



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						29,639.70	0.00	
						SALDO AL 01/06/2014	29,639.70	
10/06/2014	52437364	DAG	03900000000000000002195	MONCAYO RIOFRIO CECIBEL ALEXANDRA. SP4. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Loja-Quito-Loja, el 12/05/2014 para análisis de la matriz de riesgos y evaluación de conocimientos.LQUID. VIATICOS N°287. Certificación Nro. 001 y 078.		16.56	0.00	
10/06/2014	52437379	DAG	03900000000000000002196	PORTILLA SIERRA EDDY TARQUINO. Coordinador. Pago de subsistencia, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 21/05/2014 para inspección en talleres para constatar el avance en la elaboración de los kits de uniformes escolares y de maquinaria disponible.LQUID. VIATICOS N°288. Certificación Nro. 001.		37.63	0.00	
10/06/2014	52437388	DAG	03900000000000000002197	MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR. Coordinador. Pago de viatico, comisión Loja-Quito-Loja, del 31 de marzo al 01 de abril del 2014 para asistencia a la capacitación sobre la evaluación del desempeño, reunión de trabajo con el Director Nacional de Control, LQUID. VIATICOS N°286. Certificación Nro. 001.		130.00	0.00	
10/06/2014	52437400	DAG	03900000000000000002198	HARO BEDON LORENA DEL CARMEN. SP4. Pago de viáticos, subsistencia y reembolso de pasaje comisión Ibarra-Quito-Ibarra del 26 al 28/05/2014 para asistencia a capacitación de temas LOCP, Administradores de contrato, garantía y VAE.LQUID. VIATICOS N°289. Certificación Nro. 001 y 078.		194.19	0.00	
10/06/2014	52437415	DAG	03900000000000000002199	PERALTA PAREDES JULIO CESAR. SP4. Pago de viatico, sub y reembolso de pasajes comisión Cuenca-Macas-Cuenca, del 27 y 28/05/2014 para socialización de feria inclusiva para la adquisición de pupitres para las unidades educativas y colegios bajo régimen Sierra.LQUID. VIAT N°290.Cert Nro.001 y 078.		109.37	0.00	
10/06/2014	52437420	DAG	03900000000000000002202	VALLE BENITEZ ALEXIS WLADIMIR. SP4. Pago de subsistencia, comisión Guayaquil-Guaranda-Guayaquil, el 28/05/2014 para socialización de la feria inclusiva para los armeros de la provincia de Bolívar, visita a los talleres de confección de ropa.LQUID. VIATICOS N°291. Certificación Nro.001.		41.08	0.00	
10/06/2014	52437430	DAG	03900000000000000002203	PARRA CAÑARTE GIANELLA ANDREA. SP1. Pago de subsistencia comisión Guayaquil-Guaranda-Guayaquil, el 28/05/2014 para socialización de la feria inclusiva para los armeros de la provincia de Bolívar y visitas técnicas a talleres de confección.LQUID. VIATICOS N°292.Certificación Nro. 001.		39.92	0.00	
10/06/2014	52437444	DAG	03900000000000000002204	CORNEJO SEGUNDO. Conductor. Pago de subsistencia, reembolso de peajes y combustible, comisión Guayaquil-Guaranda-Guayaquil, el 28/05/2014 para movilización de los funcionarios de la Coordinación 5, para asistencia a la feria Inclusiva en Bolívar.LQUID. VIATICOS N°293. Certificación Nro. 001 y 078.		29.44	0.00	
10/06/2014	52437461	DAG	03900000000000000002205	NARANJO PATINO IVAN GUSTAVO. Conductor. Pago de subsistencia y reembolso de peajes, comisión Quito-Latacunga-Quito, el 06/06/2014 para movilización del Director General y Subdirector al aeropuerto de la ciudad de Latacunga.LQUID. VIATICOS N°294. Certificación Nro.001 y 078.		14.86	0.00	
12/06/2014	52475256	DAG	03900000000000000002229	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago subsistencias comisión Ibarra-Quito el 12/05/2014, para movilización de los funcionarios de la Zonal 1, para asistencia a capacitación sobre la matriz de riegos.LQUID. VIATICOS N°296.Certificación Nro.001 y 078.		20.94	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 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 2 de 4

Fecha: 01/07/2014 11:29:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



12/06/2014	52475265	DAG	0390000000000000002230	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conduc. Pago subsistencia y reembolso de peajes, comisión a Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 19/05/2014 para movilización de los funcionarios Julio Flores a la ciudad de Tulcán para reemplazo de la funcionaria Karina Quistial. LQUID. VIATICOS N°297. Cert Nro. 001 y 078.	12.24	0.00
12/06/2014	52475272	DAG	0390000000000000002231	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago subsistencia y reembolso de peajes, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 21/05/2014, movilización de funcionarios de la Coordinación Zonal 1 para visita a los talleres del Programa Hilando Desarrollo.LQUID. VIATICOS N°298. Certificación Nro. 001 y 078.	20.64	0.00
12/06/2014	52557840	DAG	0390000000000000002244	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 135 No Entrada: 471	368.97	0.00
12/06/2014	52557848	DAG	0390000000000000002243	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 134 No Entrada: 465	20.24	0.00
12/06/2014	52557864	DAG	0390000000000000002245	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 136 No Entrada: 472	323.77	0.00
12/06/2014	52557874	DAG	0390000000000000002246	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 137 No Entrada: 473	13.19	0.00
12/06/2014	52557897	DAG	0390000000000000002247	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 138 No Entrada: 499	35.12	0.00
12/06/2014	52557901	DAG	0390000000000000002248	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 139 No Entrada: 500	30.81	0.00
12/06/2014	52557908	DAG	0390000000000000002249	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 513	35.95	0.00
12/06/2014	52557921	DAG	0390000000000000002250	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 514	100.51	0.00
12/06/2014	52557932	DAG	0390000000000000002251	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 145 No Entrada: 515	35.95	0.00
12/06/2014	52557955	DAG	0390000000000000002252	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 516	364.68	0.00
12/06/2014	52557973	DAG	0390000000000000002253	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 147 No Entrada: 521	84.69	0.00
12/06/2014	52557988	DAG	0390000000000000002254	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 149 No Entrada: 537	30.81	0.00
17/06/2014	52659167	DAG	0390000000000000002299	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 150 No Entrada: 547	41.08	0.00
17/06/2014	52659193	DAG	0390000000000000002300	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 151 No Entrada: 548	30.81	0.00
17/06/2014	52659212	DAG	0390000000000000002301	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 158 No Entrada: 561	107.84	0.00
17/06/2014	52659244	DAG	0390000000000000002302	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 159 No Entrada: 562	84.74	0.00
17/06/2014	52659285	DAG	0390000000000000002303	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 160 No Entrada: 563	86.09	0.00
17/06/2014	52662881	DAG	0390000000000000002307	RUEDA DIAZ MARITZA FERNANDA. SP4. Pago de viáticos y subsistencia, comisión Ibarra-Quito-Ibarra, del 26 al 28/05/2014, para capacitación sobre las reformas a la LOSNCP, administradores de contrato, garantía y Valor Agregado Ecuatoriano. LQUID. VIATICOS N°318.Certificación Nro.001.	199.09	0.00
17/06/2014	52662893	DAG	0390000000000000002308	DIAZ CHALEN MONICA ALEXANDRA. SP1. Pago de viatico y subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, del 03 al 04/06/2014 para Supervisión de los talleres del programa HILANDO DESARROLLO en la provincia de Pastaza.LQUID. VIATICOS N°316.Certificación Nro. 001 y 078.	89.63	0.00
17/06/2014	52662920	DAG	0390000000000000002310	ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN. Conductor. Pago diferencia de zona B a zona A, comisión Quito-Tena-Quito, del 06 al 07/06/2014, movilización de los funcionarios al Tena para asistencia a la feria Sabatina .LQUID. VIATICOS N°315. Certificación Nro. 001.	3.78	0.00
17/06/2014	52662931	DAG	0390000000000000002311	LANDAZURI LEON GABRIELA JIMENA. SPA4. Pago diferencia de zona B a zona A , fondo 159, comisión Quito-Tena-Quito, del 06 al 07/06/2014 para coordinar el montaje del stand del SERCOP, entrega de material publicitario en la escuela Arosemena Tola. LQUID. VIATICOS N°314. Certificación 001.	5.13	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 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014

Página: 3 de 4

Fecha: 01/07/2014 11:29:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



17/06/2014	52662969	DAG	03900000000000000002309	MANZUR ESPINOZA ZAIDA STEFANIA. SP1. Pago de viáticos y subsistencia, comisión del 02 al 04/06/2014, inducción para capacitaciones a entidades y proveedores sobre el SNPC, proceso de contratación y montos.LQUID. VIATICOS N°317.Certificación Nro. 001 y 078.	205.40	0.00
17/06/2014	52662981	DAG	03900000000000000002312	RUALES BASTIDAS CECILIA ELIZABETH. SP1. Pago diferencia de zona B a zona A , fondo Nro. 158, comisión Quito-Tena-Quito, del 06 al 07/06/2014 para coordinar el montaje del stand del SERCOP en la feria socio país. LQUID. VIATICOS N°313. Certificación Nro. 001.	10.27	0.00
18/06/2014	52696216	DAG	03900000000000000002320	HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE. Conductor. Pago de subsistencia, comisión Loja-Zamora-Loja, el 11/06/2014 para movilización del personal de la coordinación zonal 7 a Zamora para atención en la ventanilla. LQUID. VIATICOS N°319. Certificación Nro. 001.	30.81	0.00
18/06/2014	52696233	DAG	03900000000000000002321	GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA. SP1. Pago subsistencia, comisión Loja-Zamora-Loja, el 11/06/2014 para atención nueva ventanilla en la ciudad de Zamora. LQUID. VIATICOS N°320. Certificación Nro. 001.	27.32	0.00
19/06/2014	52718572	DAG	03900000000000000002342	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 148 No Entrada: 536	34.03	0.00
19/06/2014	52718584	DAG	03900000000000000002343	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 156 No Entrada: 559	15.41	0.00
19/06/2014	52718589	DAG	03900000000000000002344	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 163 No Entrada: 576	369.72	0.00
30/06/2014	53029289	DAG	03900000000000000002508	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 164 No Entrada: 577	287.56	0.00
30/06/2014	53029350	DAG	03900000000000000002509	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 580	37.98	0.00
30/06/2014	53029431	DAG	03900000000000000002510	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 167 No Entrada: 583	26.73	0.00
30/06/2014	53029485	DAG	03900000000000000002511	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 169 No Entrada: 607	205.40	0.00
30/06/2014	53029605	DAG	03900000000000000002512	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 171 No Entrada: 616	34.75	0.00
30/06/2014	53074708	DAG	03900000000000000002531	PERALTA PAREDES JULIO CESAR. SP4. Pago reembolso de viáticos y pasajes comisión Cuenca-Macas-Cuenca, del 16 al 19/06/2014 para asesoramiento a federación Deportiva de Morona Santiago en el desarrollo del procedimiento de la feria inclusiva. LIQUID. VIATICO N° 335. Certificación Nro. 001 y 078.	69.81	0.00
30/06/2014	53074785	DAG	03900000000000000002529	VEGA ENDARA PABLO GABRIEL. SP1. Pago de viatico y subsistencia, comisión Quito-Tena-Quito, del 06 al 07/06/2014 para asesoría al usuario del SERCOP sobre el portal y sus herramientas para el buen uso del SOCE, entrega de material publicitario.LIQUID. VIATICO N° 324. Certificación Nro.001	118.11	0.00
30/06/2014	53074807	DAG	03900000000000000002528	DIAZ CHALEN MONICA ALEXANDRA. SP1. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Riobamba-Ambato, del 09 al 12/06/2014 para supervisión de talleres Programa Hilando Desarrollo en la provincia de Chimborazo.LIQUID. VIATICO N° 325. Certificación Nro. 001.	58.88	0.00
30/06/2014	53075052	DAG	03900000000000000002527	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago de subsistencia, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 13/06/2014 para movilización a la ciudad de Tulcán y retorno a la ciudad de Ibarra al personal de la Coordinación zonal 1.LIQUID. VIATICO N° 326. Certificación Nro. 001 y 078.	29.74	0.00
30/06/2014	53075681	DAG	03900000000000000002526	NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROCIO.SP4. Pago de viatico y subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, del 16 al 17/06/2014 para capacitación para entidades contratantes del Estado sobre el SNCP y el RUP.LQUID. VIATICOS N°327. Certificación Nro. 001 y 078.	95.15	0.00
30/06/2014	53075763	DAG	03900000000000000002525	APOLO MUNOZ MARIA JOSE. SP4. Pago de viatico y subsistencia, comisión Guayaquil-Guaranda-San Miguel-Guayaquil, del 17 al 18/06/2014 para capacitación en Contratación Publica a los estudiantes de la Extensión Universitaria San Miguel. LQUID. VIATICOS N°328. Certificación Nro. 001 y 078.	93.52	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 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



30/06/2014	53075804	DAG	03900000000000000002524	HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE. Conductor. Pago de viáticos y subsistencia comisión Loja-Machala-Loja, del 19 a 20/06/2014 para movilización del Coordinador de la Zonal 7, para cumplir con agenda de visita a las autoridades de la provincia del Oro.LIQ. VIAT N° 329. Cert No. 001 y 078.	84.73	0.00
30/06/2014	53075933	DAG	03900000000000000002523	PAZMINO MOREIRA GABRIELA MONSERRATE. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Manta-Quito-Manta, el 20/06/2014 para asistencia a capacitación del uso de la herramienta GPR.LQUID. VIATICOS N°330. Certificación Nro. 001 y 078.	41.08	0.00
30/06/2014	53075949	DAG	03900000000000000002515	MERA MERA MARLENE MONSERRATE. SP3. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Manta-Quito-Manta, el 20/06/2014, para asistencia a la capacitación de uso de la herramienta GPR. Certificación Nro.001-078.LIQUID. VIATICO N° 331	40.41	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					4,676.56	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					34,316.26	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					34,316.26	
<b>TOTAL CUENTA</b>					34,316.26	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>					34,316.26	