



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 039-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 03/02/2014 10:35.13
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

23/01/2014	48809453	DAG	0390000000000000000000085	GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA, Pago Liq. de viáticos No. 026 comisión de servicios a UIO-PICHINCHA del 04 al 05/12/2013 para capacitación de la nueva herramienta de menor cuantía de bienes y servicios, según solicitud e informe 003-RUP-LOJA-2013, certificación No. 59.	110.03	0.00
23/01/2014	48809648	DAG	0390000000000000000000086	ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA, Pago Liq. de viáticos No. 029, comisión de servicios a UIO-PICHINCHA el 23/12/2013 por taller de capacitación sobre el módulo facilitadores de USHAY, según solicitud e informe No. 006, Certificación No. 59.	40.00	0.00
23/01/2014	48809736	DAG	0390000000000000000000088	RAMON FERNANDEZ SEBASTIAN EDUARDO, Pago Liq. de viáticos No. 031 comisión de servicios a RIOBAMBA-CHIMBORAZO el 11/12/2013 por Seminario para funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba- Coordinación Administrativa, según solicitud e informe No. DNCU-47-13, Certificación No. 59	28.00	0.00
23/01/2014	48809800	DAG	0390000000000000000000089	NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. Pago Liq. de Viaticos No. 014, comisión de servicios a Quito-Pichincha del 04/12/2013 al 05/12/2013 por Capacitación MFC USHAY-oferta, nueva herramienta de menor cuantía de bienes y servicios, según No. Solicitud 003-2013, No. Certificación 59	120.00	0.00
23/01/2014	48810003	DAG	0390000000000000000000091	RAMON GONZALES VALERIA SOLEDAD. Pago Liq. de Viaticos No. 012 por comisión de servicios a Quito-Pichincha el 04/12/2013 por Capacitación de Nueva Herramienta de Menor Cuantía Bienes y Servicios, según No. Solicitud 04-2013, No. Certificación 59	38.68	0.00
23/01/2014	48810311	DAG	0390000000000000000000092	ALEMAN GUERRA JOHANNA ELIZABETH. Liq. de Viaticos 011, comisión de servicios a Latacunga-Cotopaxi el 04/12/2013 por Atención a usuarios "SERVIRUP", según No. Solicitud 019, No. Certificación 59	26.00	0.00
23/01/2014	48816891	DAG	0390000000000000000000097	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA. Pago Liq. de Viaticos No. 013, comisión de servicios a Quito-Pichincha del 04/12/2013 al 05/12/2013 por Capacitación MFC USHAY-oferta, nueva herramienta de menor cuantía de bienes y servicios, según No. Solicitud 04-2013, No. Certificación 59	111.12	0.00
23/01/2014	48817015	DAG	0390000000000000000000098	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. Pago Liq. de Viaticos No. 015, comisión de servicios a Machala-El Oro del 27 al 29/11/2013 por Capacitación a entidades contratantes y Proveedores del Estado revisión de reformas a la LOSNCP;VAE, Desagregación Tecnológica, según No. Solicitud 010-AJL-LOJA-2013 cert. 59	120.00	0.00
23/01/2014	48817089	DAG	0390000000000000000000099	JARAMILLO RAMON JORGE ADOLFO. Pago Liq. de Viaticos No. 010, comisión de servicios a Quito-Pichincha del 03/12/2013 al 05/12/2013 por Taller de Socialización módulo USHAY, modalidad Elaboración de Ofertas, organizado por la Dirección de Capacitación, según No. Solicitud 03-JJR-2013. cert. 59	185.85	0.00
23/01/2014	48817185	DAG	0390000000000000000000100	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. Pago Liq. de Viaticos No. 009, comisión de servicios a Quito-Pichincha del 3/12/2013 al 05/12/2013 por Taller de Socialización módulo USHAY, modalidad Elaboración de Ofertas, organizado por la Dirección de Capacitación, según No. Solicitud 011-AJL-LOJA-2013, cert.59	194.07	0.00
23/01/2014	48818310	DAG	0390000000000000000000101	OBANDO GUERRA JORGE SANTIAGO. Pago Liq. de Viaticos No. 008, comisión de servicios a Esmeraldas-Esmeraldas del 24/11/2013 al 29/11/2013 por Reemplazo a la funcionaria Stefania Cedeño en el SERCOP-ESMERALDAS, según No. Solicitud CZ1-JO-003-2013, No. Certificación 59	440.00	0.00
23/01/2014	48818717	DAG	0390000000000000000000103	DIAZ CHALEN MONICA ALEXANDRA. Pago Liq. de Viaticos No. 007, comisión de servicios a Riobamba-Chimborazo el 03/12/2013, por Atención a usuarios "SERVIRUP" frente al Municipio de Riobamba según No. Solicitud 005, No Certificación 59	15.50	0.00
23/01/2014	48818857	DAG	0390000000000000000000104	URBINA SANCHEZ JOSE MARIA. Pago Liq. Viaticos No. 005, comisión de servicios a Quito-Pichincha del 11/12/2013 al 14/12/2013 por Taller de Alineación estratégica SERCOP 2014-2017, según No. Solicitud SERCOP-CZ4-008-JMU, No. Certificación 59	105.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
 DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 039-0000-0000
 Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 03/02/2014 10:35.13
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

23/01/2014	48818985	DAG	03900000000000000000105	IDROVO FLORES PEDRO MANUEL. Pago Liq. de Viaticos No.004, comisiones de servicios Quito-Pichincha el 23/12/2013 por Capacitación de las nuevas herramientas del Portal de contratación pública. USHAY-PAC, según solicitud No. 05-PMIF-ACU-SERCOP-CZ4-MANTA-2013, No. Certificación 59	40.00	0.00
23/01/2014	48819081	DAG	03900000000000000000106	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN, Pago Liq. de viáticos No. 3, comisión de servicios a QUITO-PICHINCHA el 23/12/2013 por capacitación de las nuevas herramientas del portal de contratación pública USHAY-PAC. según solicitud e informe No. 012-AJL-LOJA-2013, certificación No. 59	40.00	0.00

Subtotal Flujos 2,427.57 0.00

Subtotal por Auxiliares 2,427.57 0.00

Saldo por Auxiliares 2,427.57

TOTAL CUENTA 2,427.57 0.00

SALDO CUENTA 2,427.57