



REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						59,991.72	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014		59,991.72
03/10/2014	55587822	DAG	03900000000000000003900	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 209 No Entrada: 760		282.71	0.00	
03/10/2014	55587834	DAG	03900000000000000003901	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 249 No Entrada: 892		123.24	0.00	
03/10/2014	55587850	DAG	03900000000000000003902	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 347 No Entrada: 1266		200.00	0.00	
03/10/2014	55587858	DAG	03900000000000000003903	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 351 No Entrada: 1281		360.00	0.00	
03/10/2014	55587869	DAG	03900000000000000003904	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 352 No Entrada: 1282		360.00	0.00	
03/10/2014	55587879	DAG	03900000000000000003905	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 356 No Entrada: 1291		120.00	0.00	
03/10/2014	55587890	DAG	03900000000000000003906	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 358 No Entrada: 1293		40.00	0.00	
03/10/2014	55587904	DAG	03900000000000000003907	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 360 No Entrada: 1295		120.00	0.00	
03/10/2014	55587922	DAG	03900000000000000003908	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 362 No Entrada: 1297		40.00	0.00	
03/10/2014	55588004	DAG	03900000000000000003909	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 363 No Entrada: 1298		80.00	0.00	
03/10/2014	55588019	DAG	03900000000000000003910	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 365 No Entrada: 1300		40.00	0.00	
03/10/2014	55588024	DAG	03900000000000000003911	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 367 No Entrada: 1314		40.00	0.00	
03/10/2014	55588041	DAG	03900000000000000003912	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 368 No Entrada: 1315		40.00	0.00	
03/10/2014	55588048	DAG	03900000000000000003913	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1317		40.00	0.00	
03/10/2014	55588058	DAG	03900000000000000003914	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 370 No Entrada: 1318		40.00	0.00	
03/10/2014	55588076	DAG	03900000000000000003915	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1320		120.00	0.00	
03/10/2014	55588092	DAG	03900000000000000003916	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 372 No Entrada: 1322		40.00	0.00	
03/10/2014	55588107	DAG	03900000000000000003917	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 373 No Entrada: 1324		40.00	0.00	
03/10/2014	55588121	DAG	03900000000000000003918	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 375 No Entrada: 1326		40.00	0.00	
03/10/2014	55588141	DAG	03900000000000000003919	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 380 No Entrada: 1336		120.00	0.00	
03/10/2014	55588149	DAG	03900000000000000003920	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 381 No Entrada: 1337		120.00	0.00	
03/10/2014	55588162	DAG	03900000000000000003921	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 384 No Entrada: 1348		200.00	0.00	
03/10/2014	55588183	DAG	03900000000000000003922	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 385 No Entrada: 1349		120.00	0.00	
03/10/2014	55588213	DAG	03900000000000000003923	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 386 No Entrada: 1350		40.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



03/10/2014	55588247	DAG	03900000000000000003924	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 388 No Entrada: 1358	200.00	0.00
03/10/2014	55588265	DAG	03900000000000000003925	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 389 No Entrada: 1359	200.00	0.00
03/10/2014	55588295	DAG	03900000000000000003926	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 390 No Entrada: 1360	200.00	0.00
03/10/2014	55588319	DAG	03900000000000000003927	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 392 No Entrada: 1410	80.00	0.00
03/10/2014	55588347	DAG	03900000000000000003928	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 394 No Entrada: 1412	80.00	0.00
03/10/2014	55588369	DAG	03900000000000000003929	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 395 No Entrada: 1416	80.00	0.00
03/10/2014	55596337	DAG	03900000000000000003933	JAIME EDUARDO GUAMIALAMA RUANO. SP7. Reliquidación de viatico y reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Quito, el 21/09/2014 para cobertura y atención mediática en examen de certificación de competencias en la zonal 5. LIQUID. VIATICO N° 585. Certificación Nro. 1 y 78.	80.00	0.00
03/10/2014	55596395	DAG	03900000000000000003941	ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN.- Reliquidación de viatico y reembolso de peajes, comisión Quito-Sto. Domingo de los Tsachilas-Quito, del 24 al 25/09/2014 para movilización de funcionarios para entrevista a los postulantes de concurso de merito y oposición. LIQUID. VIATICO N° 604. Cert. Nro. 1 y 78	40.00	0.00
07/10/2014	55636401	DAG	03900000000000000003953	HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias, comisión Loja-Machala-Loja, del 23 al 24/09/2014. Para movilización del Coordinador de la Zonal 7, para reunión en el SRI de Machala y evaluación del nuevo personal para el SERCOP Machala. LIQ.VIÁTICOS NRO.605. Cert.1.	120.00	0.00
07/10/2014	55636414	DAG	03900000000000000003954	MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR. Coordinador. Pago viáticos y subsistencia, comisión Loja-Machala-Loja, del 23 al 24 de septiembre del 2014. Para reunión en el SRI de Machala y evaluación del nuevo personal para el SERCOP Machala.LIQ.VIÁTICOS NRO.606. Certificación NRO.1	120.00	0.00
07/10/2014	55636438	DAG	03900000000000000003955	NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Ambato-El Puyo-Ambato, del 24 de septiembre del 2014. Para capacitación a proveedores del Estado en temas de Manejo del Portal, VAE, Procedimientos de Bienes y Servicios. LIQ.VIÁTICOS NRO.607. Cert. 1.	40.00	0.00
13/10/2014	55750308	DAG	03900000000000000003989	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 378 No Entrada: 1334	40.00	0.00
14/10/2014	55781544	DAG	03900000000000000004006	VALLEJO VERDEZOTO LILIANA DE LOS ANGELES. Pago viático, subs y reembolso de pasaje, comisión Guaranda-GyE-Guaranda, del 22 al 26/09/2014 para inducción atención de registro y asesoría al usuario.LIQUID. VIATICO N° 608. Cert Nro.1 y 78.	360.00	0.00
14/10/2014	55781560	DAG	03900000000000000004007	NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. Pago subsistencia, comisión Ambato-Latacunga-Ambato, el 29/09/2014 para capacitación de proveedores del Estado y entidades contratantes en la ESPE-Latacunga.LIQUID. VIATICO N° 609. Certificación Nro. 1.	40.00	0.00
14/10/2014	55781570	DAG	03900000000000000004008	FLORES FLORES EDWIN JOVITO. Pago de viático, subs y reembolso de combustible, comisión Cuenca-Macas-Cuenca, del 29/09/2014 al 01/10/2014, movilización del coordinador zonal 6 para búsqueda de espacio físico para una oficina provincial. LIQUID. VIATICO N° 610. Certificación Nro. 1 y 78.	200.00	0.00
14/10/2014	55781579	DAG	03900000000000000004009	TORRES MARTINEZ ISELA EDITA. Pago subsistencias y reembolso de pasajes, comisión Babahoyo-Guayaquil-Babahoyo, del 29/09/2014 al 03/10/2014 para inducción de registro y asesoría al usuario. LIQUID. VIATICO N° 611. Certificación Nro. 1 y 78.	200.00	0.00
14/10/2014	55781591	DAG	03900000000000000004010	MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS. Pago de viáticos, comisión Cuenca-Macas-Cuenca, del 29/09/2014 al 01/10/2014 gestión para la obtención de un espacio físico para implementación de una oficina en la provincia de Macas.LIQUID. VIATICO N° 612.Certificación Nro. 1.	160.00	0.00
15/10/2014	55817121	DAG	03900000000000000004029	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 357 No Entrada: 1292	40.00	0.00
15/10/2014	55817138	DAG	03900000000000000004030	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 377 No Entrada: 1331	200.00	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



15/10/2014	55817151	DAG	03900000000000000004031	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 379 No Entrada: 1335	120.00	0.00
15/10/2014	55817158	DAG	03900000000000000004032	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 391 No Entrada: 1361	40.00	0.00
15/10/2014	55817166	DAG	03900000000000000004033	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 393 No Entrada: 1411	80.00	0.00
15/10/2014	55817193	DAG	03900000000000000004034	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 397 No Entrada: 1430	120.00	0.00
15/10/2014	55817200	DAG	03900000000000000004035	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 398 No Entrada: 1431	120.00	0.00
15/10/2014	55817211	DAG	03900000000000000004036	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 399 No Entrada: 1432	120.00	0.00
15/10/2014	55817229	DAG	03900000000000000004037	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 400 No Entrada: 1433	200.00	0.00
15/10/2014	55817238	DAG	03900000000000000004038	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 401 No Entrada: 1442	40.00	0.00
15/10/2014	55817250	DAG	03900000000000000004039	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 402 No Entrada: 1443	40.00	0.00
15/10/2014	55817263	DAG	03900000000000000004040	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 403 No Entrada: 1444	40.00	0.00
21/10/2014	55956261	DAG	03900000000000000004139	GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA. SP1. Pago de viaticos, subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Loja-Machala-Loja, del 30/09 al 03/10/2014 para reemplazo de la Sra. María Andrea Vera en la ciudad de Machala. LIQUID. VIATICO N° 627. Certificación Nro. 1 y 78.	280.00	0.00
21/10/2014	55956272	DAG	03900000000000000004140	CASTANEDA CÁRDENAS NARCISA NOEMI. SP4. Pago de subsistencias, comisión Cuenca-Guayaquil-Cuenca, del 07 al 08/10/2014 para socialización a proveedores sobre convenio marco , procedimiento de control. LIQUID. VIATICO N° 628. Certificación Nro. 1	80.00	0.00
21/10/2014	55956295	DAG	03900000000000000004141	MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS. Coordinador. Pago de viatico y subsistencia, comisión Cuenca-Guayaquil-Cuenca, del 07 al 08/10/2014 para socialización a proveedores sobre convenio marco, procedimientos de control. LIQUID. VIATICO N°629. Certificación Nro. 1.	120.00	0.00
21/10/2014	55956310	DAG	03900000000000000004142	PORTILLA SIERRA EDDY TARQUINO. Coordinador. Pago de subsistencia, comisión Ibarra-Guayaquil-Ibarra, el 08/10/2014 para socialización a proveedores sobre convenios marco procedimientos de control. LIQUID. VIATICO N° 630. Certificación Nro. 1.	40.00	0.00
21/10/2014	55956318	DAG	03900000000000000004143	MEJIA SALAZAR RUTH IBETH. SP4. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Guayaquil-Ambato, el 08/10/2014 para socialización a proveedores sobre convenio Marco , procedimiento de control. LIQUID. VIATICO N°631. Certificación Nro. 1.	40.00	0.00
21/10/2014	55956329	DAG	03900000000000000004144	VELEZ ZAMBRANO JHONNY JAVIER. Conductor. Pago de subsistencia, reembolso de pasaje y combustible comisión Manta-Guayaquil-Manta, el 08/10/2014 movilización de los funcionarios José Urbina e Isabel Ponce para socialización a proveedores sobre convenio marco. LIQUID. VIAT N° 632. Cert Nro. 1 y 78.	40.00	0.00
21/10/2014	55956335	DAG	03900000000000000004145	MURGUEYTIO JERIA CRISTIAN ANDRES. Subdirector. Pago subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Quito, el 08/10/2014 para socialización a proveedores sobre convenio marco , procedimiento de control.LIQUID. VIATICO N° 633. Certificación Nro. 1 y 78.	40.00	0.00
21/10/2014	55956596	DAG	03900000000000000004146	RUEDA DIAZ MARITZA FERNANDA. SP4. Pago subsistencia, comisión Ibarra-Guayaquil-Ibarra, el 08/10/2014 para socialización a proveedores sobre convenio marco , procedimientos de control. LIQUID. VIATICO N° 634. Certificación Nro. 1	40.00	0.00
21/10/2014	55956602	DAG	03900000000000000004147	PONCE CARVAJAL ISABEL MARIA. SP4. Pago de subsistencia, comisión Manta-Quito-Manta, el 08/10/2014 para socialización a proveedores sobre convenio marco , procedimientos de control. LIQUID. VIATICO N° 635. Certificación Nro. 1	40.00	0.00
21/10/2014	55962153	DAG	03900000000000000004158	REALPE MARIA ELENA.- Cierre fondo No. 404 anticipo viáticos por viaje a la ciudad de Manta del 11 al 12/09/2010 entregado en el año 2010, autorizado mediante sumilla inserta en base a informe emitido por Contabilidad con Memorando No. SERCOP-DNF-2014-0531-M	60.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



22/10/2014	55986269	DAG	03900000000000000004174	GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA. SP1. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Loja-Zamora-Loja, para atención en la nueva ventanilla del SERCOP en la ciudad de Zamora. LIQUID. VIATICO N° 636. Certificación Nro. 1 y 78.	40.00	0.00
22/10/2014	55986298	DAG	03900000000000000004175	VALVERDE PAREDES EDGAR. Coordinador. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Guayaquil-Ambato, el 08/10/2014 para socialización a proveedores sobre convenio marco, procedimiento de control. LIQUID. VIATICO N°638. Certificación Nro. 1.	40.00	0.00
22/10/2014	55986344	DAG	03900000000000000004176	OLMEDO ESPINOSA JOSE MAURICIO. SP8. Pago viáticos y reembolso de pasajes. Comisión Quito-Machala-Quito, del 16 al 17/10/2014. Para participación en el sexto encuentro nacional de fomento productivo de los GADS. LIQ.VIÁTICOS NRO.637- Certificación 1-78.	120.00	0.00
22/10/2014	55990635	DAG	03900000000000000004183	URBINA SANCHEZ JOSE MARIA. cOORDINADOR. Pago subsistencia, comisión Manta-Guayaquil-Manta, del 08 de octubre del 2014. Para socialización a proveedores sobre Convenio Marco (acción programada como parte del proceso de catalogación masiva de bienes y servicios). LIQ.VIÁTICOS NRO.639. Cert.1.	40.00	0.00
22/10/2014	56000368	DAG	03900000000000000004194	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 396 No Entrada: 1417	200.00	0.00
22/10/2014	56000382	DAG	03900000000000000004195	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 405 No Entrada: 1446	360.00	0.00
22/10/2014	56000396	DAG	03900000000000000004196	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 406 No Entrada: 1453	40.00	0.00
22/10/2014	56000406	DAG	03900000000000000004197	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 1486	160.00	0.00
22/10/2014	56000422	DAG	03900000000000000004198	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 409 No Entrada: 1487	280.00	0.00
22/10/2014	56000434	DAG	03900000000000000004199	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 411 No Entrada: 1492	360.00	0.00
24/10/2014	56052921	DAG	03900000000000000004229	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 412 No Entrada: 1493	200.00	0.00
24/10/2014	56052940	DAG	03900000000000000004230	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 413 No Entrada: 1494	200.00	0.00
24/10/2014	56052980	DAG	03900000000000000004231	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 414 No Entrada: 1495	200.00	0.00
24/10/2014	56052992	DAG	03900000000000000004232	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 415 No Entrada: 1496	40.00	0.00
24/10/2014	56053006	DAG	03900000000000000004233	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 417 No Entrada: 1503	120.00	0.00
24/10/2014	56053014	DAG	03900000000000000004234	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 418 No Entrada: 1504	120.00	0.00
24/10/2014	56069974	DAG	03900000000000000004238	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 423 No Entrada: 1512	120.00	0.00
24/10/2014	56069991	DAG	03900000000000000004239	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 424 No Entrada: 1513	280.00	0.00
24/10/2014	56070002	DAG	03900000000000000004240	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 425 No Entrada: 1514	280.00	0.00
24/10/2014	56070011	DAG	03900000000000000004241	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 426 No Entrada: 1523	120.00	0.00
24/10/2014	56070031	DAG	03900000000000000004242	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 427 No Entrada: 1524	40.00	0.00
24/10/2014	56070048	DAG	03900000000000000004243	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 442 No Entrada: 1564	40.00	0.00
28/10/2014	56164415	DAG	03900000000000000004308	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 374 No Entrada: 1325	40.00	0.00
28/10/2014	56164430	DAG	03900000000000000004309	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 376 No Entrada: 1328	40.00	0.00
28/10/2014	56164437	DAG	03900000000000000004310	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 382 No Entrada: 1338	120.00	0.00
28/10/2014	56164454	DAG	03900000000000000004311	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 404 No Entrada: 1445	40.00	0.00
28/10/2014	56164462	DAG	03900000000000000004312	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 410 No Entrada: 1488	40.00	0.00
28/10/2014	56164474	DAG	03900000000000000004313	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 422 No Entrada: 1511	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



28/10/2014	56164484	DAG	03900000000000000004314	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 428 No Entrada: 1529	40.00	0.00
28/10/2014	56164493	DAG	039000000000000000004315	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 429 No Entrada: 1530	120.00	0.00
28/10/2014	56164506	DAG	039000000000000000004316	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 430 No Entrada: 1531	120.00	0.00
28/10/2014	56164520	DAG	039000000000000000004317	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 431 No Entrada: 1532	40.00	0.00
28/10/2014	56164533	DAG	039000000000000000004318	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 432 No Entrada: 1533	40.00	0.00
29/10/2014	56188678	DAG	039000000000000000004340	BENAVIDES TINGO ALEXANDER ADRIAN. SP1. Pago subsistencia, comisión Ibarra-Otavalo-Ibarra, el 08/10/2014 para asesoría al usuario en la VUE de la ciudad de Otavalo para dar cumplimiento con el Convenio Interinstitucional con el Municipio de Otavalo. LIQUID. VIATICO N° 658. Certificación Nro. 1	40.00	0.00
29/10/2014	56188726	DAG	039000000000000000004341	HERDOIZA RICAURTE ANDREA NATALY. Asesora. Pago subsistencia, comisión Quito-Guayaquil-Quito, el 08/10/2014 para socialización a proveedores sobre convenio Marco de procedimiento de control. LIQUID. VIATICO N° 659. Certificación Nro. 1	40.00	0.00
29/10/2014	56188755	DAG	039000000000000000004342	FLORES PROANO JULIO CESAR. SP1. Pago subsistencia, comisión Ibarra-Otavalo-Ibarra, el 17/10/2014 para atención y asesoría al usuario en la unidad móvil (SERVIRUP) en la ciudad de Otavalo.LIQUID. VIATICO N° 660. Certificación Nro. 1.	40.00	0.00
29/10/2014	56188775	DAG	039000000000000000004343	CORNEJO SEGUNDO. Conductor. Pago alimentación, comisión Guayaquil-Sta. Elena-Guayaquil, el 21/10/2014 traslado de equipos de oficina desde Guayaquil a la nueva oficina del SERCOP en el centro de atención ciudadana en Sta. Elena.LIQUID. VIATICO N° 661. Certificación Nro. 1	4.00	0.00
30/10/2014	56256420	DAG	039000000000000000004355	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 420 No Entrada: 1509	80.00	0.00
30/10/2014	56256450	DAG	039000000000000000004356	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 421 No Entrada: 1510	80.00	0.00
30/10/2014	56256473	DAG	039000000000000000004357	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 433 No Entrada: 1534	360.00	0.00
30/10/2014	56256488	DAG	039000000000000000004358	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 434 No Entrada: 1535	360.00	0.00
30/10/2014	56256507	DAG	039000000000000000004359	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 436 No Entrada: 1558	40.00	0.00
30/10/2014	56256523	DAG	039000000000000000004360	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 437 No Entrada: 1559	40.00	0.00
30/10/2014	56256538	DAG	039000000000000000004361	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 438 No Entrada: 1560	40.00	0.00
30/10/2014	56256551	DAG	039000000000000000004362	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 439 No Entrada: 1561	120.00	0.00
30/10/2014	56256562	DAG	039000000000000000004363	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 440 No Entrada: 1562	120.00	0.00
30/10/2014	56256574	DAG	039000000000000000004364	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 441 No Entrada: 1563	120.00	0.00
30/10/2014	56256588	DAG	039000000000000000004365	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 443 No Entrada: 1573	40.00	0.00
30/10/2014	56256601	DAG	039000000000000000004366	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 444 No Entrada: 1575	40.00	0.00
30/10/2014	56256616	DAG	039000000000000000004367	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 445 No Entrada: 1576	40.00	0.00
30/10/2014	56256632	DAG	039000000000000000004368	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 447 No Entrada: 1582	40.00	0.00
30/10/2014	56256642	DAG	039000000000000000004369	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 456 No Entrada: 1599	40.00	0.00
30/10/2014	56260959	DAG	039000000000000000004375	PORTILLA SIERRA EDDY TARQUINO. Coordinador. Subsistencia en el interior. Comisión-Ibarra-Tulcán-Ibarra, del 20 de octubre del 2014. Para socialización de ferias Inclusivas a proveedores. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.684.	25.00	0.00
31/10/2014	56296249	DAG	039000000000000000004385	CAÑARTE FERNANDEZ STALIN LENIN. Pago viáticos y subsistencia. Comisión Santa Elena-Guayaquil-Santa Elena, del 01 al 03 de octubre del 2014. Para inducción atención de Registro y Asesoría al Usuario. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.688.	200.00	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



31/10/2014	56296263	DAG	03900000000000000004387	CAÑARTE FERNANDEZ STALIN LENIN. Pago viáticos y subsistencias. Comisión Santa Elena-Guayaquil-Santa Elena, del 06 al 09 de octubre del 2014. Para inducción atención de Registro y Asesoría al Usuario. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.689.	280.00	0.00
31/10/2014	56296274	DAG	03900000000000000004388	DIAZ CHALEN MONICA ALEXANDRA. Pago subsistencias en el interior. Comisión Ambato-Riobamba-Ambato, del 20 al 22/10/2014. Para atención al usuario en las oficinas del SRI de Riobamba. Certificación Nro.1. y 78 LIQ.VIÁTICOS NRO.691.	120.00	0.00
31/10/2014	56301642	DAG	03900000000000000004392	CAÑARTE FERNANDEZ STALIN LENIN. Pago viáticos, subsistencias y reembolso pasajes. Comisión Santa Elena-Guayaquil-Santa Elena, del 13 al 17/10/2014. Para inducción atención de Registro y Asesoría al Usuario. Certificación Nro.1.-78. MM-LIQ.VIÁTICOS NRO.690.	360.00	0.00
Subtotal Flujos					13,774.95	0.00
Subtotal por Auxiliares					73,766.67	0.00
Saldo por Auxiliares						73,766.67
TOTAL CUENTA					73,766.67	0.00
SALDO CUENTA						73,766.67