



REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 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	
						68,875.64	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	68,875.64	
01/12/2014	57258105	DAG	03900000000000000004929	CANO MEJIA JOAN PAOLA SPA4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Ambato-Riobamba-Ambato, el 21/11/2014. Para atención en la oficina del Gobierno Provincial de los Ríos-Babahoyo. Certificación Nro.78 Y 399. LIQ.VIÁTICOS NRO.778.		1.40	0.00	
05/12/2014	57444755	DAG	03900000000000000005018	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago reembolso de pasaje, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 25/11/2014 movilización de los funcionarios de la coordinación1, para la toma física de activos y suministros en Tulcán. LIQUID. VIATICO N° 780. Certificación Nro. 78.		2.00	0.00	
05/12/2014	57444775	DAG	03900000000000000005020	NARANJO PATINO IVAN GUSTAVO. Conductor. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Ambato-Quito, el 25/11/2014 movilización del funcionario Aldo Salvador en la ciudad de Ambato para revisión del plan de capacitación de la coordinación zonal 3. LIQUID. VIATICO N° 785. Cert. 78		4.96	0.00	
10/12/2014	57609729	DAG	03900000000000000005148	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 203		63.15	0.00	
10/12/2014	57609760	DAG	03900000000000000005149	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 203		23.21	0.00	
11/12/2014	57709802	DAG	03900000000000000005255	GÁLVEZ ANRANGO FRANKLIN MARCELO. SP4. Pago de viatico y reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Quito, del 04 al 06/11/2014 para toma física de bienes en la ciudad de Guayaquil y suscripción de actas de bienes. LIQUID. VIATICO N° 794. Certificación Nro. 78 y 399.		16.00	0.00	
11/12/2014	57709818	DAG	03900000000000000005257	LOPEZ ESPINOZA DIANA CAROLINA. SP4. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Ambato-Quito, del 6 al 07/11/2014 para toma física de activos fijos y bienes de larga duración en la regional 3.LIQUID. VIATICO N° 795. Certificación Nro. 78.		5.00	0.00	
11/12/2014	57709841	DAG	03900000000000000005260	LOPEZ ZAMBRANO JOSE VITERVO. Reembolso de pasaje comisión Quito-Ambato-Quito, del 06 al 07/11/2014 para toma física de activos fijos y bienes de larga duración en la coordinación zonal 3. LIQUID. VIATICO N° 796. Certificación Nro. 78.		5.00	0.00	
11/12/2014	57709864	DAG	03900000000000000005261	GUAMANÍ MORALES EDWIN MARCELO. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Manta-Quito, del 19 al 21/11/2014 para toma física de bienes y suscripción de actas entrega - recepción de bienes en la ciudad de Manta. LIQUID. VIATICO N° 797. Certificación Nro. 78.		4.00	0.00	
11/12/2014	57709881	DAG	03900000000000000005262	CACUANGO ESPINOZA KLEBER VINICIO. SPA3. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Manta-Quito, del 19 al 21/11/2014 para toma física de bienes y suscripción de acta entrega de bienes en la coordinación zonal Manta. LIQUID. VIATICO N° 798. Certificación Nro. 78.		4.00	0.00	
11/12/2014	57709912	DAG	03900000000000000005263	ESTRADA DE LA ROSA JOSE IGNACIO. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Quito, del 25 al 28/11/2014 para capacitación al ilustre Municipio de Guayaquil en temas de Contratación Pública. LIQUID. VIATICO N° 800. Certificación Nro. 78.		14.99	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 2 de 3

Fecha: 05/01/2015 09:30:46

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



11/12/2014	57709944	DAG	03900000000000000005264	ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Loja-Zamora Chinchipe-Loja, el 26/11/2014, para atención al usuario en la nueva ventanilla del SERCOP Zamora. LIQUID. VIATICO N° 805. Certificación Nro. 78.	4.80	0.00
11/12/2014	57709966	DAG	03900000000000000005265	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. SP6. Reembolso de pasaje, comisión Loja-Machala-Loja, del 27 al 29/11/2014 para efectuar la suscripción de convenios marco en la ferias inclusivas con los artesanos calificados y capacitación en el SRI. LIQUID. VIATICO N° 807. Certificación Nro. 78.	6.00	0.00
12/12/2014	57787989	DAG	03900000000000000005318	NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Ambato-Riobamba-Ambato, el 02/12/2014 para capacitación a entidades contratantes sobre fase contractual de bienes, servicios y obras. LIQUID. VIATICO N° 817. Certificación Nro. 78 y 399.	1.25	0.00
12/12/2014	57788067	DAG	03900000000000000005321	GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA. SP1. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Loja-Zamora Chinchipe-Loja, el 03/12/2014 para atención al usuario en la ventanilla del SERCOP-Zamora. LIQUID. VIATICO N° 820. Certificación Nro. 78 y 399.	4.80	0.00
12/12/2014	57798554	DAG	03900000000000000005334	ALVARADO CACERES MIREYA DEL ROCIO. SP4. Reembolso de pasaje, comisión Guayaquil-Salinas-Guayaquil, del 26 al 28/11/2014 para apoyo al funcionario del SERCOP Santa Elena en la inauguración de las oficinas, elaboración de informes . LIQUID. VIATICO N° 824. Certificación Nro. 78.	3.30	0.00
12/12/2014	57798630	DAG	03900000000000000005335	VERA AVENDANO VERONICA SUSANA. SP4. Reembolso de pasaje, comisión Guayaquil-Salinas-Guayaquil, del 26 al 28/11/2014 para apoyo al funcionario del SERCOP Santa Elena y elaboración de informes. LIQUID. VIATICO N° 826. Certificación Nro. 78.	3.30	0.00
12/12/2014	57798732	DAG	03900000000000000005337	ALVARADO CACERES MIREYA DEL ROCIO. SP4. Reembolso de pasaje, comisión Guayaquil-Santa Elena-Guayaquil, el 01 y 02/12/2014 para elaboración de informes de respuesta de procedimientos de contratación observados. LIQUID. VIATICO N° 827. Certificación Nro. 78.	6.60	0.00
12/12/2014	57798821	DAG	03900000000000000005338	JULIO MAYRON LEON BAUTISTA. SP4. Reembolso de pasaje comisión Guayaquil-Santa Elena del 01 al 02/12/2014 para elaboración de informe de respuesta de procedimiento de contratación observados. LIQUID. VIATICO N° 828. Certificación Nro. 78.	3.30	0.00
12/12/2014	57798856	DAG	03900000000000000005340	VERA AVENDANO VERONICA SUSANA. SP4. Reembolso de pasaje, comisión Guayaquil-Santa Elena-Guayaquil, del 01 y 02/2014 para elaboración de informes de respuesta de procedimientos de contratación observados. LIQUID. VIATICO N° 829. Certificación Nro. 78.	6.60	0.00
12/12/2014	57798881	DAG	03900000000000000005341	MOSQUERA VASQUEZ ADRIANA EUGENIA. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Macas-Cuenca, del 01 al 05/12/2014 para apoyo y soporte en actividades relacionadas con el RAU para la apertura de la oficina provincial. LIQUID. VIATICO N° 831. Certificación Nro. 78.	16.00	0.00
15/12/2014	57855319	DAG	03900000000000000005359	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
15/12/2014	57855530	DAG	03900000000000000005360	.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.	846.36	0.00
15/12/2014	57855576	DAG	03900000000000000005346	TAME. NOTA DE CREDITO 3265 A LA 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.	-399.45	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



15/12/2014	57867042	DAG	03900000000000000005361	TAME-Pago FAct. 28697 con aplicaci N.C 3265 Contrato Complementario Nro.001-del Contrato Nro.RE-INCOP-CON0017-2013. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERCOP. CERTIFICACIÓN NRO.14. DEL 01 AL 19 Noviembre 2014. Orden de Pago No. 2014-1138.MM-SERCOP-DNA-2014-1981.	2,655.05	0.00
15/12/2014	57867081	DAG	03900000000000000005362	TAME-REG IVA FAct. 28697 Contrato Complementario Nro.001-del Contrato Nro.RE-INCOP-CON0017-2013. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERCOP. CERTIFICACIÓN NRO.14. DEL 01 AL 19 Noviembre 2014. Orden de Pago No. 2014-1138.MM-SERCOP-DNA-2014-1981.	278.52	0.00
18/12/2014	58108726	DAG	03900000000000000005399	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- Pago fACT. 28698 servicio de pasajes aéreos para servidores del Sercop a nivel nacional del 24 al 30 de noviembre 2014. Orden de pago Nro. 2014-1145. Informe de ejecución. IF-238-2014. Certificación Nro. 78. MM-SERCOP-DNA-2014-2001-M.	1,312.54	0.00
18/12/2014	58108880	DAG	03900000000000000005403	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-Reg. IVA factura Nro. 28698 de pasajes aéreos para servidores del SERCOP a nivel nacional del 24 al 30 de noviembre 2014. Orden de pago Nro.2014-1145.Informe de ejecución. IF-238-2014. Certificación Nro.78. MM-SERCOP-DNA-2014-2001-M	139.20	0.00
Subtotal Flujos					4,146.28	0.00
Subtotal por Auxiliares					73,021.92	0.00
Saldo por Auxiliares						73,021.92
TOTAL CUENTA					73,021.92	0.00
SALDO CUENTA						73,021.92