



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

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

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 02/06/2014 11:37:04
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 152-33-02 Pasajes al Exterior

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
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	2,941.53	0.00
18/03/2014	50172629	DAG	06499990000000000000667	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACIÓN 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	7.20	0.00
				Subtotal Flujos	2,948.73	0.00
				Subtotal por Auxiliares	2,948.73	0.00
				Saldo por Auxiliares		2,948.73

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
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	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.	1,528.19	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.	(1,528.19)	0.00
22/04/2014	51167687	DAG	06499990000000000001249		1,528.19	0.00



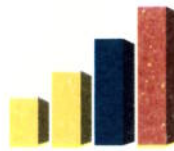
EJERCICIO: 2014
CODIGO 064-9999-0000
ENTIDAD: Sin Asientos Cierre

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

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 02/06/2014 11:37:04
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

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

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	2.40	0.00
Subtotal Flujos					1,530.59	0.00
Subtotal por Auxiliares					1,530.59	0.00
Saldo por Auxiliares						1,530.59
TOTAL CUENTA					4,479.32	0.00
SALDO CUENTA						4,479.32



Quito, D.M. 2 de julio de 2014

Sres:

Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión

De mis consideraciones

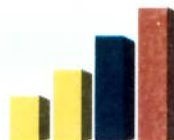
Sobre la base de lo que determina el Art. 7 de de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto se refiere a la variable 3.- información Financiera literal N **“Viáticos y justificativos”**, me permito certificar que en el mes de junio de 2014, no se realizaron egresos por **pasajes al exterior en la cuenta contable 634-03-02, ni viáticos y subsistencias en el exterior en la cuenta contable 634-03-04;** particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dayanna Cevallos

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)





Quito, D.M. 1 de agosto de 2014

Sres:
Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión
De mis consideraciones

Sobre la base de lo que determina el Art. 7 de de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto se refiere a la variable 3.- información Financiera literal N **“Viáticos y justificativos”**, me permito certificar que en el mes de julio de 2014, no se realizaron egresos por **pasajes al exterior en la cuenta contable 634-03-02, ni viáticos y subsistencias en el exterior en la cuenta contable 634-03-04;** particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dayanna Cevallos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)



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 AGOSTO 2014

Página: 1 de 1

Fecha: 02/09/2014 04:07:23

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior						
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	
15/08/2014	54285054	DAG	06499990000000000002708	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO PASAJES AL EXTERIOR A SANTIAGO DE CHILE, PARA CUBRIR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN A LA XIII REUNIÓN DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0841-M, FACTURA 001-001-2688. ADM. CENTRAL, MOA	2,406.90	0.00		
15/08/2014	54285064	DAG	06499990000000000002710	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACION DEL IVA POR PASAJES AL EXTERIOR A SANTIAGO DE CHILE, PARA CUBRIR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR DE DIPLA A LA XIII REUNIÓN DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0841-M, F/2688. ADM. CENTRAL, MOA	4.80	0.00		
Subtotal Flujos					2,411.70	0.00		
Subtotal por Auxiliares					2,411.70	0.00		
Saldo por Auxiliares						2,411.70		
TOTAL CUENTA					2,411.70	0.00		
SALDO CUENTA						2,411.70		