



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 214-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 10/01/2014 16:57:16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 152-33-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 21400000000 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL
AUXILIAR 03: 2140000000027000001001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					1,630.18	0.00	
					SALDO AL 01/12/2013 1,630.18		
20/12/2013	48511022	ACPP	003	Acumulación del costo por gastos realizados por programa de la institución en el año 2013	0.00	1,630.18	
					Subtotal Flujos	0.00	1,630.18
					Subtotal por Auxiliares	1,630.18	1,630.18
					Saldo por Auxiliares	0.00	0.00

AUXILIAR 01: 21400000000 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL
AUXILIAR 03: 2140000000027000001003000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					16,814.26	0.00	
					SALDO AL 01/12/2013 16,814.26		
11/12/2013	47984018	DAG	21400000000000000002016	Devengado-INEVAL-TELLEZ LUCIANO MANUEL, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a la Solicitud N° INEVAL-DCT-2013-343	16.00	0.00	
11/12/2013	48009180	DAG	21400000000000000002031	Devengado-INEVAL-GIACOMETTI MONCAYO LUIS GONZALO, Por concepto de liquidación de gastos de viáticos y subsistencias de la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, acorde a la Solicitud N° DCT-2013-316	16.00	0.00	
12/12/2013	48090551	DAG	21400000000000000002039	Devengado-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago de la factura N° 001-004-19762, por tickets aereos para los desplazamientos del personal del INEVAL para las diferentes comisiones de servicios, correspondiente al mes de noviembre, acorde al Memorando N° INEVAL-DAF-2013-0366-M	2,524.02	0.00	
20/12/2013	48503965	ACPP	002	Acumulación del costo por gastos realizados por programas de la institución en el año 2013	0.00	19,370.28	
					Subtotal Flujos	2,556.02	19,370.28
					Subtotal por Auxiliares	19,370.28	19,370.28
					Saldo por Auxiliares	0.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 214-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 10/01/2014 16:57.16
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

AUXILIAR 01: 21400000000 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL
AUXILIAR 03: 2140000000028000001001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,197.99	0.00
					SALDO AL 01/12/2013	1,197.99
20/12/2013	48519385	ACPP	004	Acumulación de costos por ejecución del programa 28 de la institucion	0.00	1,197.99
Subtotal Flujos					0.00	1,197.99
Subtotal por Auxiliares					1,197.99	1,197.99
					Saldo por Auxiliares	0.00
TOTAL CUENTA					22,198.45	22,198.45
					SALDO CUENTA	0.00