



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

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

PAGINA: 1 DE 5
FECHA: 05/06/2014 15:51:51
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-03		Viajes y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						23,351.21	0.00	
						SALDO AL 01/05/2014	23,351.21	
AUXILIAR 01:	039000000000	SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
05/05/2014	51536326	DAG	03900000000000000001728	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 111 No Entrada: 382		132.35	0.00	
05/05/2014	51536363	DAG	03900000000000000001729	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 112 No Entrada: 383		181.64	0.00	
07/05/2014	51577293	DAG	03900000000000000001734	SAUD ENDARA ANDREA PAMELA.- Asesora. Pago de subsistencia, comisión a Quito-Guano-Quito, el 23/04/2014 para asistencia de reconocimiento de firma de denuncia en la Fiscalía de Guano. LQUID. VIATICOS N°226. Certificación Nro.001.		42.98	0.00	
09/05/2014	51645893	DAG	03900000000000000001751	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 109 No Entrada: 369		205.40	0.00	
09/05/2014	51645913	DAG	03900000000000000001752	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 114 No Entrada: 396		30.81	0.00	
09/05/2014	51645931	DAG	03900000000000000001753	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 115 No Entrada: 397		30.07	0.00	
12/05/2014	51663919	DAG	03900000000000000001764	SANCHEZ YANEZ MARIO FERNANDO.- SP7. Pago diferencia del viático de la comisión realizada a Galápagos del 21 al 23/04/2014 para curso taller de Administradores de Contrato a la Agencia de Regulación y control de bioseguridad y cuarentena para Galápagos. LIQUID. VIATICO N° 227. Cert. Nro. 001.		41.08	0.00	
12/05/2014	51663989	DAG	03900000000000000001766	PERALTA PAREDES JULIO CESAR. SP4. Pago viáticos, comisión Cuenca-Macas-Cuenca, del 07 al 08/04/2014 para firma de convenios Marco con Proveedores no catalogados en el procedimiento Hilando Desarrollo 2014 de Morona Santiago. LQUID. VIATICOS N°230.Certificación Nro. 001.		119.27	0.00	
12/05/2014	51664008	DAG	03900000000000000001767	MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS. Coordinador. Pago de viáticos y subsistencia, comisión Cuenca-Macas-Cuenca, del 14 al 17/04/2014 para visita a la Provincia de Morona Santiago para realizar monitoreos a entidades , actualización de normativa.LQUID. VIATICOS N°231. Certificación Nro. 001.		389.59	0.00	
12/05/2014	51664016	DAG	03900000000000000001771	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. SP6. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Loja-El Oro-Loja, del 27 al 29/04/2014 para capacitación de Autoridades electas de los GADs referente al tema INTRODUCCION A LA CONTRATACION PUBLICA. LQUID. VIATICOS N°232.Certificación Nro.001 y 078.		41.08	0.00	
13/05/2014	51686011	DAG	03900000000000000001781	ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA. SP4. Pago de viáticos comisión a Macas del 14 al 17/04/2014 para apoyo al monitoreo a entidades, actualización de normas y absolución de consultas sobre reformas a la LOSNCP. LQUID. VIATICOS N°233.Certificación Nro. 01.		246.99	0.00	
13/05/2014	51686020	DAG	03900000000000000001782	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 116 No Entrada: 419		141.23	0.00	
13/05/2014	51686029	DAG	03900000000000000001783	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 123 No Entrada: 435		71.89	0.00	
14/05/2014	51727517	DAG	03900000000000000001817	ZAMBRANO PEREZ ESTEBAN EDUARDO. SP4. Pago diferencia por cambio de zona A y reembolso de pasaje, comisión a Manabí el 06 y 07/05/2014, cobertura de la Feria Inclusiva de MAGAP-CHONE y apoyo en la reunión de capacitación a oferentes en el Hotel Blue Pacific- MANTA.LQUID. VIATICOS N°235.-Cert.1-78.		41.18	0.00	
14/05/2014	51728196	DAG	03900000000000000001819	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 119 No Entrada: 424		107.84	0.00	



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

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 039-0000-0000

PAGINA: 2 DE 5
FECHA: 05/06/2014 15:51:51
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

14/05/2014	51728693	DAG	0390000000000000001820	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 126 No Entrada: 442	33.42	0.00
14/05/2014	51766713	DAG	0390000000000000001834	GUAMANÍ MORALES EDWIN MARCELO. SP1. Pago diferencia de viáticos de la comisión realizada a Manta el 06/05/2014 al 07/05/2014 para asesoría , registro y habilitación de proveedores que participaron en la Feria Inclusiva sobre la contratación.LQUID. VIATICOS N°236. Certificación Nro.236.	1.63	0.00
21/05/2014	51929292	DAG	0390000000000000001902	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 113 No Entrada: 386	205.40	0.00
21/05/2014	51929308	DAG	0390000000000000001903	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 117 No Entrada: 420	364.64	0.00
21/05/2014	51929338	DAG	0390000000000000001904	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 118 No Entrada: 423	316.67	0.00
21/05/2014	51929412	DAG	0390000000000000001905	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 120 No Entrada: 425	107.84	0.00
21/05/2014	51929424	DAG	0390000000000000001906	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 122 No Entrada: 434	251.41	0.00
21/05/2014	51929439	DAG	0390000000000000001907	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 124 No Entrada: 438	30.60	0.00
21/05/2014	51929448	DAG	0390000000000000001908	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 127 No Entrada: 443	189.43	0.00
21/05/2014	51929457	DAG	0390000000000000001909	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 132 No Entrada: 463	37.35	0.00
21/05/2014	51930260	DAG	0390000000000000001910	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 124 No Entrada: 438	(30.60)	0.00
21/05/2014	51930607	DAG	0390000000000000001912	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 124 No Entrada: 438	22.90	0.00
23/05/2014	52015366	DAG	0390000000000000001960	GOERSCHEL CABRERA MARIA ANTONELA. SP7. Pago diferencia por cambio de zona B a zona A de la comisión a Chone y Manta el 06 y 07/05/2014 para capacitación de la feria inclusiva de labores de siembra en el Sector denominado Arabia. LQUID. VIATICOS N°241. Certificación Nro. 001.	6.49	0.00
27/05/2014	52101040	DAG	0390000000000000002014	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 458	39.57	0.00
29/05/2014	52192947	DAG	0390000000000000002091	NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP3. Pago subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, el 02/05/2014 para capacitación de entidades contratantes sobre el Sistema Nacional de Contratación Publica. Certificación Nro. 001 y LIQUID. VIATICO N° 246.	24.72	0.00
29/05/2014	52192961	DAG	0390000000000000002092	JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE. Conductor. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, el 02/05/2014, por concepto de movilización de la funcionaria Cristina Núñez. Certificación Nro.001 y LQUID. VIATICOS N°247.	14.04	0.00
29/05/2014	52192981	DAG	0390000000000000002093	MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS. Coordinador. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 15/05/2014 para asistencia a socialización normas de control. Certificación Nro. 078 y 001.LQUID. VIATICOS N°270.	37.98	0.00
29/05/2014	52192997	DAG	0390000000000000002094	REAL GORDON MONICA ALEXANDRA. Coordinadora. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 15/05/2014 para asistencia a socialización de las normas de control . Certificación Nro. 078 y 001. LQUID. VIATICOS N°269.	39.02	0.00
29/05/2014	52193039	DAG	0390000000000000002095	MUNOZ RODRIGUEZ RAMON BERNARDO. SP3. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 15/05/2014 para asistencia a socialización de normas de control. Certificación Nro.078 y 001. LQUID. VIATICOS N°268.	41.08	0.00
29/05/2014	52193053	DAG	0390000000000000002096	JARAMILLO RAMON JORGE ADOLFO. SP6. Pago subsistencia, comisión Loja-Quito-Loja, el 15/05/2014 para asistencia a socialización de normas de control. Certificación Nro.001 y LIQUID. VIATICO N° 267.	32.80	0.00
29/05/2014	52193062	DAG	0390000000000000002097	NUÑEZ CARRANZA CRISTINA ELIZABETH. SP3. Pago subsistencia, comisión Ambato-Quito-Ambato, el 15/05/2014 para asistencia a socialización de las normas de control. Certificación Nro. 001 y LQUID. VIATICOS N°266.	23.41	0.00
29/05/2014	52193074	DAG	0390000000000000002098		30.81	0.00



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

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

PAGINA: 3 DE 5
FECHA: 05/06/2014 15:51:51
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				VELEZ ZAMBRANO JHONNY JAVIER. Conductor. Pago subsistencia, comisión Manta-Santo Domingo-Manta, el 13/05/2014 para movilización de José Urbina visita a las instalaciones donde funciona las ventanillas del Sercop y reunión de trabajo.Certificación Nro.001 y LQUID. VIATICOS N°264.		
29/05/2014	52193086	DAG	03900000000000000002099	URBINA SANCHEZ JOSE MARIA. Coordinador. Pago subsistencia, comisión Manta-Santo Domingo-Manta, el 13/05/2014 para visita a las instalaciones donde funciona las ventanillas del Sercop, reunión de trabajo con los servidores del SRI. Certificación Nro. 001 y LIQUID. VIATICO N° 263.	34.37	0.00
29/05/2014	52193105	DAG	03900000000000000002100	JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE. Conductor. Pago subsistencia, comisión Ambato-Quito-Ambato, para movilización de los funcionarios de la regional 3 para socialización de normas de control. Certificación Nro.001 y LIQUID. VIATICO N° 265.	26.54	0.00
29/05/2014	52193115	DAG	03900000000000000002101	PONCE CARVAJAL ISABEL MARIA. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Manta-Quito-Manta, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos, dictado por la Dra. María Inés Baldeón .Certificación Nro. 001 y 078.LIQUID. VIATICO N° 262.	41.08	0.00
29/05/2014	52193137	DAG	03900000000000000002102	RUEDA DIAZ MARITZA FERNANDA. SP4. Pago subsistencia, comisión Ibarra-Quito-Ibarra, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos, dictado por la Dra. María Inés Baldeón. Certificación Nro.001.LQUID. VIATICOS N°261.	24.07	0.00
29/05/2014	52193151	DAG	03900000000000000002103	HARO BEDON LORENA DEL CARMEN. SP4. Pago subsistencia, comisión Ibarra-Quito-Ibarra, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos , dictado por María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y LQUID. VIATICOS N°260.	23.06	0.00
29/05/2014	52193156	DAG	03900000000000000002104	APOLO MUNOZ MARIA JOSE. SP4. Pago subsistencia y reembolsos de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 12/05/2014 para capacitación sobre matriz de riesgos, dictado por Dra. María Inés Baldeón. Certificación Nro. 001 y 078. LQUID. VIATICOS N°259.	35.80	0.00
29/05/2014	52193163	DAG	03900000000000000002105	ULLAURI ORDONEZ CRISTINA. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro. 001 y 078.LIQUID. VIATICO N° 258.	29.26	0.00
29/05/2014	52193170	DAG	03900000000000000002106	CASTAÑEDA CÁRDENAS NARCISA NOEMI. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y 078.LIQUID. VIATICO N° 257.	18.67	0.00
29/05/2014	52193178	DAG	03900000000000000002107	PERALTA PAREDES JULIO CESAR. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y 078. LIQUID. VIATICO N° 256.	25.37	0.00
30/05/2014	52217432	DAG	03900000000000000002126	DIAZ MENDOZA ANDREA SILETHY. SP4. Pago de viatico y subsistencia, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, del 21/05/2014 al 23/05/2014 para capacitación de entidades sobre procesos de contratación .LIQUID. VIATICO N° 277.Certificación Nro.001.	204.52	0.00
30/05/2014	52217448	DAG	03900000000000000002125	NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP4. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, el 21/05/2014 para capacitación a entidades sobre el SNCP Y RUP.LQUID. VIATICOS N°278. Certificación Nro.001.	21.82	0.00
30/05/2014	52217461	DAG	03900000000000000002124	VACA NUNEZ CESAR AUGUSTO. SP3. Pago de subsistencia, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 21/05/2014 para visita a los talleres de los proveedores de los convenios Marco Hilando Desarrollo.LIQUID. VIATICO N° 279. Certificación Nro. 001.	18.17	0.00
30/05/2014	52217478	DAG	03900000000000000002123	JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE. Conductor. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, el 21/05/2014, movilización de la funcionaria Cristina Nuñez a capacitación a entidades contratantes sobre el SNCP Y RUP. LIQUID. VIATICO N° 280. Certificación Presupuestaria 001.	17.99	0.00
30/05/2014	52217492	DAG	03900000000000000002122		369.72	0.00



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

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

PAGINA: 4 DE 5
FECHA: 05/06/2014 15:51:51
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA. SP4. Pago de viaticos, subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, del 05/05/2014 al 09/05/2014 para participación en capacitación por parte del equipo consultor a cargo del proceso . LIQUID. VIATICO N° 272. Certificación Nro. 001 y 078.		
30/05/2014	52217502	DAG	03900000000000000002121	CAMACHO CALVA FRANKLIN DAVID. SP6. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Loja-Quito-Loja, el 12/05/2014 para análisis de matriz de riesgos y evaluación de conocimientos.LIQUID. VIATICO N° 273.Certificación Nro. 001 y 078.	21.17	0.00
30/05/2014	52217508	DAG	03900000000000000002120	CEVALLOS CHACON JOHN ESTEBAN. SP3. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon.LIQUID. VIATICO N° 274. Certificación Nro.001 y 078.	30.15	0.00
30/05/2014	52217519	DAG	03900000000000000002119	PACHECO ENCALADA PAOLA ANDREA. SP3. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 15/05/2014 para asistir al taller de socialización de normas de control. LIQUID. VIATICO N° 275.Certificación Nro.001 y 078.	35.46	0.00
30/05/2014	52217541	DAG	03900000000000000002118	MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR. Coordinador. Pago subsistencia, comisión Loja-Quito-Loja, el 15/05/2014 para asistencia a la socialización de normas de control interno.LIQUID. VIATICO N° 276.Certificación Nro.001.	43.21	0.00
30/05/2014	52217553	DAG	03900000000000000002117	URBINA SANCHEZ JOSE MARIA. Coordinador. Pago subsistencia, comisión, Manta-Chone-Manta, el 06/05/2014 para asistencia a feria inclusiva a realizarse por invitación del MAGAP para contratación de un servicio para la ejecución de labores agrícolas.LIQUID. VIATICO N° 248.Certificación Nro. 001.	20.91	0.00
30/05/2014	52217571	DAG	03900000000000000002116	LOPEZ LEONES CRISTHIAN. SP1. Pago de subsistencia, comisión a Manta-Chone-Manta, el 06/05/2014 apoyo en la feria inclusiva a realizarse por invitación del MAGAP para contratación de un servicio para la ejecución de labores agrícolas.LIQUID. VIATICO N° 249. Certificación Nro.001.	16.28	0.00
30/05/2014	52217580	DAG	03900000000000000002115	VELEZ ZAMBRANO JHONNY JAVIER. Conductor. Pago de subsistencia comision, Manta-Chone-Manta, el 06/05/2014 para movilización de los funcionarios a la feria inclusiva a realizarse por invitación del MAGAP.LIQUID. VIATICOS N°250. Certificación Nro. 001.	18.22	0.00
30/05/2014	52217592	DAG	03900000000000000002114	JUMBO VALLADOLID JIMY WILFRIDO. SP6. Pago de viatico y subsistencia, comisión Loja-Quito-Loja, del 05/05/2014 al 09/05/2014 para asistencia a capacitación inherente a la entrega de resultados de la consultora a cargo de la acreditación como operadores del portal.LIQUID. VIATICO N° 251. Cert. 001	360.74	0.00
30/05/2014	52217601	DAG	03900000000000000002113	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. SP6. Pago de viatico y subsistencia comisión Loja-Quito-Loja, del 05/05/2014 al 09/05/2014 para asistencia a capacitación inherente a la entrega de resultados de la consultora a cargo de la acreditación como operadores del portal. LIQUID. VIATICO N° 252. Cert. 001.	369.72	0.00
30/05/2014	52217616	DAG	03900000000000000002112	DIAZ MENDOZA ANDREA SILETHY. SP4. Pago de viatico y subsistencia, comisión Ibarra-Quito-Ibarra, del 05/05/2014 al 09/05/2014 para asistencia a capacitación para certificación de operadores en contratación pública. Certificación Nro. 001 .LIQUID. VIATICOS N°253.	369.72	0.00
30/05/2014	52217621	DAG	03900000000000000002111	MOLINA OCHOA DIEGO ESTEBAN. SP6. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y 078. LIQUID. VIATICO N° 254.	21.67	0.00
30/05/2014	52217635	DAG	03900000000000000002110	ARIAS CARRILLO JOSE ALFREDO. SP6. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y 078. LIQUID. VIATICOS N°255.	22.52	0.00
30/05/2014	52226191	DAG	03900000000000000002128	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 121 No Entrada: 426	107.35	0.00
30/05/2014	52226211	DAG	03900000000000000002129	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 125 No Entrada: 440	204.32	0.00



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

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 039-0000-0000

PAGINA: 5 DE 5
FECHA: 05/06/2014 15:51:51
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

30/05/2014	52226243	DAG	03900000000000000002130	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 129 No Entrada: 451	30.81	0.00
30/05/2014	52226281	DAG	03900000000000000002131	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 130 No Entrada: 454	40.71	0.00
30/05/2014	52226326	DAG	03900000000000000002132	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 133 No Entrada: 464	41.08	0.00

Subtotal Flujos	6,288.49	0.00
Subtotal por Auxiliares	29,639.70	0.00

Saldo por Auxiliares	29,639.70
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	29,639.70	0.00
SALDO CUENTA	29,639.70	