



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



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						34,316.26	0.00	
						SALDO AL 01/07/2014	34,316.26	
03/07/2014	53157005	DAG	03900000000000000002549	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.		123.24	0.00	
03/07/2014	53157335	DAG	03900000000000000002550	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.		14.74	0.00	
03/07/2014	53157763	DAG	03900000000000000002551	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.		24.94	0.00	
03/07/2014	53157885	DAG	03900000000000000002552	MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR. Coordinador. Pago de viatico y subsistencia, comisión Loja-Machala-Loja, del 19 al 20/06/2014 para reunión de trabajo con el Gobernador de la provincia de El Oro para tratar varios temas. LIQUID. VIATICO N° 341. Certificación Nro. 001.		193.39	0.00	
09/07/2014	53289678	DAG	03900000000000000002619	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 187 No Entrada: 687		92.43	0.00	
09/07/2014	53289683	DAG	03900000000000000002618	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 656		123.24	0.00	
09/07/2014	53289692	DAG	03900000000000000002617	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 183 No Entrada: 655		121.92	0.00	
09/07/2014	53289697	DAG	03900000000000000002616	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 179 No Entrada: 633		92.43	0.00	
09/07/2014	53289704	DAG	03900000000000000002615	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 632		305.24	0.00	
09/07/2014	53289710	DAG	03900000000000000002614	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 177 No Entrada: 631		367.17	0.00	
09/07/2014	53289715	DAG	03900000000000000002613	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 176 No Entrada: 630		90.96	0.00	
09/07/2014	53289721	DAG	03900000000000000002612	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 175 No Entrada: 629		287.56	0.00	
09/07/2014	53289726	DAG	03900000000000000002611	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 174 No Entrada: 627		249.65	0.00	
09/07/2014	53289731	DAG	03900000000000000002610	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 173 No Entrada: 620		18.85	0.00	
09/07/2014	53289734	DAG	03900000000000000002609	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 617		30.81	0.00	
09/07/2014	53289740	DAG	03900000000000000002608	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 168 No Entrada: 584		328.64	0.00	
09/07/2014	53289746	DAG	03900000000000000002607	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 166 No Entrada: 582		363.62	0.00	
09/07/2014	53289755	DAG	03900000000000000002606	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 161 No Entrada: 564		30.96	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



09/07/2014	53289762	DAG	03900000000000000002605	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 142 No Entrada: 505	369.72	0.00
09/07/2014	53289771	DAG	03900000000000000002604	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 141 No Entrada: 504	600.80	0.00
09/07/2014	53289778	DAG	03900000000000000002603	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 503	277.29	0.00
10/07/2014	53308510	DAG	03900000000000000002636	PORTILLA SIERRA EDDY TARQUINO. Coordinador Zonal. Pago de viático y subsistencia comisión Ibarra-Esmeraldas-Ibarra, del 23 y 24/06/2014 para inauguración eventos de capacitación del SNCP en la Universidad Técnica Luis Vargas. LIQ. VIATICO Nro. 342.Certificación Nro. 001.	200.27	0.00
10/07/2014	53308563	DAG	03900000000000000002638	GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA. SP1. Pago de subsistencia, comision Loja-Zamora-Loja, el 25/06/2014 para atencion al usuario en la nueva ventanilla de Zamora. LIQ. VIATICO Nro. 343. Certificación Nro. 001.	15.32	0.00
10/07/2014	53308654	DAG	03900000000000000002639	HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE. Conductor. Pago de subsistencia, comision Loja-Zamora-Loja, el 02/07/2014, para movilizacion de la funcionaria Teresa Alvarado a la ciudad de Zamora.LIQ. VIATICO Nro. 344. Certificación Nro. 001.	30.81	0.00
10/07/2014	53308731	DAG	03900000000000000002640	ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Pago de subsistencia, comision Loja-Zamora-Loja, el 02/07/2014 para atencion al usuario en la ventanilla del RUP en Zamora.LIQ. VIATICO Nro. 345.Certificación Nro. 001.	41.08	0.00
10/07/2014	53308790	DAG	03900000000000000002641	OBANDO GUERRA JORGE SANTIAGO. SP1. Pago de subsistencia, comision Ibarra-Otavalo-Ibarra, el 02/07/2014 para asesoria al usuario en la ventanilla única empresarial de la ciudad de Otavalo, para cumplir con el convenio Interinstitucional.LIQ. VIATICO Nro. 346. Certificación Nro. 001	35.95	0.00
11/07/2014	53339210	DAG	03900000000000000002651	DIAZ MENDOZA ANDREA SILETHY. SP4. Pago diferencia subsistencia día 27/06/2014, comisión Ibarra- Esmeraldas-Ibarra, del 23 al 27 /06/2014 para capacitación a entidades en temas de SNCP.LIQUID. VIATICO N° 352. Certificación Nro. 001.	41.08	0.00
11/07/2014	53339265	DAG	03900000000000000002653	LOPEZ LEONES CRISTHIAN. SP1. Pago de subsistencia, comisión varios cantones de Manabí, el 03/07/2014 para evaluación técnica de funcionamiento del material de capacitación SERCOP en los infocentros de Manabí. LIQUID. VIATICO N° 364. Certificación Nro. 1	26.28	0.00
11/07/2014	53339329	DAG	03900000000000000002654	VELEZ ZAMBRANO JHONNY JAVIER. Conductor. Pago subsistencia y reembolso combustible comisión varios cantones de Manabí, transporte del funcionario Cristhian López el 03/07/2014 para evaluación técnica del funcionamiento del material de capacitación. LIQUID. VIATICO N° 365. Cert Nro. 001 y 078.	24.47	0.00
11/07/2014	53339409	DAG	03900000000000000002655	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.	30.81	0.00
17/07/2014	53497442	DAG	03900000000000000002722	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 181 No Entrada: 653	369.72	0.00
17/07/2014	53497470	DAG	03900000000000000002723	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 182 No Entrada: 654	15.41	0.00
17/07/2014	53497482	DAG	03900000000000000002724	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 185 No Entrada: 661	26.47	0.00
17/07/2014	53497526	DAG	03900000000000000002725	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 186 No Entrada: 686	369.72	0.00
17/07/2014	53497582	DAG	03900000000000000002726	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 188 No Entrada: 688	92.43	0.00
17/07/2014	53497624	DAG	03900000000000000002727	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 190 No Entrada: 694	41.08	0.00
17/07/2014	53497643	DAG	03900000000000000002728	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 191 No Entrada: 695	41.08	0.00
17/07/2014	53497654	DAG	03900000000000000002729	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 192 No Entrada: 696	38.07	0.00
17/07/2014	53497679	DAG	03900000000000000002730	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 193 No Entrada: 697	35.37	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2014 AL 31 JULIO 2014



17/07/2014	53497726	DAG	03900000000000000002731	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 698	41.08	0.00
17/07/2014	53497821	DAG	03900000000000000002732	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 195 No Entrada: 699	35.37	0.00
21/07/2014	53569299	DAG	03900000000000000002769	AÑAZCO BEDON JORGE DANILO. SP1. Pago de subsistencia, comisión Quito-Ambato-Quito, el 14/07/2014 para instalación de nuevos puntos de red, computadoras y soporte a los usuarios. LIQUID. VIATICO N° 372.Certificación Nro. 001.	40.91	0.00
21/07/2014	53569312	DAG	03900000000000000002770	BENAVIDES TINGO ALEXANDER ADRIAN. SP1. Pago de subsistencia, comisión Ibarra-Otavallo-Ibarra, el 09/07/2014 para atención y asesoría al usuario del RUP. LIQUID. VIATICO N° 371. Certificación Nro. 001.	21.62	0.00
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.	30.74	0.00
21/07/2014	53569332	DAG	03900000000000000002772	HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE. Conductor. Pago de subsistencia, comisión Loja-Zamora-Loja, el 25/06/2014 para movilización de la funcionaria Rita Guerrero para atención de la nueva ventanilla del SERCOP en Zamora.LIQUID. VIATICO N° 369. Certificación Nro. 001.	12.24	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.	14.34	0.00
22/07/2014	53613713	DAG	03900000000000000002810	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 199 No Entrada: 710	369.72	0.00
29/07/2014	53805342	DAG	03900000000000000002908	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 180 No Entrada: 645	205.40	0.00
29/07/2014	53805358	DAG	03900000000000000002909	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 200 No Entrada: 711	30.81	0.00
29/07/2014	53805365	DAG	03900000000000000002910	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 203 No Entrada: 747	364.45	0.00
29/07/2014	53805381	DAG	03900000000000000002911	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 204 No Entrada: 750	30.81	0.00
29/07/2014	53805403	DAG	03900000000000000002912	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 207 No Entrada: 754	287.56	0.00
29/07/2014	53805422	DAG	03900000000000000002913	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 208 No Entrada: 758	284.78	0.00
29/07/2014	53805436	DAG	03900000000000000002914	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 210 No Entrada: 761	287.56	0.00
29/07/2014	53805444	DAG	03900000000000000002915	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 211 No Entrada: 764	205.40	0.00
29/07/2014	53805452	DAG	03900000000000000002916	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 212 No Entrada: 765	205.40	0.00
29/07/2014	53805462	DAG	03900000000000000002917	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 213 No Entrada: 768	16.37	0.00
29/07/2014	53805483	DAG	03900000000000000002918	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 215 No Entrada: 786	23.22	0.00
29/07/2014	53805499	DAG	03900000000000000002919	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 220 No Entrada: 791	24.09	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.	20.44	0.00
29/07/2014	53827403	DAG	03900000000000000002925	JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE. Conductor. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, el 22/07/2014 para movilización de la funcionaria Mónica Díaz para la colocación de puntos de atención al usuario en el MIES-Pastaza.LIQUID. VIATICO N° 400. Certificación Nro. 001	22.88	0.00



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	53827430	DAG	03900000000000000002926	NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROCIO.- SP4 Pago de subsistencia comisión Ambato- Puyo-Ambato el 18/07/2014 para capacitación de los proveedores del Estado en temas del RUP y manejo del portal de compras publicas. LIQUID. VIATICO N° 399. Certificación Nro. 001	16.32	0.00
29/07/2014	53827559	DAG	03900000000000000002930	TINAJERO SUASNAVAS ANDREA CRISTINA.- SP1 Pago de diferencia del 02 al 04/07/2014 comisión Ambato- Quito - Ambato del 30/06/2014 al 02/07/2014 para gestión , creación y vida de proyecto en la Dirección Nacional de Planificación y Proyectos.LIQUID. VIATICO N° 392. Certificación Nro. 001.	153.62	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.	24.24	0.00
29/07/2014	53827611	DAG	03900000000000000002932	OBANDO GUERRA JORGE SANTIAGO.-SP1 Pago de subsistencia comisión Ibarra-Otavalo - Ibarra el 16/07/2014 para asesoría al usuario en la ventanilla única empresarial de la ciudad de Otavalo, para dar cumplimiento al convenio interinstitucional. LIQUID. VIATICO N° 390.Certificación Nro. 001.	20.78	0.00
29/07/2014	53827616	DAG	03900000000000000002933	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.	95.50	0.00
29/07/2014	53827641	DAG	03900000000000000002935	ROSETO GAVILANES MARIA FERNANDA.- SP4 Pago de viatico comisión Ambato- Quito - Ambato del 15 al 18/07/2014 para capacitación herramienta USHAY pliegos, ofertas y calificación. LIQUID. VIATICO N° 387. Certificación Nro. 001.	287.56	0.00
29/07/2014	53827668	DAG	03900000000000000002936	VALLE BENITEZ ALEXIS WLADIMIR.- SP4 Pago de viático comisión Guayaquil- Milagro - Guayaquil el 15/07/2014 para apoyo en procedimiento de Feria Inclusiva de Confección adicional de kit de uniformes escolares régimen costa 2014-2015. LIQUID. VIATICO N° 388. Certificación Nro. 001.	35.95	0.00
31/07/2014	53934892	DAG	03900000000000000002954	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.	30.81	0.00
31/07/2014	53934949	DAG	03900000000000000002955	BENAVIDES TINGO ALEXANDER ADRIAN. SP1. Pago de subsistencia, comisión Ibarra-Otavalo-Ibarra, el 23/07/2014 para asesoría al usuario en la ventanilla única empresarial de la ciudad de Otavalo, para dar cumplimiento al convenio interinstitucional.LIQUID. VIATICO N° 407.Certificación Nro.001.	30.67	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	8,853.66	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	43,169.92	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		43,169.92

<b>TOTAL CUENTA</b>	43,169.92	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		43,169.92