



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

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 01/04/2014 14:01.45
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
					8,350,08	0,00
					SALDO AL 01/03/2014 8,350,08	
05/03/2014	49826670	DAG	0390000000000000000909	QUITO: ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN-pago de Reembolso de Peajes al Interior.Comisión Ambato el 21/02/2014. Para traslado de vehículo institucional a la ciudad de Ambato. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.112.	5,00	0,00
05/03/2014	49826800	DAG	0390000000000000000902	QUITO: CARLOSAMA MORILLO CRISTIAN FERNANDO- pago reembolso de peajes en el Interior. Comisión a Ibarra del 21/02/2014. Para movilización de suministros de oficina desde la matriz SERCOP a la regional de Ibarra. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.110.	5,15	0,00
05/03/2014	49827002	DAG	0390000000000000000907	CUENCA: MAXI MENDEZ JONATHAN ALBERTO- pago Reembolsos de Peajes al Interior y Combustibles. Comisión a Cuenca del 17 al 18/02/2014. Para retiro y traslado de materiales y suministros para la coordinación zonal 6. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.114.	6,00	0,00
05/03/2014	49827039	DAG	0390000000000000000900	QUITO: ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN -pago Reembolsos de Pasajes en el Interior y Combustibles. Comisión Manta del 20/02/2014. Para traslado de vehículo institucional a la ciudad de Manta. certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.111.	10,00	0,00
08/03/2014	49908041	DAG	0390000000000000000934	QUITO: SAAVEDRA MORA ROBERTO-pago de Reembolso de pasajes en el Interior. Comisión Quito-Manta-Quito del 21/02/2014. Para cambio de configuración de central telefónica, cambio de teléfonos. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.117.	16,00	0,00
08/03/2014	49908161	DAG	0390000000000000000933	QUITO: CARLOSAMA MORILLO CRISTIAN FERNANDO-Pago reembolso de peajes y combustible en el interior. Comisión Quito-Loja-Quito del 26 al 27/02/2014. Para movilización de suministros de oficina desde la matriz. Certificación N.78.LIQ.VIÁTICOS NRO.118.	11,00	0,00
10/03/2014	49952033	DAG	0390000000000000000947	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 36	38,75	0,00
13/03/2014	50058024	DAG	0390000000000000000985	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 72	5,00	0,00
13/03/2014	50060728	DAG	0390000000000000000989	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 136	8,00	0,00
17/03/2014	50125559	DAG	03900000000000000001028	APOLO MUNOZ MARIA JOSE. SP4. Reembolso de pasajes comisión a Guaranda del 06 al 07/03/2014 para entrega de notificación ampliación de plazo entrega kits uniformes escolares. CERT.N°78 y LIQ. DE VIATICO N° 124.	8,00	0,00
17/03/2014	50125745	DAG	03900000000000000001030	VACA NUNEZ CESAR AUGUSTO. SP3. Reembolso de pasajes comisión a Lago Agrio del 06 al 08/03/2014, para entregar notificaciones de ampliación de plazo de kits uniformes escolares. CERT N° 78 y LIQ. DE VIATICO N°125.	5,00	0,00
17/03/2014	50128709	DAG	03900000000000000001032	MUNOZ FLORES JESSICA ALEXANDRA. SP7. Reembolso de pasajes comisión a Ibarra el 10/01/2014 para seminario a entidades en el tema Revisión del modulo pliegos y PAC USHAY. CERT N° 78 y LIQ. DE VIATICO N° 123.	5,00	0,00
20/03/2014	50251772	DAG	03900000000000000001084	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 53 No Entrada: 155	9,00	0,00
21/03/2014	50326084	DAG	03900000000000000001117	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 59 No Entrada: 167	1,74	0,00
21/03/2014	50326092	DAG	03900000000000000001118	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 173	1,02	0,00
21/03/2014	50326099	DAG	03900000000000000001119	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 177	2,50	0,00



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

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 01/04/2014 14:01.45
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

21/03/2014	50326109	DAG	03900000000000000001120	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 67 No Entrada: 183	3,00	0,00
21/03/2014	50329784	DAG	03900000000000000001124	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 70 No Entrada: 188	5,00	0,00
24/03/2014	50377760	DAG	03900000000000000001157	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 172	1,50	0,00
26/03/2014	50421845	DAG	03900000000000000001177	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 50	3,00	0,00
26/03/2014	50462993	DAG	03900000000000000001195	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 58 No Entrada: 165	6,00	0,00
26/03/2014	50463088	DAG	03900000000000000001198	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 68 No Entrada: 185	2,00	0,00
26/03/2014	50463103	DAG	03900000000000000001199	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 186	7,50	0,00
26/03/2014	50466106	DAG	03900000000000000001203	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
26/03/2014	50470701	DAG	03900000000000000001206	QUITO: TAME- Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. Reg. NC No. 2375 emitida a la FC 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.	-255,72	0,00
26/03/2014	50471088	DAG	03900000000000000001217	QUITO: TAME- Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. REG IVA FACT. 20995 (nota de crédito 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.	436,97	0,00
28/03/2014	50529019	DAG	03900000000000000001270	LORA AGUIRRE MONICA PATRICIA.- Pago de viatico- subsistencia y reembolso de pasaje comisión a Loja del 12 al 14/03/2014, para revisión de la presentación para la rendición de cuentas de la zonal y preparación de la información para la capacitación GPR,LIQ. DE VIATICO N° 148. -Certi.1-78.	14,00	0,00
28/03/2014	50530389	DAG	03900000000000000001275	PACHECO ENCALADA PAOLA ANDREA.- Reembolso de pasajes comisión a Quito del 12 al 13/03/2014, para asistencia a capacitación del sistema FULL TIME WEB, control de asistencia. LIQU. VIATICOS N°137. Certificación No. 78.	14,26	0,00
28/03/2014	50530489	DAG	03900000000000000001276	ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN.- Reembolso de peaje comisión a Ambato, Pastaza, Riobamba el 14/03/2014, para recepción de ofertas de proceso de confección de uniformes Hilando Desarrollo, LIQUD. VIATICO N° 141. Certificación No. 78.	1,00	0,00
28/03/2014	50530640	DAG	03900000000000000001277	FIALLLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE.- Reembolso de peajes comisión a Ambato el 13/03/2014 para movilización de funcionarios de Comunicación Social, LIQUIDACION DE VIATICOS N° 138. Certificación No. 78.	2,98	0,00
28/03/2014	50531080	DAG	03900000000000000001278	MALDONADO MASABANDA EDGAR OSWALDO.- Reembolso de peajes comisión a Ibarra el 14/03/2014 , movilización a la zonal de Ibarra y sucursal Tulcán a retirar ofertas de subasta.LIQU. VIATICOS N° 140. Certificación No. 78.	3,60	0,00
28/03/2014	50531567	DAG	03900000000000000001279	MEDIAVILLA BENALCAZAR DIEGO JAVIER.- Reembolso de pasaje comisión a Loja realizada el 13/03/2014 para coordinar el desarrollo de la Rendición de cuentas de la coordinación 7, entrega de material publicitario, toma de fotografías del evento.LIQUI. VIATICOS N° 144.	7,50	0,00
28/03/2014	50544306	DAG	03900000000000000001291	QUITO: TAME- Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. PAGO FACT 21628 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE SERVIDORES DEL SERCOP POST-PAGO MES FEBRERO. Orden de pago Nro.2014-0245. Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-0458-M. (se aplica NC recibidas No. 2456-2375)	770,46	0,00



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

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 01/04/2014 14:01.45
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

28/03/2014	50544444	DAG	03900000000000000001293	QUITO: TAME- Contrato RE-INCOPI-CON0017-2013. - REG IVA FACT 21628 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE SERVIDORES DEL SERCOP POST-PAGO MES FEBRERO. Orden de pago Nro.2014-0245. Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-0458-M. (se aplica NC recibidas No. 2456-2375)	80,28	0,00
28/03/2014	50548204	DAG	03900000000000000001297	ESPINOSA ROMAN MARIA DANIELA.- Reembolso de pasajes comisión a Quito el 12 y 13/03/2014, para asistencia a capacitación sistema full time web , LIQUID.VIATICO N° 154. Certificación No. 78.	16,00	0,00
28/03/2014	50548496	DAG	03900000000000000001300	TITUANA SULCA MONICA SOVEYRA.- Pago de viatico, subsistencia y reembolso de pasaje comisión a Tena el 06 y 07/03/2014, para notificación de ampliación de convenio marco elaboración de uniformes escolares, LIQUID. VIATICO N°160.	6,00	0,00
28/03/2014	50548630	DAG	03900000000000000001302	MAXI MENDEZ JONATHAN ALBERTO.-Pago de viatico, subsistencia; reembolso de pasaje y combustible comisión a Quito el 14 y 15/03/2014, Entrega de ofertas Hilando el Desarrollo Coordinación Zonal 6. LQUID. VIATICOS N°164.	6,00	0,00
28/03/2014	50548915	DAG	03900000000000000001304	CARLOSAMA MORILLO CRISTIAN FERNANDO.- Pago subsistencia y reembolso de peajes, comisión a Ibarra el 20/03/2014 para movilización del funcionario Eduardo Guamialama a la participación de la rendición de cuentas.LIQUID. VIATICO N° 157.	5,20	0,00
28/03/2014	50548966	DAG	03900000000000000001299	CISNEROS ALDEAN HENRY BLADIMIR.- Pago de subsistencia y reembolso de pasaje comisión a Manta el 14/03/2014 para rendición de cuentas Sercop, zonal 4 .LIQUID.VIATICO N°159.	9,00	0,00
28/03/2014	50551395	DAG	03900000000000000001285	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 55	10,25	0,00
Subtotal Flujos					829,86	0,00
Subtotal por Auxiliares					9.179,94	0,00
Saldo por Auxiliares						9.179,94
TOTAL CUENTA					9.179,94	0,00
SALDO CUENTA						9.179,94