
				SALDO INICIAL		0.00
22/04/2014	51154556	DAG	064999900000000000001207		125.99	0.00



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014**

PAGINA: 7 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 11:35:16  
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

AUXILIAR 01: 06499990000  
AUXILIAR 02: 1701

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL  
QUITO



EJERCICIO: 2014  
CODIGO 064-9999-0000  
ENTIDAD:

Sin Asientos Cierre  
AUXILIAR 03: 0649999000035000034001000

SIN NOMBRE ESPECIFICO

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 8 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 11:35:16  
REPORTE: R00819607.rdc

IMPRESO POR: .

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
22/04/2014	51154556	DAG	06499990000000000000001207	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-2366/2365/2364/2362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	21.28	0.00
22/04/2014	51163712	DAG	06499990000000000000001244	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-2366/2365/2364/2362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	(21.28)	0.00
22/04/2014	51167687	DAG	06499990000000000000001249	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001-2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV	21.28	0.00
					Subtotal Flujos	182.70
					Subtotal por Auxiliares	182.70
					Saldo por Auxiliares	182.70

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



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

EJERCICIO: 2014

CODIGO  
ENTIDAD: 064-9999-0000

PAGINA: 9 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 11:35:16  
REPORTE: R00819607.rdc

18/03/2014	Sin Asientos Cierre 50172084	DAG	06499990000000000000641	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	IMPRESO POR: . 260.27	0.00
18/03/2014	50172629	DAG	06499990000000000000667	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	06499990000000000000734	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
03/04/2014	50709914	DAG	06499990000000000000848	CÓRDOVA JAIME RODRIGO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN (TABABELA-QUITO), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 0027-DICE-2014 (FACTURA ADJUNTA) DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN N° 829, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	9.00	0.00
22/04/2014	51154556	DAG	06499990000000000001207	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-2366/2365/2364/2362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	564.50	0.00
22/04/2014	51163712	DAG	06499990000000000001244	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-2366/2365/2364/2362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	(564.50)	0.00
22/04/2014	51167687	DAG	06499990000000000001249	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001-2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV	564.49	0.00
22/04/2014	51167693	DAG	06499990000000000001250	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACION IVA . PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001-2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV	6.00	0.00
07/05/2014	51595848	DAG	06499990000000000001431	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO,PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 28 Y 30 DE ABRIL DE 2014 Y REPOSICIÓN DE GASTOS (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LC.R N° 022-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV	10.40	0.00
07/05/2014	51595871	DAG	06499990000000000001432	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 28 Y 30 DE ABRIL DE 2014 Y REPOSICIÓN DE GASTOS (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LC.R N° 021-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV	8.00	0.00
12/05/2014	51668342	DAG	06499990000000000001497	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0514-M, FACT N° 2426 / 2427, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	360.44	0.00
12/05/2014	51668363	DAG	06499990000000000001498		2.40	0.00



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

## **LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 10 DE 10  
FECHA: 02/06/2014 11:35:16  
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACIÓN IVA . PAGO SERVICIO PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 .GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0514-M, FACT N° 2426 / 2427, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV

**Subtotal Flujos** 1,254.40 0.00

**Subtotal por Auxiliares** 1,254.40 0.00

**Saldo por Auxiliares** 1,254.40

AUXILIAR 01: 06499990000

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 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	

SALDO INICIAL 0,00

12/02/2014	49204630	DAG	06499990000000000000178	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	06499990000000000000180	TAME, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE	99.84	0.00

874 88 0.00

PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC EN DICIEMBRE 2013, SEGÚN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0131-M E INEC-DIREI-I-2014-0067-M (DEFLUIDA 2013) FACTURA 001-004-20640 ADM-CENTRAL MOA

874 88 0.00

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

**Subtotal Flujos** 1,074.82 0.00

**Subtotal por Auxiliares** 1,074.82 0.00

**Saldo por Auxiliares** 1,074.82

<b>TOTAL CUENTA</b>	10,083.10	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		10,083.10



EJERCICIO: 2014  
CODIGO 064-9999-0000  
ENTIDAD:

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 1 DE 5  
FECHA: 02/06/2014 11:26:53  
REPORTE: R00819607.rdc

IMPRESO POR: .

Sin Asientos Cierre

**CUENTA 634-03-01**

**Pasajes al Interior**

AUXILIAR 01: 06499990000000000000000000000000 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	06499990000000000000000000000050	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	06499990000000000000000000000053	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, ADMINSITRACIÓN CENTRAL DHCV.	11.00	0.00
28/01/2014	48911644	DAG	06499990000000000000000000000056	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, ADMINSITRACIÓN CENTRAL.DHCV	11.00	0.00
31/01/2014	49003058	DAG	06499990000000000000000000000099	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	06499990000000000000000000000098	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	06499990000000000000000000000118	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	06499990000000000000000000000122	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	06499990000000000000000000000147	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	06499990000000000000000000000198	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
14/02/2014	49288422	DAG	06499990000000000000000000000232		6.00	0.00



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

## **LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 2 DE 5  
FECHA: 02/06/2014 11:26:53  
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

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.

25/02/2014	49578529	DAG	0649999000000000000000000355	BOMBON OCANA WILLIAM PACO, REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN L.C.R N°004-AI-2014, FACTURAS ADJUNTAS, ADM. CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
27/02/2014	49702668	DAG	0649999000000000000000000431	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	0649999000000000000000000439	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.	16.00	0.00
28/02/2014	49803875	DAG	0649999000000000000000000443	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	0649999000000000000000000641	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	0649999000000000000000000667	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	0649999000000000000000000707	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	0649999000000000000000000715	CAYAMBE QUINZO JORGE AMADOR, REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA 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	0649999000000000000000000741	BOMBON OCÁÑA WILLIAM PACO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 008-AI-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
27/03/2014	50486054	DAG	0649999000000000000000000796	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, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE L. C. R. No. 013-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	9.00	0.00
28/03/2014	50513575	DAG	0649999000000000000000000815	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, SEGÚN I.L.R. N° 002-DIEA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. VHT.	16.00	0.00
03/04/2014	50694575	DAG	0649999000000000000000000839	MANTILLA GUAYASAMÍN SALOMÉ ROSA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CENTRALGUAYAQUIL, DEL 24 AL 25 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N°019-DITIC-AST-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	8.00	0.00
04/04/2014	50717168	DAG	0649999000000000000000000849		9.00	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 3 DE 5  
FECHA: 02/06/2014 11:26:53  
REPORTE: R00819607.rdc

IMPRESO POR: .

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.

04/04/2014	50747515	DAG	06499990000000000000000877	MOREANO MOYA ROBERTO VLADIMIR, PAGO POR GASTOS DE PASAJES DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 012-DITIC-DASI-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	16.00	0.00
04/04/2014	50747533	DAG	06499990000000000000000879	CESPEDES PERRAZO ANGEL ANIBAL, PAGO DE GASTOS POR PASAJES DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 013-DIEC-IE-IPC-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	8.00	0.00
07/04/2014	50757580	DAG	06499990000000000000000882	PROANO VERDESOITO 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.	16.00	0.00
08/04/2014	50814086	DAG	06499990000000000000000933	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO, POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 Y DEL 23 AL 25 DE MARZO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 033-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	32.00	0.00
08/04/2014	50814639	DAG	06499990000000000000000943	ORTIZ SAMPEDRO CARLOS EDUARDO, PAGO POR GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 014-DITIC-DASI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
08/04/2014	50814661	DAG	06499990000000000000000939	FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, PAGO POR GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 010-DITIC-DASI-2014 , ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	9.00	0.00
08/04/2014	50814675	DAG	06499990000000000000000932	USIÑA PINCHAO JHON ORLANDO, PAGO POR GASTOS DE PASAJES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO, CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L. C. R. No. 028-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
11/04/2014	50870182	DAG	06499990000000000000001011	ZHUNAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA, PAGO TRANSPORTE DE LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 17-20 Y 24-25 CUENCA Y GUAYAQUIL CON SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION SEGÚN ILR No. 029-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	32.00	0.00
14/04/2014	50932378	DAG	06499990000000000000001025	BOMBON OCANA 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, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	16.00	0.00
14/04/2014	50980433	DAG	06499990000000000000001053	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	16.00	0.00
17/04/2014	51057800	DAG	06499990000000000000001150	SOLEDAD CARRERA, PAGO TRANSPORTE EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAS CIUDADES DE , CUENCA Y GUAYAQUIL, SEGÚN ILR No. 027-DIES-2014, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR DE RENDICION No. 1076, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	24.00	0.00
22/04/2014	51154556	DAG	06499990000000000000001207		4,927.68	0.00



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

## **LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**

DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 4 DE 5  
FECHA: 02/06/2014 11:26:53  
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-2366/2365/2364/2362, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, ADMINISTRACION CENTRAL- DHCV.



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 MAYO 2014

PAGINA: 5 DE 5  
FECHA: 02/06/2014 11:26:53  
REPORTE: R00819607.rdc

IMPRESO POR: .

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.	16.00	0.00
28/05/2014	52131183	DAG	064999900000000000001734
			VERA ARTEAGA CORAZON DE JESUS, PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A MANTA DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 039-CGTPE-DECON-IE-IPC-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION 1708 DEL 27 DE MAYO DE 2014, ADM.CENTRAL. MOA
			Subtotal Flujos 10,706.97 0.00
			Subtotal por Auxiliares 10,706.97 0.00
			<b>Saldo por Auxiliares 10,706.97</b>
			TOTAL CUENTA 10,706.97 0.00
			<b>SALDO CUENTA 10,706.97</b>