



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 JULIO 2014

Página: 1 de 8

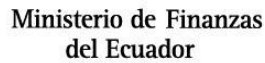
Fecha: 01/08/2014 12:04:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior						
AUXILIAR 01: 06499990000		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	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	11.00	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.	11.00	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	11.00	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	5.00	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.	8.00	0.00		
31/01/2014	49018705	DAG	06499990000000000000118	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	06499990000000000000122	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	06499990000000000000147	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	06499990000000000000198	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		



Código Entidad: 064-9999-0000

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

Impreso por: .



14/02/2014	49288422	DAG	06499990000000000000232	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..	6.00	0.00
25/02/2014	49578529	DAG	06499990000000000000355	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	06499990000000000000431	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	06499990000000000000439	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	06499990000000000000443	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	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	3,263.77	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	32.40	0.00
21/03/2014	50326597	DAG	06499990000000000000707	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	06499990000000000000715	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, SOLCITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-DATH ATH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	16.00	0.00
26/03/2014	50425793	DAG	06499990000000000000741	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	06499990000000000000796	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	06499990000000000000815	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	06499990000000000000839	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



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 JULIO 2014

Página: 3 de 8

Fecha: 01/08/2014 12:04:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



04/04/2014	50717168	DAG	064999900000000000000849	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.	9.00	0.00
04/04/2014	50747515	DAG	064999900000000000000877	MOREANO MOYA ROBERTO WLADIMIR, 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	064999900000000000000879	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	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.	16.00	0.00
08/04/2014	50814086	DAG	064999900000000000000933	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	064999900000000000000943	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	064999900000000000000939	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	064999900000000000000932	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	064999900000000000001011	ZHUNAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA, PAGO TRANSPORTE DE LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 17-20 Y 24-25 CUENCA Y GUAYAQUIL CON SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN SEGÚN ILR No. 029-DIES-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	32.00	0.00
14/04/2014	50932378	DAG	064999900000000000001025	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, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	16.00	0.00
14/04/2014	50980433	DAG	064999900000000000001053	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	064999900000000000001150	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 RENDICIÓN No. 1076, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	24.00	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 JULIO 2014

Página: 4 de 8

Fecha: 01/08/2014 12:04:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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.	4,927.68	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.	16.00	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.	-4,927.68	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	4,927.69	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	34.80	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, SEGÚN LC.R. N° 002-CGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	16.00	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.	16.00	0.00
08/05/2014	51610880	DAG	06499990000000000001438	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	16.00	0.00
09/05/2014	51639564	DAG	06499990000000000001471	DUEÑAS RICAURTE JUAN CARLOS, PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-TABABELA-QUITO, POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EFECTUADA A CUENCA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 003-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	16.00	0.00
09/05/2014	51639701	DAG	06499990000000000001474	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.	2.50	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	1,882.31	0.00
12/05/2014	51668363	DAG	06499990000000000001498	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	18.00	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 JULIO 2014

Página: 5 de 8

Fecha: 01/08/2014 12:04:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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.	2.50	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	16.00	0.00
02/06/2014	52260942	DAG	064999900000000000001769	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.	16.00	0.00
02/06/2014	52260958	DAG	064999900000000000001772	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	16.00	0.00
11/06/2014	52448582	DAG	064999900000000000001829	IZA MORALES JEANNETH XIMENA, REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL - MACHALA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N °.008 CGTPE-DEAGA-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION 1801, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	12.00	0.00
11/06/2014	52448683	DAG	064999900000000000001831	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA.PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA 21 Y 26 , GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°005-CGTPE-DEAGA-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR RENDICION N°.1800, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	30.99	0.00
11/06/2014	52448697	DAG	064999900000000000001835	QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA (21 Y 22 DE MAYO), AMBATO (26 Y 27 DE MAYO) Y GUAYAQUIL (28 Y 29 DE MAYO DE 2014), SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 006-CGTPE-DEAGA-2014, DOC.ORIGINALES CUR DE REND.1805, AD.CENTRAL, MOA	2.50	0.00
11/06/2014	52454866	DAG	064999900000000000001841	GUERRON VARELA FABIAN ARTURO, PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 044-DECON-IE-IPCO-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV	16.00	0.00
12/06/2014	52558046	DAG	064999900000000000001862	VILLACÍS SOLA PAUL DAVID, PAGO MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 007-CGA-DAF-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	14.99	0.00
16/06/2014	52613625	DAG	064999900000000000001918	MOREANO MOYA ROBERTO WLADIMIR, REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION EN COMISIONES A CUENCA 22 DE MAYO, AMBATO 27 DE MAYO Y GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 011-CGTPE-DIRAD-2014, DOCS. ORIG. CUR DE RENDICION N°1848, ADM. CENTRAL, CNPS.	32.00	0.00
16/06/2014	52613668	DAG	064999900000000000001914	ARIAS JIMENEZ PAMELA ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA EL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°007 CGTPE-DEAGA-2014, DOC. ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION 1850, ADM.CENTRAL, CNPS.	8.00	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 JULIO 2014

Página: 6 de 8

Fecha: 01/08/2014 12:04:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/06/2014	52669736	DAG	064999900000000000001941	VERDESOTO YESSICA, PAGO MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL, CUENCA, DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 009-CGA-DAF-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°. 1851,AD.CENTRAL.DHCV.	14.99	0.00
23/06/2014	52782349	DAG	064999900000000000001981	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL, CUENCA, Y AMBATO DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014, S/ SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.006-CGA-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.1965, AD. CENTRAL, DHCV.	14.99	0.00
23/06/2014	52782351	DAG	064999900000000000001982	CEVALLOS ALVAREZ DAYANNA GABRIELA,PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, S/ SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NRO.008-CGA-DAF-2014, DOC.ORIG.CUR DE RENDICION N°.1964, AD. CENTRAL. DHCV.	14.99	0.00
23/06/2014	52782469	DAG	064999900000000000001983	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, PAGO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A SANTA CRUZ DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.011-CGTPE-DEAGA-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°. 1968, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV.	16.00	0.00
24/06/2014	52845892	DAG	064999900000000000001997	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE MAYO DE 2014, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0652-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	5,550.32	0.00
24/06/2014	52845906	DAG	064999900000000000001999	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DURANTE MAYO DE 2014, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0652-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	39.60	0.00
26/06/2014	52916160	DAG	064999900000000000002012	QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A CUENCA-AMBATO-GUAYAQUIL DEL 21 AL 29 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 006-CGTPE-DEAGA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 1805, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	12.00	0.00
26/06/2014	52919170	DAG	064999900000000000002025	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. N° 080-CGTPE-DIES-SIIH-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	11.66	0.00
30/06/2014	53002511	DAG	064999900000000000002063	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.	11.66	0.00
03/07/2014	53163396	DAG	064999900000000000002135	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	11.66	0.00
07/07/2014	53225843	DAG	064999900000000000002169	POLANCO JACOME BORIS SANTIAGO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A CUENCA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2014, SEGUN ILR No. 011-CGTPE-DINEM-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2120, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	12.00	0.00
07/07/2014	53225853	DAG	064999900000000000002165	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE 2014, SEGUN ILR No. 084-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N ° 2123, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	16.00	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 JULIO 2014

Página: 7 de 8

Fecha: 01/08/2014 12:04:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



09/07/2014	53262655	DAG	06499990000000000002213	TORRES TAMAYO MICHEL ANDRES, REPOSICION DE GASTO POR PASAJES EN COMISION A CUENCA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.079-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN N° 2113, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	14.99	0.00
09/07/2014	53262683	DAG	06499990000000000002210	CESPEDES PERRAZO ANGEL ANIBAL, REPOSICION DE GASTO POR PASAJES EN COMISION A LOJA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 50-DIEC-IE-IPC-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2112, AD.CENTRAL, CNPS.	14.99	0.00
10/07/2014	53312663	DAG	06499990000000000002231	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO GASTO DE MOVILIZACION POR COMISION A CUENCA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.075-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.2172, AD.CENTRAL DHCV.	16.00	0.00
10/07/2014	53315690	DAG	06499990000000000002232	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO, PAGO GASTOS DE TRANSPORTE POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.003-DIJU-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR DE RENDICION N°.2212, AD.CENTRAL DHCV.	16.00	0.00
14/07/2014	53382747	DAG	06499990000000000002256	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0729-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	1,657.72	0.00
14/07/2014	53382763	DAG	06499990000000000002257	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACION IVA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ GASTO CORRIENTE, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0729-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.	12.00	0.00
14/07/2014	53390671	DAG	06499990000000000002272	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.014-CGTPE-DEAGA-2014, DOC. ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR DE RENDICION N°.2255, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	16.00	0.00
15/07/2014	53402723	DAG	06499990000000000002285	ZANAFRIA NIQUINGA CESAR OSWALDO, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA GUAYAQUIL EL 20 DE MAYO DE 2014, SEGUN ILR No. 005-CGA-2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	16.00	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, SEGUN ILR No. 005-CGTPE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	16.00	0.00
16/07/2014	53456966	DAG	06499990000000000002304	QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, REPOSICION DE GASTOS POR TRANSPORTE A AEROPUERTO DEL 02-07-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°015-CGTPE-DEAGA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMI.	13.25	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	16.00	0.00
22/07/2014	53618096	DAG	06499990000000000002404	ZAPATA LARA ANA PAOLA, PAGO TRANSPORTE DE LA COMISION A MANTA, GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.064-CGTPE-DECON-IE-IPP-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.2340, AD.CENTRAL DHCV.	8.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 8

Fecha: 01/08/2014 12:04:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 ENERO 2014 AL 31 JULIO 2014						
22/07/2014	53618159	DAG	06499990000000000002405	ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH, REPOSICION DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION AL GUAYAQUIL, MACHALA Y SANTA ROSA DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.017 CGTPE-DEAGA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N °2342, ADM. CENTRAL, CNPS.	16.00	0.00
23/07/2014	53657935	DAG	06499990000000000002421	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.020- CGTPE-DEAGA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMi.	16.00	0.00
23/07/2014	53657942	DAG	06499990000000000002420	QUISHPE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 018- CGTPE-DEAGA-2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. JRMi.	12.00	0.00
23/07/2014	53657950	DAG	06499990000000000002418	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL15 AL 16 DE JULIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°. 019-CGTPE-DEAGA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 2359, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.	14.00	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.	16.00	0.00
Subtotal Flujos					18,472.27	0.00
Subtotal por Auxiliares					18,472.27	0.00
Saldo por Auxiliares						18,472.27
TOTAL CUENTA					18,472.27	0.00
SALDO CUENTA						18,472.27