



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
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	
						58,850.39	0.00	
						SALDO AL 01/11/2014	58,850.39	
06/11/2014	56427419	DAG	03900000000000000004413	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 461 No Entrada: 1645		14.99	0.00	
07/11/2014	56456848	DAG	03900000000000000004423	SAAVEDRA MORA ROBERTO PATRICIO. SP5. Pago reembolso de peajes, comisión Quito-Ambato-Riobamba-Quito, del 21 al 23/10/2014 para actividades técnicas necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos de turneros en la zonal de Ambato y Riobamba. LIQUID. VIATICO N° 692. Certificación Nro. 78.		4.00	0.00	
07/11/2014	56456856	DAG	03900000000000000004424	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. SP6. Pago reembolso de pasaje, comisión Loja-Machala-Loja, del 22 al 25/10/2014 para capacitación inductiva al nuevo personal del SERCOP y capacitación a las entidades de ferias inclusivas. LIQUID. VIATICO N° 693. Certificación Nro. 78		12.00	0.00	
07/11/2014	56456863	DAG	03900000000000000004426	MONCAYO RIOFRIO CECIBEL ALEXANDRA. SP4. Pago reembolso de pasajes comisión Loja- Machala del 22 al 24/10/2014 para capacitación inductiva al nuevo personal del SERCOP incorporado al área del control y manejo de la herramienta del SICONROL. LIQUID. VIATICO N° 694. Certificación 78		12.00	0.00	
07/11/2014	56456871	DAG	03900000000000000004427	ANAZCO BEDON JORGE DANILO. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Cuenca-Quito, del 27 al 28/10/2014 para instalación de nuevos sistemas de capacitación y asesoría al usuario ( Adempiere).LIQUID. VIATICO N° 695. Certificación Nro. 78		14.99	0.00	
11/11/2014	56519816	DAG	03900000000000000004454	MARIN ERAZO PAMELA MARIANA. SP4. Pago de viatico y reembolso de pasaje, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, del 23 al 24/10/2014 para capacitación sobre normativa. LIQUID. VIATICO N° 697.Certificación Nro. 399 y 78.		8.00	0.00	
11/11/2014	56520019	DAG	03900000000000000004459	ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Pago subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Loja-Zamora-Loja, el 29/10/2014 para atención al usuario en la nueva ventanilla del SERCOP- Zamora . LIQUID. VIATICO N° 702. Certificación Nro. 399 y 78.		2.40	0.00	
11/11/2014	56520051	DAG	03900000000000000004460	NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP4. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje comisión Ambato-Quito-Ambato, el 29/10/2014 para asistencia a la capacitación sobre fundamentos jurídicos de la Contratación Publica. LIQUID. VIATICO N° 703. Certificación Nro. 399 y 78.		2.50	0.00	
12/11/2014	56552104	DAG	03900000000000000004485	ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Loja-Zamora-Loja, el 15/10/2014 para atención nueva ventanilla de asesoría al usuario en la ciudad de Zamora. LIQUID. VIATICO N° 708. Certificación Nro. 78		4.80	0.00	
12/11/2014	56552116	DAG	03900000000000000004486	NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP4. Reembolso de pasaje, comisión Ambato-Riobamba-Ambato, el 21/10/2014 para capacitación para proveedores del Estado , Temario Registro Único de Proveedores y Ferias Inclusivas. LIQUID. VIATICO N° 709. Certificación Nro. 78.		2.50	0.00	
12/11/2014	56552129	DAG	03900000000000000004487	AÑAZCO BEDON JORGE ANILO. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Ibarra-Quito, del 05 al 06/11/2014 para instalación de nuevo sistema de capacitación y asesoría al usuario ADEMPIERE. LIQUID. VIATICO N° 712. Certificación Nro. 78.		15.00	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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 2 de 3

Fecha: 01/12/2014 08:58:03

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



12/11/2014	56552827	DAG	0390000000000000004488	FIALLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE. Conductor. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Ibarra-Quito, el 05/11/2014 movilización del funcionario Jorge Añazco a la ciudad de Ibarra para instalación de nuevo sistema de capacitación al usuario. LIQUID. VIATICO N° 715. Certificación Nro. 78.	5.20	0.00
17/11/2014	56693022	DAG	03900000000000000004581	NARANJO PATINO IVAN GUSTAVO. Conductor. Pago subsistencia y reembolso de peajes, comisión Quito-Ambato-Quito, el 09/11/2014 movilización a funcionarios del SERCOP a la Universidad Tecnica de Ambato para la toma de pruebas de Certificación. LIQUID. VIATICO N° 725. Certificación 399 y 78.	4.00	0.00
17/11/2014	56693144	DAG	03900000000000000004583	GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA. SP1. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Loja-Zamora Chinchipe-Loja, el 05/11/2014 para atención al usuario en la nueva ventanilla del SERCOP Zamora. LIQUID. VIATICO N° 724. Certificación Nro. 399 y 78.	4.80	0.00
18/11/2014	56715689	DAG	03900000000000000004613	CANGÁS HERRERA JUAN GABRIEL. SP7. Reembolso de parqueo, comisión Quito-Cuenca-Quito, del 07 al 08/11/2014 para coordinación y facilitación dela toma de exámenes de certificación de competencias en el SNCP zonal 6 . LIQUID. VIATICO N °730. Certificación Nro.78.	5.60	0.00
18/11/2014	56715707	DAG	03900000000000000004615	SAAVEDRA MORA ROBERTO PATRICIO. SP5. Reembolso de parqueo, comisión Quito-Cuenca-Quito, del 07 al 08/11/2014, para actividades técnicas necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos para la toma de exámenes de competencias en la zonal 6. LIQUID. VIATICO N° 731. Certificación Nro. 78	5.60	0.00
18/11/2014	56715722	DAG	03900000000000000004616	GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. SP5. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Cuenca-Quito, del 07 al 08/11/2014 para tomar evaluaciones a postulantes de la certificación de competencias en la universidad de Cuenca. LIQUID. VIATICO N° 733. Certificación Nro. 78.	8.00	0.00
18/11/2014	56715727	DAG	03900000000000000004617	PADILLA HERNANDEZ EDITH MARICELA. SP7. Reembolso de parqueo, comisión Quito-Guayaquil-Quito, del 08 y 09/11/2014 para tomar las evaluaciones a los postulantes a la certificación de competencias en la Escuela Politécnica Nacional. LIQUID. VIATICO N°734. Certificación Nro. 78.	13.00	0.00
18/11/2014	56715739	DAG	03900000000000000004618	YANEZ JARRIN DIEGO XAVIER. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Quito, del 08 al 09/11/2014 para soporte técnico en la toma de pruebas de certificación en la Universidad Superior Politécnica del Litoral. LIQUID. VIATICO N° 738. Certificación Nro. 78.	8.00	0.00
19/11/2014	56758170	DAG	03900000000000000004630	TAME. Pago fact. 27668, Por adquisición de pasajes aéreos para funcionarios del SERCOP, mes de octubre 2014. Contrato Complementario Nro.001-del Contrato Nro.RE-INCOP-CON0017-2013. CERTIFICACIÓN NRO.14. MM-SERCOP-DNA-2014-1741-M.	8,361.78	0.00
19/11/2014	56758218	DAG	03900000000000000004631	TAME. Reg. IVA, fact. 27668, Por adquisición de pasajes aéreos para funcionarios del SERCOP, mes de octubre 2014. Contrato Complementario Nro.001-del Contrato Nro.RE-INCOP-CON0017-2013. CERTIFICACIÓN NRO.14. MM-SERCOP-DNA-2014-1741-M.	885.60	0.00
21/11/2014	56856513	DAG	03900000000000000004745	CORNEJO SEGUNDO. Conductor. Pago de viático y reembolso de pasaje, comisión Guayaquil-Babahoyo-Guayaquil, el 11/11/2014 para movilización de la funcionaria Gianella Parra, para asistencia a socialización de feria inclusiva Hilando Desarrollo . LIQUID. VIATICO N° 748. Certificación Nro. 339 y 78.	2.00	0.00
21/11/2014	56876819	DAG	03900000000000000004770	MARITETOUR CIA. LTDA. Pago fact. 61246/61247, pasajes aéreos al interior en la ruta Quito-Manta-Quito para las máximas autoridades del SERCOP. Orden de pago Nro.2014-1021. Informe de ejecución del servicio. IF-0221A-2014.-Certificación Nro.78. MM-SERCOP-DNA-2014-1800-M.	361.62	0.00
21/11/2014	56876839	DAG	03900000000000000004771	MARITETOUR CIA. LTDA. Reg. IVA. fact. 61247, pasajes aéreos al interior en la ruta Quito-Manta-Quito para las máximas autoridades del SERCOP. Orden de pago Nro.2014-1021. Informe de ejecución del servicio. IF-0221A-2014.-Certificación Nro.78. MM-SERCOP-DNA-2014-1800-M.	0.96	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



24/11/2014	56933920	DAG	03900000000000000004809	AÑAZCO BEDON JORGE DANILO. SP1. Pago viáticos, subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Quito-Macas-Quito, del 17 al 19/11/2014. Para instalación de equipos, configuración, pruebas y capacitaciones en la nueva oficina del SERCOP Macas. LIQ.VIÁTICOS NRO.753.-Cert.399-78.	14.99	0.00
24/11/2014	56934162	DAG	039000000000000000004811	NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROCIO. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Ambato-Pujilí-Ambato, el 17/11/2014. Para capacitación a entidades contratantes sobre procedimientos de Consultoría, asistencia a la ventanilla del SERCOP de Latacunga. LIQ.VIÁTICOS NRO.755.-Cert.78.-399.	2.00	0.00
27/11/2014	57076427	DAG	039000000000000000004863	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 55	147.15	0.00
27/11/2014	57076838	DAG	039000000000000000004876	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 55	26.43	0.00
27/11/2014	57079123	DAG	039000000000000000004877	Regularización IVA: Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 55	17.66	0.00
28/11/2014	57123098	DAG	039000000000000000004908	ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Loja-Zamora-Loja, el 12/11/2014 para atención al usuario en la nueva ventanilla del SERCOP en la ciudad de Zamora. LIQUID. VIATICO N° 760. Certificación Nro. 399.	4.80	0.00
28/11/2014	57123158	DAG	039000000000000000004910	VILLAVICENCIO LOOR PEDRO EDUARDO. SP1. Reembolso de pasaje comisión Quito-Cuenca-Quito, del 07 al 08/11/2014 para asistir en temas comunicacionales en la coordinación zonal 6 para el correcto desarrollo del examen de certificación. LIQUID. VIATICO N° 763. Certificación Nro. 78.	14.99	0.00
28/11/2014	57123189	DAG	039000000000000000004911	NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP4. Reembolso de pasaje comisión Ambato-Puyo-Ambato, del 10 al 11/11/2014 para capacitación a entidades contratantes y proveedores del estado en temas de régimen común, manejo del portal y ferias inclusivas. Liquidación de Viáticos No. 769.	2.90	0.00
28/11/2014	57123228	DAG	039000000000000000004912	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. SP6. Reembolso de pasaje, comisión Loja-Machala del 11 al 15/11/2014 para intervención en ferias inclusivas con los artesanos, conjuntamente con el Ministerio de Educación y el Instituto de Economía Popular y Solidaria. LIQUID. VIATICO N°771. Certificación Nro.78	12.00	0.00
28/11/2014	57123257	DAG	039000000000000000004913	BUITRON JARA ROBERTO CARLOS. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Quito, del 14 al 16/11/2014 para ferias inclusivas para el proyecto Hilando Desarrollo en la Región Costa. LIQUID. VIATICO N° 773. Certificación Nro. 78.	14.99	0.00
28/11/2014	57123282	DAG	039000000000000000004914	OLMEDO ESPINOSA JOSE MAURICIO. SP8. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Manta-Quito, del 14 al 16/11/2014 para participación en la etapa de audiencia de preguntas y respuestas, recepción de ofertas y apertura de ofertas proceso Hilando Desarrollo. LIQUID. VIATICO N° 774. Certificación Nro. 78.	8.00	0.00

Subtotal Flujos 10,025.25 0.00

Subtotal por Auxiliares 68,875.64 0.00

Saldo por Auxiliares 68,875.64

TOTAL CUENTA 68,875.64 0.00

SALDO CUENTA 68,875.64