



REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
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		
					28,998.28	0.00		
					SALDO AL 01/07/2014		28,998.28	
03/07/2014	53157005	DAG	0390000000000000002549	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. SP6. Pago de viatico, subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Loja-Machala-Loja, del 18 al 21/06/2014 para capacitación a entidades contratantes y proveedores del Estado en los fundamentos jurídicos. LIQUID. VIATICO N° 338. Certificación 001 y 078.	12.00	0.00		
03/07/2014	53157335	DAG	0390000000000000002550	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago de subsistencia y reembolso de peajes, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 09/06/2014 para movilización a la ciudad de Tulcán al personal de la coordinación zonal 1. LIQUID. VIATICO N° 339. Certificación Nro. 001 y 078.	3.00	0.00		
03/07/2014	53157763	DAG	0390000000000000002551	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago de subsistencia y reembolso de peajes comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 16/06/2014 para movilización a la ciudad de Tulcán al personal de la coordinación zonal 1. LIQUID. VIATICO N° 340. Certificación Nro. 001 y 078.	2.00	0.00		
09/07/2014	53289778	DAG	0390000000000000002603	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 503	0.21	0.00		
11/07/2014	53339140	DAG	0390000000000000002650	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago reembolso de pasaje, comisión Ibarra-Lago Agrio-Ibarra, del 26 al 30/05/2014 para movilización de los funcionarios de la coordinación zonal 1 para visita a los talleres de confección Fondo.140. LIQUID. VIATICO N° 347. Certificación Nro. 078.	4.99	0.00		
11/07/2014	53339243	DAG	0390000000000000002652	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Reembolso de pasaje comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, del 20/06/2014 para movilización del personal de la regional 1 a Tulcán. LIQUID. VIATICO N° 353. Certificación Nro. 078.	2.00	0.00		
11/07/2014	53339409	DAG	0390000000000000002655	ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN. Conductor. Pago de subsistencia y reembolso de peajes, comisión Quito-Ambato-Quito, el 07/07/2014, movilización de la funcionaria Karla González para verificación de trámites financieros. LIQUID. VIATICO N° 366. Certificación 001 y 078.	4.00	0.00		
17/07/2014	53497482	DAG	0390000000000000002724	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 185 No Entrada: 661	1.78	0.00		
17/07/2014	53497654	DAG	0390000000000000002729	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 192 No Entrada: 696	3.01	0.00		
17/07/2014	53497821	DAG	0390000000000000002732	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 195 No Entrada: 699	5.71	0.00		
18/07/2014	53519181	DAG	0390000000000000002741	TAME. Pago fact. 24732, Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO funcionarios del SERCOP a nivel nacional del 1 al 30 de junio 2014 con aplicación de la NC 2688. Orden de pago Nro.2014-0595. Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-1091-M.	2,879.34	0.00		
18/07/2014	53519399	DAG	0390000000000000002742	TAME. Reg. IVA, fact. 24732, Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO funcionarios del SERCOP a nivel nacional del 1 al 30 de junio 2014 con aplicación de la NC 2688. Orden de pago Nro.2014-0595. Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-1091-M.	300.48	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



21/07/2014	53569319	DAG	03900000000000000002771	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago subsistencia y reembolso de peajes, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 07/07/2014 para movilización del personal de la coordinación zonal 1 a Tulcán. LIQUID. VIATICO N° 370. Certificación Nro. 001 y 078.	2.00	0.00
21/07/2014	53569338	DAG	03900000000000000002773	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago de subsistencia y reembolso de peajes, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 06/06/2014 para movilización de los funcionarios de la Coordinación Zonal 1 a Tulcán. LIQUID. VIATICO N° 368. Certificación Nro. 001 y 078.	4.00	0.00
21/07/2014	53569342	DAG	03900000000000000002774	HIDALGO REINOSO BYRON DARIO. SP5. Reembolso de pasaje comisión Quito-Cuenca-Quito, el 08/07/2014 para verificación de trámites financieros. LIQUID. VIATICO N° 383. Certificación Nro. 078.	10.29	0.00
21/07/2014	53569349	DAG	03900000000000000002775	HERRERA ALMEIDA ZOILA EDITH. SP6. Reembolso de pasajes, comisión Quito-Manta-Quito, el 07/07/2014 para verificación de tramites financieros. LIQUID. VIATICO N° 380. Certificación Nro. 78	12.97	0.00
21/07/2014	53569355	DAG	03900000000000000002776	CANDO CHICAIZA ZOILA MARIELA. SP5. Reembolso de pasajes, comisión Quito-Loja-Quito, el 07/07/2014 para verificación de trámites financieros. LIQUID. VIATICO N° 379. Certificación 078.	15.00	0.00
21/07/2014	53569362	DAG	03900000000000000002777	CORNEJO SEGUNDO. Conductor. Reembolso de pasajes comisión Guayaquil-Milagro-Guayaquil, el 03/07/2014 para movilización de la coordinadora para asistencia de taller de la estrategia de acompañamiento convocada por Senplades. LIQUID. VIATICO N° 375. Certificación Nro. 078.	0.23	0.00
22/07/2014	53594132	DAG	03900000000000000002787	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 58	12.00	0.00
22/07/2014	53605768	DAG	03900000000000000002793	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 55	3.50	0.00
28/07/2014	53756894	DAG	03900000000000000002875	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 50	3.50	0.00
28/07/2014	53756906	DAG	03900000000000000002874	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 50	60.00	0.00
29/07/2014	53803725	DAG	03900000000000000002907	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 203	34.58	0.00
29/07/2014	53805365	DAG	03900000000000000002910	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 203 No Entrada: 747	2.50	0.00
29/07/2014	53805422	DAG	03900000000000000002913	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 208 No Entrada: 758	2.78	0.00
29/07/2014	53821105	DAG	03900000000000000002924	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Ibarra-Quito-Ibarra, el 22/07/2014 para movilización del coordinador de la zonal 1 a la ciudad de Quito. LIQUID. VIATICO N° 401. Certificación Nro. 001 y 078.	5.20	0.00
29/07/2014	53827452	DAG	03900000000000000002927	REALPE MEDRANDA MARIA ELENA. - SP1 Reembolso de pasaje comisión Manta-Quito-Manta del 15 al 18 /07/2014 para participación en talleres de utilización de los módulos USHAY. LIQUID. VIATICO N° 397. Certificación Nro. 078.	13.22	0.00
29/07/2014	53827516	DAG	03900000000000000002928	CASTRO VALLEJO JULIO ANDRES.- Conductor Reembolso de pasaje comisión Quito-Ambato - Quito el 14/07/2014 para movilización de los funcionarios Jorge Añazco y Luis Ramírez. LIQUID. VIATICO N° 279. Certificación Nro. 078.	2.00	0.00
29/07/2014	53827535	DAG	03900000000000000002929	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO.- Conductor Pago de subsistencia comisión Ibarra- Tulcán - Ibarra el 11/07/2014 para movilización del personal de la Coordinación Zonal 1 a la ciudad de Tulcán. LIQUID. VIATICO N° 393. Certificación Nro. 078.	2.00	0.00
29/07/2014	53827574	DAG	03900000000000000002931	HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE.- Conductor Pago de subsistencia comisión Loja- Cuenca - Loja el 16/07/2014 para movilización del personal para brindar asesoría en la ventanilla única de la ciudad. LIQUID. VIATICO N° 391. Certificación Nro. 001 y 078.	5.00	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 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



29/07/2014	53827616	DAG	0390000000000000002933	MENDOZA MENDOZA VIVIANA VANESSA.- SP4 Pago de viatico y reembolso de pasajes comisión Manta - Quito - Manta del 15 al 18/07/2014 para asistencia a taller de utilización modulo USHUAY.LIQUID. VIATICO N° 389. Certificación Nro. 001 y 078.	16.00	0.00
31/07/2014	53934892	DAG	0390000000000000002954	NARANJO PATINO IVAN GUSTAVO.- Cnductor. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes comisión Quito-Ibarra-Quito, el 24/07/2014 para movilización de funcionarios de la matriz Quito al Auditorio municipal de la ciudad de Ibarra para capacitación de catalogo de muebles. LIQUID. VIATICO N° 408.	5.20	0.00
31/07/2014	53935004	DAG	0390000000000000002956	MERINO PINOS GEOVANNA LIZBETH. SP1. Reembolso de pasaje comisión Quito-Cuenca-Loja-Guayaquil-Quito, del 16 al 18/07/2014 para dimensionamiento de carga laboral a los servidores de escala 20 grados LOSEP, en las coordinaciones zonales .LIQUID. VIATICO N° 406.Certificación 078.	16.00	0.00
Subtotal Flujos					3,446.49	0.00
Subtotal por Auxiliares					32,444.77	0.00
Saldo por Auxiliares						32,444.77
TOTAL CUENTA					32,444.77	0.00
SALDO CUENTA						32,444.77