



| CUENTA 634-03-03 | | Viáticos y Subsistencias en el Interior | | | | | DEBITO | CREDITO |
|---------------------------|----------|--|-------------------------|---|--|---------------------|-----------|---------|
| AUXILIAR 01: 039000000000 | | SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP | | | | | | |
| AUXILIAR 02: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| AUXILIAR 03: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | | DEBITO | CREDITO | |
| | | | | | | 43,169.92 | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO AL 01/08/2014 | 43,169.92 | |
| 04/08/2014 | 53993641 | DAG | 03900000000000000002967 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 216 No Entrada: 787 | | 369.72 | 0.00 | |
| 04/08/2014 | 53993652 | DAG | 03900000000000000002968 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 219 No Entrada: 790 | | 369.72 | 0.00 | |
| 04/08/2014 | 53993660 | DAG | 03900000000000000002969 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 222 No Entrada: 800 | | 369.72 | 0.00 | |
| 04/08/2014 | 53993671 | DAG | 03900000000000000002970 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 223 No Entrada: 802 | | 23.97 | 0.00 | |
| 04/08/2014 | 53993694 | DAG | 03900000000000000002971 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 227 No Entrada: 822 | | 24.24 | 0.00 | |
| 04/08/2014 | 53993718 | DAG | 03900000000000000002972 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 234 No Entrada: 838 | | 30.81 | 0.00 | |
| 05/08/2014 | 54034281 | DAG | 03900000000000000002988 | ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Pago de subsistencia, comisión Loja-Zamora Chinchipe-Loja, el 16/07/2014, para atención en ventanilla del SERCOP Zamora .LIQUID. VIATICO N° 409.Certificacion Nro. 001. | | 27.32 | 0.00 | |
| 05/08/2014 | 54034291 | DAG | 03900000000000000002989 | MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS. Coordinador. Pago de viáticos y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Manta, del 22 al 25/07/2014 para reunión de trabajo implementación del programa USHAY y curso gerencia de proyectos.LIQUID. VIATICO N° 410.Certificacion Nro. 001 y 078. | | 375.23 | 0.00 | |
| 05/08/2014 | 54034300 | DAG | 03900000000000000002990 | REALPE MEDRANDA MARIA ELENA. SP1. Pago de viáticos y reembolso de pasaje comisión Manta-Quito-Manta, del 21 al 25/07/2014 para participación de los talleres de utilización modulo USHAY y herramienta del SOCE.LIQUID. VIATICO N°418. Certificación Nro. 001 y 078. | | 363.04 | 0.00 | |
| 05/08/2014 | 54034316 | DAG | 03900000000000000002991 | ARIAS CARRILLO JOSE ALFREDO. SP6. Pago de viatico y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, del 22 al 25/07/2014 para curso de metodología de gerencia de proyectos.LIQUID. VIATICO N° 417.Certificacion Nro. 001 y 078. | | 246.48 | 0.00 | |
| 06/08/2014 | 54047754 | DAG | 03900000000000000002996 | HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE. Conductor. Pago de subsistencia, comisión Loja-Zamora-Loja, el 30/07/2014 para movilización de la funcionaria Teresa Alvarado a la ciudad de Zamora para atención en la nueva ventanilla del SERCOP.LIQUID. VIATICO N° 419.Certificacion Nro. 001. | | 24.24 | 0.00 | |
| 06/08/2014 | 54047756 | DAG | 03900000000000000002997 | ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Pago de subsistencia, comisión Loja-Zamora Chinchipe-Loja, el 30/07/2014 para atención al usuario en la nueva ventanilla del SERCOP-Zamora.LIQUID. VIATICO N° 420. Certificación Nro. 001. | | 27.32 | 0.00 | |
| 07/08/2014 | 54073356 | DAG | 03900000000000000003005 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 217 No Entrada: 788 | | 369.72 | 0.00 | |
| 07/08/2014 | 54073398 | DAG | 03900000000000000003006 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 224 No Entrada: 806 | | 92.90 | 0.00 | |
| 07/08/2014 | 54073415 | DAG | 03900000000000000003007 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 225 No Entrada: 807 | | 184.53 | 0.00 | |
| 07/08/2014 | 54073471 | DAG | 03900000000000000003008 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 230 No Entrada: 825 | | 40.97 | 0.00 | |
| 07/08/2014 | 54073555 | DAG | 03900000000000000003009 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 232 No Entrada: 827 | | 41.07 | 0.00 | |

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 039-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 2 de 4

Fecha: 03/09/2014 01:22:02

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| 07/08/2014 | 54073608 | DAG | 03900000000000000003010 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 233 No Entrada: 837 | 41.08 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54073641 | DAG | 03900000000000000003011 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 235 No Entrada: 839 | 31.40 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54073708 | DAG | 03900000000000000003012 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 237 No Entrada: 841 | 205.40 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54073839 | DAG | 03900000000000000003013 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 239 No Entrada: 843 | 118.11 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54073865 | DAG | 03900000000000000003014 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 240 No Entrada: 851 | 141.23 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54073890 | DAG | 03900000000000000003015 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 242 No Entrada: 882 | 20.54 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54073922 | DAG | 03900000000000000003016 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 243 No Entrada: 883 | 133.51 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54073991 | DAG | 03900000000000000003017 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 244 No Entrada: 884 | 205.40 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54074030 | DAG | 03900000000000000003018 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 250 No Entrada: 898 | 123.24 | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54116905 | DAG | 03900000000000000003055 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 205 No Entrada: 752 | 215.67 | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54116916 | DAG | 03900000000000000003057 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 245 No Entrada: 888 | 150.10 | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54116928 | DAG | 03900000000000000003059 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 247 No Entrada: 890 | 26.73 | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54116937 | DAG | 03900000000000000003058 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 889 | 28.97 | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54117002 | DAG | 03900000000000000003056 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 218 No Entrada: 789 | 369.72 | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54117108 | DAG | 03900000000000000003060 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 891 | 26.73 | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54118101 | DAG | 03900000000000000003061 | CANO MEJIA JOAN PAOLA. SPA4. Pago de viático y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, del 21 al 23/07/2014 para capacitación plan piloto implementación módulo USHAY.LIQUID. VIATICO N° 440.Certificacion Nro. 001 y 078. | 148.36 | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54118108 | DAG | 03900000000000000003062 | MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR. Coordinador. Pago de viatico y reembolso de pasaje, comisión Loja-Quito-Loja para reunión de trabajo para dar a conocer el avance sobre el plan piloto USHAY y reforzamiento de la herramientas del SOCE.LIQUID. VIATICO N°441.Certificacion Nro. 001 y 078. | 235.12 | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54143685 | DAG | 03900000000000000003065 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 891 | -26.73 | 0.00 |
| 11/08/2014 | 54144626 | DAG | 03900000000000000003066 | VELEZ ZAMBARANO JHONNY JAVIER.- Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 891 | 26.66 | 0.00 |
| 12/08/2014 | 54179420 | DAG | 03900000000000000003098 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 251 No Entrada: 911 | 41.08 | 0.00 |
| 12/08/2014 | 54179429 | DAG | 03900000000000000003100 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 236 No Entrada: 840 | 35.37 | 0.00 |
| 12/08/2014 | 54179437 | DAG | 03900000000000000003099 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 238 No Entrada: 842 | 205.40 | 0.00 |
| 12/08/2014 | 54179499 | DAG | 03900000000000000003101 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 231 No Entrada: 826 | 40.57 | 0.00 |
| 12/08/2014 | 54179602 | DAG | 03900000000000000003102 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 229 No Entrada: 824 | 39.47 | 0.00 |
| 12/08/2014 | 54179641 | DAG | 03900000000000000003103 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 228 No Entrada: 823 | 27.32 | 0.00 |
| 13/08/2014 | 54208906 | DAG | 03900000000000000003120 | QUITO: GUERRA PAUCAR JAIRO DANILO.- Pago de viáticos y reembolso de pasaje comisión Tulcán- Ibarra del 29/07/2014 al 01/08/2014 para inducción al cargo de Asistente de Registro y Asesoría al usuario. LIQUID. VIATICO N° 448.Certificacion Nro. 78 y 001. | 209.46 | 0.00 |
| 13/08/2014 | 54214424 | DAG | 03900000000000000003130 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 253 No Entrada: 913 | 30.81 | 0.00 |
| 13/08/2014 | 54214440 | DAG | 03900000000000000003129 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 252 No Entrada: 912 | 41.08 | 0.00 |

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 039-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 3 de 4

Fecha: 03/09/2014 01:22:02

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| 13/08/2014 | 54214464 | DAG | 03900000000000000003128 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 256 No Entrada: 921 | 82.23 | 0.00 |
| 13/08/2014 | 54214476 | DAG | 03900000000000000003127 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 257 No Entrada: 922 | 103.32 | 0.00 |
| 13/08/2014 | 54214488 | DAG | 03900000000000000003126 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 263 No Entrada: 936 | 17.58 | 0.00 |
| 13/08/2014 | 54214495 | DAG | 03900000000000000003125 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 254 No Entrada: 914 | 30.81 | 0.00 |
| 13/08/2014 | 54216193 | DAG | 03900000000000000003133 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 264 No Entrada: 938 | 77.03 | 0.00 |
| 14/08/2014 | 54244306 | DAG | 03900000000000000003160 | NARANJO PATINO IVAN GUSTAVO.- Pago de diferencia de viático y reembolso de pasaje comisión Quito-Tena del 07 al 08/08/2014 para movilización de los funcionarios de la matriz al Tena .LIQUID. VIATICO N° 454.Certificación Nro. 001 y 078. | 6.08 | 0.00 |
| 14/08/2014 | 54244391 | DAG | 03900000000000000003163 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 226 No Entrada: 808 | 133.51 | 0.00 |
| 14/08/2014 | 54244424 | DAG | 03900000000000000003162 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 255 No Entrada: 915 | 87.03 | 0.00 |
| 14/08/2014 | 54244439 | DAG | 03900000000000000003161 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 266 No Entrada: 961 | 129.25 | 0.00 |
| 15/08/2014 | 54259552 | DAG | 03900000000000000003187 | FREIRE FERNANDEZ YURI EMANUEL.- Pago de subsistencia comisión Loja- Zamora Chinchipe el 06/08/2014 para apoyo logístico y capacitación de atención al público en la ciudad de Zamora. LIQUID. VIATICO N° 456. Certificación Nro. 001. | 18.24 | 0.00 |
| 15/08/2014 | 54259568 | DAG | 03900000000000000003185 | REAL GORDON MONICA ALEXANDRA.- Pago diferencia de viatico y reembolso de pasaje comisión Guayaquil-Guayas del 22 al 24/07/2014 para asistencia a curso de metodología de Gerencia de Proyectos y reunión con le área de operaciones.LIQUID. VIATICO N° 458.Certificación Nro. 001 y 078. | 4.55 | 0.00 |
| 15/08/2014 | 54285858 | DAG | 03900000000000000003194 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 265 No Entrada: 960 | 82.16 | 0.00 |
| 15/08/2014 | 54285881 | DAG | 03900000000000000003195 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 259 No Entrada: 927 | 22.32 | 0.00 |
| 15/08/2014 | 54285895 | DAG | 03900000000000000003196 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 260 No Entrada: 928 | 22.32 | 0.00 |
| 15/08/2014 | 54285904 | DAG | 03900000000000000003197 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 261 No Entrada: 929 | 92.43 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54301764 | DAG | 03900000000000000003204 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 262 No Entrada: 930 | 90.08 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54301772 | DAG | 03900000000000000003205 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 258 No Entrada: 925 | 200.27 | 0.00 |
| 18/08/2014 | 54302192 | DAG | 03900000000000000003207 | PALACIOS VILLARREAL MARCO VINICIO.- Pago diferencia de viatico comisión Quito-Tena del 07 al 08/08/2014 para entrevista postulantes al cargo de asistente de RUP, aplicación de pruebas y visita a los locales para las oficinas del SERCOP.LIQUID. VIATICO N° 460.Certificación Nro. 001. | 13.58 | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54370035 | DAG | 03900000000000000003240 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 270 No Entrada: 980 | 164.32 | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54370043 | DAG | 03900000000000000003241 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 274 No Entrada: 985 | 123.24 | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54370057 | DAG | 03900000000000000003242 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 277 No Entrada: 988 | 26.78 | 0.00 |
| 19/08/2014 | 54370073 | DAG | 03900000000000000003243 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 278 No Entrada: 996 | 92.43 | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54407967 | DAG | 03900000000000000003266 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 267 No Entrada: 962 | 123.24 | 0.00 |
| 20/08/2014 | 54407982 | DAG | 03900000000000000003267 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 275 No Entrada: 986 | 31.18 | 0.00 |
| 21/08/2014 | 54416191 | DAG | 03900000000000000003272 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 276 No Entrada: 987 | 203.62 | 0.00 |
| 21/08/2014 | 54435386 | DAG | 03900000000000000003287 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1028 | 82.73 | 0.00 |
| 21/08/2014 | 54439088 | DAG | 03900000000000000003294 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 269 No Entrada: 964 | 106.68 | 0.00 |



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|-----------|
| 21/08/2014 | 54441623 | DAG | 03900000000000000003302 | NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROCIO.- Pago de subsistencia comisión Ambato -Riobamba el 04/07/2014 para capacitación de proveedores del estado. LIQUID. VIATICO N° 474.Certificación Nro. 001. | 26.32 | 0.00 |
| 21/08/2014 | 54441645 | DAG | 03900000000000000003301 | HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE.- Pago de subsistencia comisión Loja -Zamora Chinchipe el 14/08/2014 para asesoría al usuario en la nueva ventanilla de la ciudad de Zamora. | 19.24 | 0.00 |
| 21/08/2014 | 54441692 | DAG | 03900000000000000003298 | GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA.- Pago de viatico comisión Loja-Zamora Chinchipe el 13/08/2014 para asesoría al usuario en la nueva ventanilla de la ciudad de Zamora.LIQUID. VIATICO N° 470.Certificación Nro. 1 | 22.32 | 0.00 |
| 21/08/2014 | 54444204 | DAG | 03900000000000000003308 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 268 No Entrada: 963 | 123.24 | 0.00 |
| 21/08/2014 | 54444864 | DAG | 03900000000000000003309 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1029 | 10.97 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54481183 | DAG | 03900000000000000003334 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 280 No Entrada: 1011 | 15.24 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54481684 | DAG | 03900000000000000003336 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 283 No Entrada: 1030 | 164.32 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54482157 | DAG | 03900000000000000003338 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 284 No Entrada: 1031 | 164.32 | 0.00 |
| 25/08/2014 | 54495733 | DAG | 03900000000000000003339 | MOLINA OCHOA DIEGO ESTEBAN.- Pago de viatico y reembolso de pasaje comisión Cuenca - Quito del 17 al 20/08/2014 para curso metodología de la Gerencia de Proyectos.LIQUID. VIATICO N° 480. Certificación Nro. 01 y 78. | 40.23 | 0.00 |
| 25/08/2014 | 54495740 | DAG | 03900000000000000003340 | PERALTA PAREDES JULIO CESAR. - Pago viáticos y reembolso de pasaje comisión Cuenca- Quito del 17 al 20/08/2014 para curso de metodología de Gerencia de Proyectos. LIQUID. VIATICO N° 481. Certificación Nro. 01 y 78. | 26.89 | 0.00 |
| 26/08/2014 | 54541271 | DAG | 03900000000000000003367 | DIAZ CHALEN MONICA ALEXANDRA.- Pago de viatico y reembolso de pasaje comisión Ambato-Puyo el 19/08/2014 para colocación de puntos de atención en los bajos del GAD de Pastaza SERVIRUP. LIQUID. VIATICO N° 483. Certificación Nro. 1 y 78. | 20.97 | 0.00 |
| 28/08/2014 | 54628134 | DAG | 03900000000000000003379 | NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROCIO.- Pago de subsistencia comisión Ambato-Puyo el 19/08/2014 para capacitación para entidades contratantes en la Universidad Estatal Amazónica. LIQUID. VIATICO N° 484.Certificación Nro. 001. | 20.57 | 0.00 |
| 28/08/2014 | 54638843 | DAG | 03900000000000000003382 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 290 No Entrada: 1056 | 59.97 | 0.00 |
| 28/08/2014 | 54648677 | DAG | 03900000000000000003385 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 285 No Entrada: 1042 | 105.00 | 0.00 |
| 28/08/2014 | 54653994 | DAG | 03900000000000000003384 | CARLOSAMA MORILLO CRISTIAN FERNANDO.- Pago de subsistencia y reembolso de pasajes comisión Quito-Ibarra el 25/08/2014 para movilización a personal para la conferencia sobre programa de certificación de competencia de operadores.LIQUID. VIATICO N° 486.Certificación Nro. 01 y 78. | 26.42 | 0.00 |
| 29/08/2014 | 54732745 | DAG | 03900000000000000003393 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 221 No Entrada: 792 | 12.32 | 0.00 |
| 29/08/2014 | 54734631 | DAG | 03900000000000000003397 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1100 | 10.78 | 0.00 |
| Subtotal Flujos | | | | | 8,908.93 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | | | | | 52,078.85 | 0.00 |
| Saldo por Auxiliares | | | | | | 52,078.85 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 52,078.85 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | | | | | | 52,078.85 |