



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50:23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

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
					2.882,68	0,00
					SALDO AL 01/02/2014 2.882,68	
11/02/2014	49199784	DAG	03900000000000000000369	MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR-Pago Reembolso de pasajes. Comisión del 06 al 09 de enero del 2014. Para convocatoria taller Planes Operativos 1. Certificación Nro. 78. LIQ.VIÁTICOS NRO.051.	8,00	0,00
11/02/2014	49199850	DAG	03900000000000000000371	JACOME PARRA ANDREA DIOSELINA-Pago Reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para Capacitación en la herramienta de Gestión de Control. Certificación NRO. 78. LIQ.VIATICOS NRO.053.	16,00	0,00
11/02/2014	49199895	DAG	03900000000000000000373	MONCAYO RIOFRIO CECIBEL ALEXANDRA-Pago reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 13 al 16/01/2014. Para la invitación a los analistas de control de las Coordinaciones Zonales para pruebas de las herramientas de gestión de cont. Certificación NRO. 78. LIQ.VIATICOS NRO.054.	8,00	0,00
11/02/2014	49199977	DAG	03900000000000000000377	CAMACHO CALVA FRANKLIN DAVID-Pago reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 13 al 16 de enero del 2014. Para invitación para analistas de control de las coordinaciones zonales. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.060.	8,00	0,00
11/02/2014	49200062	DAG	03900000000000000000380	APOLO MUNOZ MARIA JOSE-Pago reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para capacitación en la herramienta de Gestión. Certificación NRO. 78. LIQ.VIATICOS NRO.059.	16,00	0,00
11/02/2014	49200125	DAG	03900000000000000000382	VELASQUEZ OLVERA FABIOLA DEL ROCIO-Pago reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Capacitación herramienta de control. Certificación NRO. 78. LIQ.VIATICOS NRO.061.	16,00	0,00
11/02/2014	49200176	DAG	03900000000000000000384	PERALTA PAREDES JULIO CESAR -Pago reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para realizar las pruebas de la nueva herramienta de gestión de control. Certificación NRO. 78. LIQ.VIATICOS NRO.062.	8,00	0,00
11/02/2014	49200229	DAG	03900000000000000000386	ARIAS CARRILLO JOSE ALFREDO-Pago Reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para realizar las pruebas de la nueva herramienta de gestión de control. Certificación NRO. 78. LIQ.VIATICOS NRO.063.	8,00	0,00
11/02/2014	49200281	DAG	03900000000000000000388	MOLINA OCHOA DIEGO ESTEBAN-Pago reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para realizar las pruebas de la nueva herramienta de gestión de control. Certificación NRO. 78. LIQ.VIATICOS NRO.064.	8,00	0,00
12/02/2014	49216100	DAG	03900000000000000000392	FIALLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE-Pago reembolso de peajes. Comisión Ambato-Tungurahua del 13/01/2014. Para movilización de los funcionarios a la Zonal de Ambato. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.065.	4,00	0,00
12/02/2014	49216364	DAG	03900000000000000000395	URBINA SANCHEZ JOSE MARIA-Pago reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 06 al 09/01/2014. Para asistencia al Taller de planes operativos en la Dirección General. Certificación NRO. 78. LIQ.VIATICOS NRO.066.	16,00	0,00
14/02/2014	49287494	DAG	03900000000000000000437	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 29	11,26	0,00
14/02/2014	49289249	DAG	03900000000000000000435	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 28	2,00	0,00
14/02/2014	49290285	DAG	03900000000000000000438	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 32	16,00	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

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

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50.23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

17/02/2014	49309274	DAG	039000000000000000000516	URBINA SANCHEZ JOSE MARIA-Pago reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 11 al 14/12/2013. Para el Taller de Alineación estratégica SERCOP 2014-2017. Convalidación autorizada por el Director General en MM-SERCOP-DNF-0084-M. Certificación Nro.78.	8,00	0,00
17/02/2014	49309368	DAG	039000000000000000000517	IDROVO FLORES PEDRO MANUEL-Pago reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 23 de diciembre del 2013. Para capacitación de las nuevas herramientas del Portal USHAY-PAC. Convalidación autorizada por el Director General en MM-SERCOP-DNF-2014-0084-M. Certific. Nro.04	16,00	0,00
17/02/2014	49309632	DAG	039000000000000000000518	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN-Pago reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 23 de diciembre del 2013. Para capacitación de las nuevas herramientas del Portal USHAY-PAC. Convalidación autorizada por el Director General en MM-SERCOP-DNF-2014-0084-M. Certific. Nro.03	8,00	0,00
17/02/2014	49309795	DAG	039000000000000000000519	FIALLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE-Pago reembolso de peajes en el interior. Comisión Ibarra-Imbabura del 26 de diciembre del 2013. Para movilización a los funcionarios del SERCOP a la zonal de Ibarra. Convalidación autorizada por el Director General en MM-SERCOP-DNF-2014-0084-M. Certific. Nro.78	5,20	0,00
17/02/2014	49309953	DAG	039000000000000000000520	ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN -Reembolso de peajes en el interior. Comisión Ambato-Tungurahua del 26 de diciembre del 2013. Para movilización a los funcionarios del SERCOP a la zonal de Ambato. Convalidación del Director General con sumilla en MM-SERCOP-DNF-2014-0084-M. Cert.78.	5,40	0,00
17/02/2014	49310600	DAG	039000000000000000000521	ALEMAN GUERRA JOHANNA ELIZABETH-Reembolso de Pasajes al Interior. Comisión Quito-Pichincha del 23 de diciembre del 2013. Para taller de capacitación sobre el módulo facilitador de USHAY. Convalidación autorizada por el Director General con sumilla en MM-SERCOP-DNC-2014-0084-M. Cert.78. LIQ.V.58	5,00	0,00
17/02/2014	49310645	DAG	039000000000000000000522	ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA-Reembolso de Pasajes al Interior. Comisión Quito-Pichincha del 23 de diciembre del 2013. Para taller de capacitación sobre el módulo facilitador de USHAY. Convalidación autorizada por el Director General con sumilla en MM-SERCOP-DNC-2014-0084-M. Cert.78. LIQ.VIA.NRO.29	8,00	0,00
17/02/2014	49311515	DAG	039000000000000000000514	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN-Pago reembolso de pasaje. Comisión Machala-El ORO del 08 al 11 de enero del 2014. Para la capacitación del Módulo USHAY Modalidad elaboración del PAC. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.070.	12,00	0,00
17/02/2014	49333859	DAG	039000000000000000000533	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 32	-16,00	0,00
17/02/2014	49334960	DAG	039000000000000000000530	HARO BEDON LORENA DEL CARMEN-Pago de reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para capacitación de la nueva herramienta de Gestión de control. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.079.	5,00	0,00
17/02/2014	49335086	DAG	039000000000000000000528	RUEDA DIAZ MARITZA FERNANDA-Pago reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para capacitación de la nueva herramienta de Gestión de Control. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.078	5,00	0,00
18/02/2014	49353410	DAG	039000000000000000000565	ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN-Pago reembolso de peajes. Comisión Quito a Ambato del 10/01/2014. Para movilización a los funcionarios del SERCOP a la zonal de Ambato para realizar capacitaciones. Certificación Nro.78.LIQ.VIÁTICOS NRO.030.	5,20	0,00
18/02/2014	49353584	DAG	039000000000000000000569	JAIMÉ EDUARDO GUAMIALAMA RUANO-Pago reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito a Guayaquil del 17 al 19/01/2014. Para montaje, organización y atención feria socio País "7 años de revolución ciudadana". Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.048	8,00	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

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

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50.23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

18/02/2014	49353630	DAG	03900000000000000000570	SANCHEZ YANEZ MARIO FERNANDO-Pago reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito a Guayaquil del 21/01/2014. Para curso de capacitación a la Armada del Ecuador sobre USHAY. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.090	4,74	0,00
18/02/2014	49353657	DAG	03900000000000000000571	VICTOR HUGO BOLANOS MEZA-Pago reembolso de pasajes. Comisión Quito - Loja del 31 al 31/01/2014. Para configuración de la central IP con nueva numeración. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.092.	16,00	0,00
18/02/2014	49353805	DAG	03900000000000000000564	RUALES BASTIDAS CECILIA ELIZABETH-Pago de reembolso de pasajes. Comisión Quito - Sucúa del 16 al 18/01/2014. Para Coordinar el montaje del stand del SERCOP-entrega de material publicitario, toma de fotografías. Certificación nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.047	8,00	0,00
18/02/2014	49354748	DAG	03900000000000000000576	MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR-Pago de pasajes en el interior. Comisión Loja - Quito del 11 al 14/12/2013. Para invitación al taller de alineación estratégico SERCOP 2014-2017. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.052.	8,00	0,00
18/02/2014	49355038	DAG	03900000000000000000449	CISNEROS HENRY .- CIERRE DEL FONDO N° 369 SEGUN LIQUIDACION N° 046 POR VIAJE A LOJA - Y MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INGRESO Y DESPLIEGUE DE OBJETIVOS INDICADORES Y PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE.	16,00	0,00
18/02/2014	49358854	DAG	03900000000000000000582	MANTA.- PONCE CARVAJAL ISABEL MARIA-Pago reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 13 al 16 de enero del 2014. Para pruebas de la herramienta de Gestión de control. Certificación NRO.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.071	8,00	0,00
18/02/2014	49359485	DAG	03900000000000000000456	MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS.- CIERRE DE FONDO N° 364 LIQUIDACION N° 042 VIAJE A QUITO EL 17 /12/2013 PARA REUNION DE PLANIFICACIÓN	16,00	0,00
18/02/2014	49361092	DAG	03900000000000000000586	Cuenca.- MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS- Pago de reembolso de pasajes en el interior. Comisión a la ciudad de Quito del 06 al 08/01/2014. Para reunión de planificación . Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.076	8,00	0,00
18/02/2014	49361354	DAG	03900000000000000000556	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 42	0,05	0,00
18/02/2014	49361387	DAG	03900000000000000000560	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 43	3,76	0,00
18/02/2014	49362383	DAG	03900000000000000000587	Guayaquil.- REAL GORDON MONICA ALEXANDRA-Pago reembolso de pasajes en el interior. Comisión a la ciudad de Quito del 06 al 08/01/2014. Para reunión de despliegue planes operativos. Certificación Nro. 78 .LIQ.VIÁTICOS NRO.075.	8,00	0,00
18/02/2014	49366775	DAG	03900000000000000000606	Rendición de la Entidad: 39-0-0 No de Fondo: 13 No Entrada: 32	16,00	0,00
19/02/2014	49376067	DAG	03900000000000000000617	CUENCA.- ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA CIERRE DE FONDO N° 363 POR VIAJE A SUCUA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL SEMINARIO DEL MODULO FACILITADOR DE OFERTAS VAE	18,00	0,00
20/02/2014	49419844	DAG	03900000000000000000665	CUENCA.- ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA-Pago reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 04 al 05/12/2013. Para participación en una capacitación sobre el módulo facilitador de ofertas USHAY. Certificación Nro.58. LIQ.VIÁTICOS NRO.033.	16,00	0,00
20/02/2014	49419864	DAG	03900000000000000000669	QUITO: FIALLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE-Pago reembolso de pasajes. Comisión Otavalo-Cotacachi-Antonio Ante del 11 al 12/12/2013. Para movilización del bus institucional a Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante. Certificación Nro.58. LIQ.VIÁTICOS NRO.039.	10,40	0,00
20/02/2014	49419884	DAG	03900000000000000000668	MANTA.- IDROVO FLORES PEDRO MANUEL-Pago reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 04 al 05/12/2013. Para inducción sobre el funcionamiento y operación del Módulo facilitador Ofertas Ushay. Certificación Nro.58. LIQ.VIÁTICOS NRO.037.	16,00	0,00
20/02/2014	49421858	DAG	03900000000000000000664	MANTA.- MERA MERA MARLENE MONSERRATE-Pago reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 17 al 19/12/2013. Para asistencia pra coordinar actividades sobre procedimientos, normas y regulación en las diferentes Direcciones del SERCOP. Certificación Nro.58. LIQ.VIÁTICOS NRO.044	16,00	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

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

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50.23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

20/02/2014	49422408	DAG	03900000000000000000663	GUAYAQUIL: CORNEJO MOREIRA SEGUNDO HERALDO. Pago reembolso de peajes y combustible. Comisión Santa Rosa-Arenilla-Machala-El Oro del 28 al 30/11/2013. Para movilización de funcionarios de la Coordinación zonal de Loja en la Feria ciudadana. Certificación Nro.58. LIQ.VIÁTICOS NRO.006.	6,00	0,00
20/02/2014	49422432	DAG	03900000000000000000662	GUAYAQUIL.- VELASQUEZ OLVERA FABIOLA DEL ROCIO-Pago reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 04 al 05/12/2013. Para capacitación nueva herramienta de menor cuantía de bienes y servicios. Certificación Nro.58. LIQ.VIÁTICOS NRO.038.	8,00	0,00
20/02/2014	49422452	DAG	03900000000000000000661	GUAYAQUIL.- SALAZAR BRAVO CRISTINA PAOLA-Pago reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 04 al 05/12/2013. Para inducción sobre el funcionamiento y operación del módulo facilitador de Ofertas Ushay. Certificación Nro.58. LIQ.VIÁTICOS NRO.034.	8,00	0,00
20/02/2014	49422473	DAG	03900000000000000000660	MANTA.- PONCE CARVAJAL ISABEL MARIA-Pago reembolso de pasajes. Comisión Quito-Pichincha del 17 al 19/12/2013. Para inducción y capacitación bajo la modalidad de pasantía en el área de control de procedimientos. Certificación Nro.58. LIQ.VIÁTICOS NRO.043.	16,00	0,00
20/02/2014	49422523	DAG	03900000000000000000659	IBARRA.- OBANDO GUERRA JORGE SANTIAGO-Pago de subsistencia y reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 05/12/2013. Para capacitación nueva herramienta menor cuantía. Certificación Nro.59. LIQ.VIÁTICOS NRO.0100.	5,00	0,00
20/02/2014	49423062	DAG	03900000000000000000655	QUITO.- ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN-Pago reembolso de peajes en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 06 al 08/02/2014. Para traslado del bus del SERCOP a Pedernales para feria ciudadana el Estado siempre a tu lado. Certificación Nro.078. LIQ.VIÁTICOS NRO.097.	8,00	0,00
20/02/2014	49423218	DAG	03900000000000000000654	QUITO.- CARLOSAMA MORILLO CRISTIAN FERNANDO-Pago reembolso de peajes en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 05/02/2014. Para movilización de Suministros a Ibarra. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.099.	5,15	0,00
20/02/2014	49423303	DAG	03900000000000000000652	QUITO.- CARLOSAMA MORILLO CRISTIAN FERNANDO-Pago reembolso de peajes en el interior. Comisión Ambato-Tungurahua del 05/02/2014. Para movilización de Suministros a la Regional de Ambato. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.096.	4,00	0,00
20/02/2014	49423323	DAG	03900000000000000000651	QUITO.- MALDONADO MASABANDA EDGAR OSWALDO-Pago reembolso de peajes. Comisión Ibarra-Imbabura del 06/02/2014. Para movilización de funcionario a la Regional de Ibarra. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.098.	1,44	0,00
21/02/2014	49442257	DAG	03900000000000000000685	CUENCA.- ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA CIERRE DE FONDO N° 363 POR VIAJE A SUCUA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL SEMINARIO DEL MODULO FACILITADOR DE OFERTAS VAE	-18,00	0,00
24/02/2014	49561146	DAG	03900000000000000000726	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 82	2,00	0,00
24/02/2014	49561158	DAG	03900000000000000000725	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 74	2,50	0,00
27/02/2014	49685526	DAG	03900000000000000000706	QUITO: TAME- Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. PAGO FACT 20995 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE SERVIDORES DEL SERCOP POST-PAGO MES ENERO. Orden de pago Nro.2014-0124.Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-0247-M.	4.519,22	0,00
27/02/2014	49685559	DAG	03900000000000000000845	QUITO: TAME- Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. REG IVA FACT. 20995 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SERCTOR PÚBLICO POST-PAGO. Orden de pago Nro.2014-0124.Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-0247-M.	463,08	0,00
27/02/2014	49691392	DAG	03900000000000000000862	QUITO: CARLOSAMA MORILLO CRISTIAN FERNANDO-pago Reembolsos de Pasajes al Interior, Comisión Quito-Riobamba-Quito del 13 de febrero del 2014. Para traslado de funcionarios. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.104.	3,50	0,00
28/02/2014	49767791	DAG	03900000000000000000886	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 55	24,50	0,00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50.23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos 5.467,40 0,00
Subtotal por Auxiliares 8.350,08 0,00
Saldo por Auxiliares 8.350,08

TOTAL CUENTA 8.350,08 0,00
SALDO CUENTA 8.350,08

CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior

AUXILIAR 01: 03900000000 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
					0,00	0,00
SALDO AL 01/02/2014					0,00	0,00

19/02/2014	49374593	DAG	03900000000000000000598	MARITETOUR CIA. LTDA. Pago Fact. 56087-56073 Contrato Nro. MCS-INCOP-CON0010-2013. SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERCOP. Orden de pago Nro.2014-0105.Informe de ejecución del servicio.-Certificación Nro.17.MM-SERCOP-DNA-2014-0215-M.	3.772,48	0,00
19/02/2014	49374598	DAG	03900000000000000000603	MARITETOUR CIA. LTDA. REG. IVA FACTURA 56087 Contrato Nro. MCS-INCOP-CON0010-2013. SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERCOP. Orden de pago Nro.2014-0105.Informe de ejecución del servicio.-Certificación Nro.17.MM-SERCOP-DNA-2014-0215-M.	6,00	0,00

Subtotal Flujos 3.778,48 0,00
Subtotal por Auxiliares 3.778,48 0,00
Saldo por Auxiliares 3.778,48

TOTAL CUENTA 3.778,48 0,00
SALDO CUENTA 3.778,48

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50:23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

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
					2.427,57	0,00
					SALDO AL 01/02/2014	2.427,57
11/02/2014	49199422	DAG	039000000000000000000361	SANCHEZ YANEZ MARIO FERNANDO-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Tungurahua-Ambato del 09 al 10/12/2013. Para seminario proveedor, Módulo Facilitador de la Contratación MFC/Registro de Ofertas. LIQ.VIÁTICOS NRO.050. Certificación Nro.59.	120,00	0,00
11/02/2014	49199492	DAG	039000000000000000000363	SAAVEDRA MORA ROBERTO-Pago de subsistencia al interior. Comisión Ibarra-Imbabura del 26 de diciembre del 2013. Para implementación sistema Biométrico. Certificación Nro.59. LIQ.VIÁTICOS NRO.056.	30,00	0,00
11/02/2014	49199608	DAG	039000000000000000000365	RAMON FERNANDEZ SEBASTIAN EDUARDO-Pago de subsistencia al interior. Comisión Ibarra-Imbabura del 19 de diciembre del 2013. Para seminario en la actualización de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Certificación Nro.59. LIQ.VIÁTICOS NRO.057.	12,00	0,00
11/02/2014	49199648	DAG	039000000000000000000366	ALEMAN GUERRA JOHANNA ELIZABETH-Pago de subsistencia al interior. Comisión Quito-Pichincha del 23 de diciembre del 2013. Para capacitación del módulo facilitador USHA-PAC. Certificación Nro.59. LIQ.VIATICOS NRO.058.	39,69	0,00
11/02/2014	49199701	DAG	039000000000000000000367	GUARDERAS LANDERA RONNY EDGAR-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Loja-Loja del 28 al 29 de enero del 2014. Para seguimiento de procesos relacionados con la Dirección Nacional de Control de procedimientos, indicadores y temas del RUP en la Zonal 7. Cerif.Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.49	130,00	0,00
11/02/2014	49199737	DAG	039000000000000000000368	RAMON FERNANDEZ SEBASTIAN EDUARDO-Pago de viáticos al interior. Comisión Ambato-Tungurahua del 26/12/2013. Para Seminario de Aplicación del Módulo USHAY PAC. Certificación Nro. 59. LIQ.VIÁTICOS NRO.073.	32,50	0,00
11/02/2014	49199822	DAG	039000000000000000000370	MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR-Pago viáticos y subsistencias al interior. Comisión del 06 al 09 de enero del 2014. Para convocatoria taller Planes Operativos 1. Certificación Nro. 1. LIQ.VIÁTICOS NRO.051.	363,59	0,00
11/02/2014	49199872	DAG	039000000000000000000372	JACOME PARRA ANDREA DIOSELINA-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para Capacitación en la herramienta de Gestión de Control. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.053.	91,18	0,00
11/02/2014	49199918	DAG	039000000000000000000375	MONCAYO RIOFRIO CECIBEL ALEXANDRA-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 13 al 16/01/2014. Para la invitación a los analistas de control de las Coordinaciones Zonales para pruebas de las herramientas de gestión de cont. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.054.	230,66	0,00
11/02/2014	49199952	DAG	039000000000000000000376	AGUIRRE MARQUEZ JUAN CARLOS-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Loja-Loja del 28 al 29/01/2014. Para seguimiento de Procesos relacionados con la Dirección Nacional de control de Procedimientos. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.055.	130,00	0,00
11/02/2014	49200017	DAG	039000000000000000000378	CAMACHO CALVA FRANKLIN DAVID-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 13 al 16/01/2014. Invitación para los analistas de control de las Coordinaciones zonales. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.060.	231,31	0,00
11/02/2014	49200091	DAG	039000000000000000000381	APOLO MUNOZ MARIA JOSE-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para capacitación en la herramienta de Gestión. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.059.	105,65	0,00

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50:23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

11/02/2014	49200152	DAG	03900000000000000000000383	VELASQUEZ OLVERA FABIOLA DEL ROCIO-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Capacitación herramienta de control. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.061.	96,22	0,00
11/02/2014	49200201	DAG	03900000000000000000000385	PERALTA PAREDES JULIO CESAR -Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para realizar las pruebas de la nueva herramienta de gestión de control. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.062.	100,99	0,00
11/02/2014	49200255	DAG	03900000000000000000000387	ARIAS CARRILLO JOSE ALFREDO-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para realizar las pruebas de la nueva herramienta de gestión de control. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.063.	91,94	0,00
11/02/2014	49200297	DAG	03900000000000000000000389	MOLINA OCHOA DIEGO ESTEBAN-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para realizar las pruebas de la nueva herramienta de gestión de control. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.064.	106,65	0,00
12/02/2014	49216234	DAG	03900000000000000000000393	ALEMAN GUERRA JOHANNA ELIZABETH-Pago de subsistencia al interior. Comisión Quito-Pichincha del 23 de diciembre del 2013. Para capacitación del módulo facilitador USHA-PAC. Certificación Nro.59. LIQ.VIATICOS NRO.058.	-39,69	0,00
12/02/2014	49216278	DAG	03900000000000000000000394	FIALLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Ambato-Tungurahua del 13/01/2014. Para realizar movilización de los funcionarios a la Zonal. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.065.	27,50	0,00
12/02/2014	49216710	DAG	03900000000000000000000396	URBINA SANCHEZ JOSE MARIA-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 06 al 09/01/2014. Para asistencia al Taller de planes operativos en la Dirección General. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.066.	255,72	0,00
12/02/2014	49218571	DAG	03900000000000000000000404	APOLO MUNOZ MARIA JOSE-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para capacitación en la herramienta de Gestión. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.059.	-105,65	0,00
12/02/2014	49219172	DAG	03900000000000000000000407	SANCHEZ YANEZ MARIO FERNANDO-Pago subsistencia al interior. Comisión Ambato-Tungurahua del 10 de enero del 2014. Para asistir al seminario organizado por el SERCOP para entidades contratantes. Certificación Nro.1. LIQ.VIATICOS NRO.067.	40,00	0,00
12/02/2014	49219177	DAG	03900000000000000000000408	ALEMAN GUERRA JOHANNA ELIZABETH-Pago de subsistencia al interior. Comisión Quito-Pichincha del 23 de diciembre del 2013. Para capacitación del módulo facilitador USHAY-PAC. Certificación Nro.59. LIQ.VIATICOS NRO.058.	34,69	0,00
12/02/2014	49219211	DAG	03900000000000000000000409	SANCHEZ YANEZ MARIO FERNANDO-Pago subsistencia al interior. Comisión Ambato-Tungurahua del 13 de enero del 2014. Para asistir al seminario organizado por el SERCOP para entidades contratantes. Certificación Nro.1. LIQ.VIATICOS NRO.068.	22,83	0,00
12/02/2014	49219236	DAG	03900000000000000000000410	ROSETO GAVILANES MARIA FERNANDA-Pago viático y subsistencia en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15 de enero del 2014. Para Capacitación herramienta Gestión de Control. Certificación NRO.1. LIQ.VIATICOS NRO.069.	78,00	0,00
12/02/2014	49228009	DAG	03900000000000000000000416	SANCHEZ YANEZ MARIO FERNANDO-Pago subsistencia al interior. Comisión Ambato-Tungurahua del 13 de enero del 2014. Para asistir al seminario organizado por el SERCOP para entidades contratantes. Certificación Nro.1. LIQ.VIATICOS NRO.068.	-22,83	0,00
12/02/2014	49228056	DAG	03900000000000000000000418	FIALLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Ambato-Tungurahua del 13/01/2014. Para realizar movilización de los funcionarios a la Zonal. Certificación NRO. 1. LIQ.VIATICOS NRO.065.	-27,50	0,00
14/02/2014	49279137	DAG	03900000000000000000000447	ABAD CECILIA .- CIERRE DEL FONDO N° 363 SEGUN LIQUIDACION N° 095 POR VIAJE REALIZADO A SUCUA MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA SEMINARIO DEL MÓDULO DE FACILITADOR DE OFERTAS VAE	175,00	0,00
14/02/2014	49282335	DAG	03900000000000000000000467	APOLO MUNOZ MARIA JOSE-Pago viáticos y subsistencias en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15 de enero del 2014. Para capacitación en la herramienta de Gestión. Certificación Nro.1. LIQ.VIATICOS NRO.059.	107,53	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

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

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50.23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

14/02/2014	49284873	DAG	0390000000000000000478	SANCHEZ YANEZ MARIO FERNANDO-Pago subsistencia al interior. Comisión Ambato-Tungurahua del 13 de enero del 2014. Para asistir al seminario organizado por el SERCOP para entidades contratantes. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.068.	33,66	0,00
14/02/2014	49287494	DAG	0390000000000000000437	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 29	28,74	0,00
14/02/2014	49287778	DAG	0390000000000000000439	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 33	120,00	0,00
14/02/2014	49288013	DAG	0390000000000000000421	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 12	160,00	0,00
14/02/2014	49288265	DAG	0390000000000000000420	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 10	120,00	0,00
14/02/2014	49288581	DAG	0390000000000000000434	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	120,00	0,00
14/02/2014	49289067	DAG	0390000000000000000436	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 18	90,00	0,00
14/02/2014	49289249	DAG	0390000000000000000435	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 28	30,74	0,00
14/02/2014	49289357	DAG	0390000000000000000433	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 21	36,24	0,00
14/02/2014	49289671	DAG	0390000000000000000431	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 15	120,00	0,00
14/02/2014	49290172	DAG	0390000000000000000422	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	120,00	0,00
14/02/2014	49290285	DAG	0390000000000000000438	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 32	58,74	0,00
14/02/2014	49290671	DAG	0390000000000000000419	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 8	160,00	0,00
17/02/2014	49311153	DAG	0390000000000000000515	FIALLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE-Pago subsistencia en el interior. Comisión Ambato-Tungurahua del 13 de enero del 2014. Para realizar movilización de los funcionarios a la Zonal de Ambato. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.065.	30,00	0,00
17/02/2014	49311504	DAG	0390000000000000000513	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN-Pago viáticos y subsistencia en el interior. Comisión Machala-El ORO del 08 al 11 de enero del 2014. Para la capacitación del Módulo USHAY Modalidad elaboración del PAC. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.070.	165,61	0,00
17/02/2014	49333859	DAG	0390000000000000000533	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 32	-58,74	0,00
17/02/2014	49334517	DAG	0390000000000000000526	GUARDERAS LANDERA RONNY EDGAR-Pago de subsistencia en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 06 de febrero del 2014. Para seguimiento de procesos relacionados con la Dirección Nacional de Control de Procedimientos. Certificación Nro.1.LIQ.VIÁTICOS NRO.094.	43,92	0,00
17/02/2014	49334996	DAG	0390000000000000000531	HARO BEDON LORENA DEL CARMEN-Pago de subsistencias en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para capacitación de la nueva herramienta de Gestión de control. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.079.	42,64	0,00
17/02/2014	49335097	DAG	0390000000000000000529	RUEDA DIAZ MARITZA FERNANDA-Pago de viáticos en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14/01/2014 para Capacitación de la nueva herramienta de Gestión de Control. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.078.	40,68	0,00
17/02/2014	49335458	DAG	0390000000000000000532	NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO.-Pago de viáticos y subsistencia en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 14 al 15/01/2014. Para capacitación de la nueva herramienta de Gestión de control. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.080	90,44	0,00
17/02/2014	49335501	DAG	0390000000000000000527	AGUIRRE MARQUEZ JUAN CARLOS-Pago viáticos en el interior. Comisión Ibarra-Imbabura del 06/02/2014. Para seguimiento de procesos relacionados con la Dirección Nacional de Control de Procedimientos. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.077	38,02	0,00
18/02/2014	49352935	DAG	0390000000000000000455	PONCE MARIA.- CIERRED EL FONDO N° 366 LIQUIDIACION 043 VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INDUCCION Y CAPACITACION BAJO LA MODALIDAD DE PASANTIA EN ELÁREA DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS	200,00	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

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

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50:23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

18/02/2014	49353361	DAG	03900000000000000000000454	SALAZAR CRISTINA.- CIERRE DE FONDO N° 354 LIQUIDACION 034 VIAJE A QUITO DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA INDUCCION EN EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL MÓDULO FALICITADOR DE OFERTAS uSHAY	120,00	0,00
18/02/2014	49353434	DAG	03900000000000000000000566	ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN-Pago de subsistencia. Comisión Quito a Ambato del 10/01/2014. Para movilización a los funcionarios del SERCOP a la zonal de Ambato para realizar capacitaciones. Certificación Nro.1.LIQ.VIÁTICOS NRO.030.	30,00	0,00
18/02/2014	49353469	DAG	03900000000000000000000567	MOSQUERA VASQUEZ ADRIANA EUGENIA-Pago de viáticos en el interior. Comisión Cuenca a Sucua del 16 al 18/01/2014. Para feria Socio País 7 años de revolución ciudadana. Certificación Nro.1-LIQ.VIÁTICOS NRO.088.	55,00	0,00
18/02/2014	49353636	DAG	03900000000000000000000453	VELASQUEZ FABIOLA.- CIERRE DEL FONDO N° 359 LIQUIDACION 038 POR VIAJE A QUITO DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA CAPACITACION NUEVA HERRAMIENTA DE MENOR CUANTIA DE BIENES Y SERVICIOS	120,00	0,00
18/02/2014	49353688	DAG	03900000000000000000000452	OBANDO JORGE.- CIERRE DEL FONDO N° 355 LIQUIDACION N° 035 POR TRASLADO A ESMERALDAS DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA REEMPLAZO A LA FUNCIONARIA STEFANIA CEDEÑO EN EL SERCOP - ESMERALDAS	440,00	0,00
18/02/2014	49353695	DAG	03900000000000000000000573	MAXI MENDEZ JONATHAN ALBERTO-Pago viáticos en el interior. Comisión Cuenca - Sucua del 16 al 18/01/2014. Para movilización de funcionarios y montaje para la Feria Ciudadana 4 años de Revolución. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.086.	47,50	0,00
18/02/2014	49353867	DAG	03900000000000000000000574	RUALES BASTIDAS CECILIA ELIZABETH-Pago de viáticos en el interior. Comisión Quito - Sucúa del 16 al 18/01/2014. Para Coordinar el montaje del stand del SERCOP-entrega de material publicitario, toma de fotografías. Certificación nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.047	46,26	0,00
18/02/2014	49355004	DAG	03900000000000000000000575	MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR-Pago de viáticos y subsistencia en el interior. Comisión Loja - Quito del 11 al 14/12/2013. Para invitación al taller de alineación estratégico SERCOP 2014-2017. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.052.	229,41	0,00
18/02/2014	49355038	DAG	03900000000000000000000449	CISNEROS HENRY .- CIERRE DEL FONDO N° 369 SEGUN LIQUIDACION N° 046 POR VIAJE A LOJA - Y MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INGRESO Y DESPLIEGUE DE OBJETIVOS INDICADORES Y PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE.	172,59	0,00
18/02/2014	49355095	DAG	03900000000000000000000448	CISNEROS HENRY.- CIERRE DEL FONDO N° 368 LIQUIDACION 045 POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL 18/12/2013 PARA INGRESO Y DESPLIEGUE DE OBJETIVOS	23,25	0,00
18/02/2014	49355317	DAG	03900000000000000000000568	SALAZAR BRAVO CRISTINA PAOLA-Pago de viáticos en el interior. Comisión Guayaquil a Quito del 23/12/2013. Para capacitación de las nuevas herramientas del Portal de contratación Pública USHAY-PAC. Certificación Nro.59. LIQ.VIÁTICOS NRO.002.	40,00	0,00
18/02/2014	49357259	DAG	03900000000000000000000451	CORNEJO SEGUNDO.- CIERRE DEL FONDO N° 347 LIQUIDACION 006 POR TRASLADO A SANTA ROSA MACHALA EL ORO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL loJA	137,50	0,00
18/02/2014	49357745	DAG	03900000000000000000000450	MERA MARLENE.- CIERRE DE FONDO N° 367 LIQUIDACION N° 044 POR TRASLADO A QUITO - PICHINCHA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA COORDINAR ACTIVIDADES SOBRE PROCEDIMIENTOS	200,00	0,00
18/02/2014	49358022	DAG	03900000000000000000000466	ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA.- CIERRE DE FONDO N° 353 LIQUIDACION N° 033 VIAJE A QUITO DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARTICIPACION EN UNA CAPACITACION SOBRE MÓDULO FACILITADOR DE OFERTAS USHAY	120,00	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

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

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50.23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

18/02/2014	49358163	DAG	03900000000000000000000465	BENAVIDES TINGO ALEXANDER ADRIAN.- CIERRE DE FONDO N° 350 LIQUIDACIÓN 027 POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA REEMPLAZO DE LA FUNCIONARIA STEFANIA CEDEÑO EN EL SERCOP ESMERALDAS	440,00	0,00
18/02/2014	49358195	DAG	03900000000000000000000463	BENAVIDES TINGO ALEXANDER ADRIAN.- CIERRE DEL FONDO 356 LIQUIDACION 036 POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA REEMPLAZO DE LA FUNCIONARIA STEFANIA CEDEÑO EN EL SERCOP	440,00	0,00
18/02/2014	49358418	DAG	03900000000000000000000460	MALDONADO EDGAR.- CIERRE DE FONDO N° 361 LIQUIDACION N° 040 VIAJE A SANTO DOMINGO LA CONCORDIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013 PARA MOVILIZACIÓN DEL BUS INSTITUCIONAL A SANTO DOMINGO	82,50	0,00
18/02/2014	49358567	DAG	03900000000000000000000461	IDROVO FLORES PEDRO MANUEL.- CIERRE DEL FONDO 358 LIQUIDACIÓN 037 VIAJE A QUITO DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA INDUCCIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MÓDULO FACILITADOR USHAY	120,00	0,00
18/02/2014	49358714	DAG	03900000000000000000000462	FIALLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE.- CIERRE DE FONDO N° 360 LIQUIDACIÓN 039 VIAJE A OTAVALO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2013 POR MOVILIZACIÓN DEL BUS INSTITUCIONAL	82,50	0,00
18/02/2014	49358868	DAG	03900000000000000000000581	MANTA.- PONCE CARVAJAL ISABEL MARIA-Pago viáticos y subsistencia en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 13 al 16/01/2014. Para Pruebas de la herramienta de Gestión de control. Certificación Nro.1. MM-LIQ.VIÁTICOS NRO.071.	240,00	0,00
18/02/2014	49359076	DAG	03900000000000000000000464	QUITO.- CISNEROS ALDEAN HENRY BLADIMIR.- CIERRE DEL FONDO N° 349 LIQUIDACION 028 VIAJE A IBARRA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA INGRESO Y DESPLIEGUE DE OPERACIONES INDICADORES Y PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE	46,90	0,00
18/02/2014	49359453	DAG	03900000000000000000000459	MEDIAVILLA DIEGO.- CIERRE DE FONDO 351 LIQUIDACION 032 VIAJE A RIOBAMBA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO	176,75	0,00
18/02/2014	49359459	DAG	03900000000000000000000457	MAXI JONATHAN.- CIERRE DE FONDO N° 362 LIQUIDACIÓN 041 POR VIAJE A MACAS - SUCUAS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA CECILIA ABAD	137,50	0,00
18/02/2014	49359485	DAG	03900000000000000000000456	MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS.- CIERRE DE FONDO N° 364 LIQUIDACION N° 042 VIAJE A QUITO EL 17 /12/2013 PARA REUNION DE PLANIFICACIÓN	39,73	0,00
18/02/2014	49359600	DAG	03900000000000000000000583	Ambato.- TINAJERO SUASNAVAS ANDREA CRISTINA-Pago viáticos y subsistencia en el interior. Comisión del 14 al 15/01/2014, a la ciudad de Quito, Para Capacitación herramienta de Gestión de Control. Certificación Nro.1 LIQ.VIÁTICOS NRO.074.	83,45	0,00
18/02/2014	49359689	DAG	03900000000000000000000584	Quito.- MOREJON ESPINOSA ZULAY DEL ROCIO-Pago Viáticos y subsistencia en el interior. Comisión a la ciudad de Loja del 28 al 29/01/2014. Para seguimiento de procesos relacionados con la Dirección Nacional de Control. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.072	130,00	0,00
18/02/2014	49359901	DAG	03900000000000000000000585	Cuenca.- MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS-Pago de viáticos y subsistencias en el interior. Comisión a la ciudad de Quito del 06 al 08 de enero del 2014. Para reunión de planificación. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.076.	325,00	0,00
18/02/2014	49361354	DAG	03900000000000000000000556	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 42	29,95	0,00
18/02/2014	49361378	DAG	03900000000000000000000559	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 48	110,00	0,00
18/02/2014	49361387	DAG	03900000000000000000000560	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 43	26,24	0,00
18/02/2014	49361403	DAG	03900000000000000000000561	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 60	30,00	0,00
18/02/2014	49362314	DAG	03900000000000000000000591	Guayaquil.- REAL GORDON MONICA ALEXANDRA-Pago viáticos y subsistencia en el interior. Comisión a la ciudad de Quito del 06 al 08/01/2014. Para reunión de despliegue planes operativos. Certificación Nro. 1.LIQ.VIÁTICOS NRO.075.	156,35	0,00
18/02/2014	49366775	DAG	03900000000000000000000606	Rendición de la Entidad: 39-0-0 No de Fondo: 13 No Entrada: 32	58,74	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

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

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50.23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

18/02/2014	49367514	DAG	03900000000000000000610	REGULARIZACIÓN DE LA DIFERENCIA DEL FONDO 013 EN VISTA QUE EL FUNCIONARIO CAMBIO LA FACTURA DEL HOTEL QUE SE ENCONTRABA CON EL NÚMERO DE CÉDULA ERRONEO. POR VIAJE DE QUITO A LOJA DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2014	45,26	0,00
19/02/2014	49375247	DAG	03900000000000000000615	ABAD CECILIA .- CIERRE DEL FONDO N° 363 SEGUN LIQUIDACION N° 095 POR VIAJE REALIZADO A SUCUA MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA SEMINARIO DEL MÓDULO DE FACILITADOR DE OFERTAS VAE	-175,00	0,00
19/02/2014	49376067	DAG	03900000000000000000617	CUENCA.- ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA CIERRE DE FONDO N° 363 POR VIAJE A SUCUA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL SEMINARIO DEL MODULO FACILITADOR DE OFERTAS VAE	175,00	0,00
20/02/2014	49404454	DAG	03900000000000000000630	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 46	43,24	0,00
20/02/2014	49408712	DAG	03900000000000000000636	MAXI JONATHAN.- CIERRE DE FONDO N° 362 LIQUIDACIÓN 041 POR VIAJE A MACAS - SUCUAS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA CECILIA ABAD	-137,50	0,00
20/02/2014	49419945	DAG	03900000000000000000667	QUITO.- MALDONADO MASABANDA EDGAR OSWALDO-Pago viáticos en el interior. Comisión Santo Domingo, La Concordia, La Independencia del 16 al 17/12/2013. Para movilización del Bus institucional a Santo Domingo, La Concordia, La Independencia. Certificación Nro.58. LIQ.VIÁTICOS NRO.040.	5,00	0,00
20/02/2014	49422523	DAG	03900000000000000000659	IBARRA.- OBANDO GUERRA JORGE SANTIAGO-Pago de subsistencia y reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 05/12/2013. Para capacitación nueva herramienta menor cuantía. Certificación Nro.59. LIQ.VIÁTICOS NRO.0100.	38,67	0,00
20/02/2014	49422541	DAG	03900000000000000000658	QUITO.- SALVADOR HIDALGO ALDO FABIÁN-Pago subsistencia en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 13/02/2013. Para charla sobre reformas a la Ley Orgánica de Contratación Pública. Certificación Nro.1.-LIQ.VIÁTICOS NRO.101.	37,46	0,00
20/02/2014	49423103	DAG	03900000000000000000656	QUITO.- ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN -Pago viáticos en el interior. Comisión Quito-Pichincha del 06 al 08/02/2004. Para traslado del bus del SERCOP a Pedernales para feria ciudadana el Estado siempre a tu lado. Certificación Nro.1.LIQ.VIÁTICOS NRO.097.	27,50	0,00
20/02/2014	49423285	DAG	03900000000000000000653	QUITO.- YANEZ JARRIN DIEGO XAVIER-Pago diferencia viáticos en el interior. Comisión Loja-Loja del 30 al 31/01/2014. Para configuración de la central ip con nueva numeración. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.091.	14,74	0,00
21/02/2014	49442257	DAG	03900000000000000000685	CUENCA.- ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA CIERRE DE FONDO N° 363 POR VIAJE A SUCUA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL SEMINARIO DEL MODULO FACILITADOR DE OFERTAS VAE	-175,00	0,00
21/02/2014	49444957	DAG	03900000000000000000693	Cuenca.- MAXI JONATHAN.- CIERRE DE FONDO N° 362 LIQUIDACIÓN 041 POR VIAJE A MACAS - SUCUAS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA CECILIA ABAD	137,50	0,00
21/02/2014	49445374	DAG	03900000000000000000697	CUENCA.- ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA CIERRE DE FONDO N° 363 POR VIAJE A SUCUA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL SEMINARIO DEL MODULO FACILITADOR DE OFERTAS VAE	175,00	0,00
21/02/2014	49498575	DAG	03900000000000000000715	GUAYAQUIL: REAL GORDÓN MÓNICA ALEXANDRA.- Cierre del fondo Nro. 365 de anticipo de viatico por comisión a la ciudad de Quito el 16/12/2014 para reunión del despliegue del proyecto GPR	19,50	0,00
24/02/2014	49561146	DAG	03900000000000000000726	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 82	87,12	0,00
24/02/2014	49561158	DAG	03900000000000000000725	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 74	27,50	0,00
27/02/2014	49691575	DAG	03900000000000000000863	AMBATO: TINAJERO SUASNAVAS ANDREA CRISTINA- VIÁTICOS EN EL INTERIOR.- Comisión Ambato-Quito-Ambato del 04 al 05/12/2013. Para capacitación de nueva herramienta de menor cuantía Obras. Certificación Nro.59. LIQ.VIÁTICOS NRO.105	100,73	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

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

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50.23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

27/02/2014	49691614	DAG	03900000000000000000864	LOJA: GALAN PINOS LEONARDO FABIAN- pago de Viáticos en el Interior. Comisión Loja-Alamor-Loja del 12 al 13 de febrero del 2014. Para participación en el Gabinete desconcentrado Nro.22 y feria ciudadana. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.106.	61,06	0,00
28/02/2014	49733048	DAG	03900000000000000000870	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 92	90,00	0,00
28/02/2014	49733062	DAG	03900000000000000000871	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 93	109,51	0,00
28/02/2014	49733078	DAG	03900000000000000000872	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 94	120,00	0,00

Subtotal Flujos 9.613,08 0,00
Subtotal por Auxiliares 12.040,65 0,00

Saldo por Auxiliares 12.040,65

TOTAL CUENTA 12.040,65 0,00
SALDO CUENTA 12.040,65

CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

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
					0,00	0,00

SALDO AL 01/02/2014 0,00

12/02/2014	49222355	DAG	03900000000000000000414	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	2.025,75	0,00
12/02/2014	49222374	DAG	03900000000000000000413	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	2.409,00	0,00
18/02/2014	49353355	DAG	03900000000000000000563	AGUIRRE RIVADENEIRA JUAN FERNANDO-Pago diferencia viáticos y subsistencias en el exterior. Comisión Bruselas-Bélgica del 10 al 15/01/2014. Para participación en la Ronda de Negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea. Certificación Nro.7. Anticipo No. 001, LIQ.VIÁTICOS NRO.081.	642,40	0,00
18/02/2014	49355797	DAG	03900000000000000000562	MURGUEYTIO JERIA CRISTIAN ANDRES-Pago diferencia de viáticos y subsistencias en el exterior. Comisión Bruselas-Bélgica del 10 al 15/01/2014. Para participación en la Ronda de Negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea. Certificación Nro.7 . anticipo Fondo No. 002, LIQ.VIÁTICOS NRO.082.	540,20	0,00
18/02/2014	49361870	DAG	03900000000000000000590	AGUIRRE RIVADENEIRA JUAN FERNANDO-Pago diferencia viáticos y subsistencias en el exterior. Comisión Bruselas-Bélgica del 10 al 15/01/2014. Para participación en la Ronda de Negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea. Certificación Nro.7. Anticipo No. 001, LIQ.VIÁTICOS NRO.081.	-642,40	0,00
18/02/2014	49361881	DAG	03900000000000000000589	MURGUEYTIO JERIA CRISTIAN ANDRES-Pago diferencia de viáticos y subsistencias en el exterior. Comisión Bruselas-Bélgica del 10 al 15/01/2014. Para participación en la Ronda de Negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea. Certificación Nro.7 . anticipo Fondo No. 002, LIQ.VIÁTICOS NRO.082.	-540,20	0,00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2014 AL 28 FEBRERO 2014

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 11/03/2014 14:50.23
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos	4.434,75	0,00
Subtotal por Auxiliares	4.434,75	0,00
Saldo por Auxiliares		4.434,75

TOTAL CUENTA	4.434,75	0,00
SALDO CUENTA		4.434,75

CUENTA 634-03-06 viático por Gastos de Residencia

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
					0,00	0,00
SALDO AL 01/02/2014						0,00

21/02/2014	49498423	DAG	03900000000000000000000709	REAL GORDON MONICA ALEXANDRA-Gasto de Residencia mes de enero y febrero del 2014. Informe de la Dirección Nacional de Talento Humano. Acción de personal. Declaración Juramentada. Certificación Nro.172. MM-SERCOP-DNTH-2014-0064-M.	1.700,00	0,00
21/02/2014	49498450	DAG	03900000000000000000000708	PORTILLA SIERRA EDDY TARQUINO-Gasto de Residencia mes de enero y febrero del 2014. Informe de la Dirección Nacional de Talento Humano. Acción de personal. Declaración Juramentada. Certificación Nro.172. MM-SERCOP-DNTH-2014-0064-M.	1.700,00	0,00

Subtotal Flujos	3.400,00	0,00
Subtotal por Auxiliares	3.400,00	0,00
Saldo por Auxiliares		3.400,00

TOTAL CUENTA	3.400,00	0,00
SALDO CUENTA		3.400,00