



REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 05 DICIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 21400000000		INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					18,432.69	0.00		
					SALDO AL 01/11/2014	18,432.69		
10/11/2014	56492678	DAG	21400000000000000002923	DEVENGADO, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A. Pago de la Factura N° 001-001-0062626 y 0062635, por adquisición de pasajes aéreos para Director Ejecutivo para México . Acorde a Memorando N° INEVAL-DAF-2014-0744-ME.	30.00	0.00		
10/11/2014	56492739	DAG	21400000000000000002924	REGISTRO DEL IVA, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A. Pago de la Factura N° 001-001-0062626 y 0062635, por adquisición de pasajes aéreos para Director Ejecutivo para México . Acorde a Memorando N° INEVAL-DAF-2014-0744-ME.	3.60	0.00		
13/11/2014	56583453	DAG	21400000000000000002952	DEVENGADO, SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCE. Por reposición de gastos por la adquisición de pasajes aéreos Guayaquil Quito, para Luis Giacometti, debido a urgencias en el procesos. Acorde a Memorando N° INEVAL-DIE-2014-0128-ME.	88.44	0.00		
13/11/2014	56609663	DAG	21400000000000000002975	DEVENGADO, LOPEZ PADILLA ADRIANA Por liquidación de gastos por adquisición de pasajes aéreo Guayaquil Quito a nombre de Carolina Lugo, para atender urgencias en los procesos. Acorde a Memorando N° INEVAL-DIE-2014-0130-ME.	112.67	0.00		
18/11/2014	56727768	DAG	21400000000000000003040	DEVENGADO, WERNER WENCESLAO ALTAMIRANO SALAZAR. por reposición de gastos realizados en el desplazamiento a la ciudad de Guayaquil para emprender acciones correspondientes al operativo en el Colegio Tecnológico Guayaquil. Acorde a solicitud del 17 de Novbre de 2014	112.67	0.00		
25/11/2014	56985868	DAG	21400000000000000003154	DEVENGADO, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago de la Factura N° 001-004-00027740 por adquisición de pasajes aéreos nacionales durante el mes de octubre. Acorde a Memorando N° INEVAL-DAF-2014-0802-ME.	2,551.75	0.00		
25/11/2014	56986330	DAG	21400000000000000003155	REGISTRO DEL IVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago de la Factura N° 001-004-00027740 por adquisición de pasajes aéreos nacionales durante el mes de octubre. Acorde a Memorando N° INEVAL-DAF-2014-0802-ME.	269.88	0.00		
25/11/2014	56987735	DAG	21400000000000000003156	REGISTRO DEL IVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago de la Factura N° 001-004-0026992. por la adquisición de pasajes aéreos nacionales del mes de septiembre. Acorde a Memorando N° INEVAL-DAF-2014-0703-ME.	287.52	0.00		
27/11/2014	57094328	DAG	21400000000000000003295	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 80 No Entrada: 823	16.80	0.00		
01/12/2014	57258197	DAG	21400000000000000003363	DEVENGADO, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago de la Factura N° 001-004-00027740 por adquisición de pasajes aéreos nacionales durante el mes de octubre. Acorde a Memorando N° INEVAL-DAF-2014-0802-ME.	-2,551.75	0.00		
02/12/2014	57287202	DAG	21400000000000000003380	DEVENGADO, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago de la Factura N° 001-004-00027740 por adquisición de pasajes aéreos nacionales durante el mes de octubre. Acorde a Memorando N° INEVAL-DAF-2014-0802-ME.	2,551.75	0.00		



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 214-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 05 DICIEMBRE 2014

Página: 2 de 2

Fecha: 05/12/2014 11:59:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

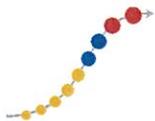


Subtotal Flujos	3,473.33	0.00
Subtotal por Auxiliares	21,906.02	0.00

Saldo por Auxiliares	21,906.02
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	21,906.02	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	21,906.02
--------------	-----------



Memorando Nro. INEVAL-DAF-2014-0852-ME

Quito, 05 de diciembre de 2014

**PARA:** Srta. Econ. Tathiana Elizabeth Gutiérrez Sarmiento  
**Directora de Planificación**

**ASUNTO:** LOTAIP MES NOVIEMBRE 2014

De mi consideración:

En cumplimiento a los criterios estandarizados de publicación, establecidos en el artículo 7 de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, informo que en el período comprendido del 1 al 30 de noviembre se liquidaron los contratos SI-02-IMP-INEVAL-2014 y Contrato N° 013-2014- INEVAL.

Además informo que no existen movimientos presupuestarios en las siguientes partidas:

530303 Viáticos y Subsistencias al Interior  
530304 Viáticos y Subsistencias al Exterior  
530305 Mudanzas e Instalaciones  
730301 Pasajes al Interior  
730302 Pasajes al Exterior  
730305 Mudanzas e Instalaciones

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Econ. Cynthia Lorena Vega Moran  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

jj