



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 1  
FECHA : 09/01/2014 14:39.22  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

**CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior**

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
					8,363.45	0.00
					SALDO AL 01/12/2013 8,363.45	
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	5,561.84	0.00
12/12/2013	48090908	DAG	21400000000000000002040	R.IVA-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	836.16	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					6,398.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					14,761.45	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares 14,761.45</b>	
<b>TOTAL CUENTA</b>					14,761.45	0.00
					<b>SALDO CUENTA 14,761.45</b>	



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	
					<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	1,630.18
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,630.18	1,630.18
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	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	
					<b>Subtotal Flujos</b>	2,556.02	19,370.28
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	19,370.28	19,370.28
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	0.00	0.00



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

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

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
				<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	1,197.99
				<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,197.99	1,197.99
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	0.00
				<b>TOTAL CUENTA</b>	22,198.45	22,198.45
					<b>SALDO CUENTA</b>	0.00