



EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 039-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 01/04/2014 14:03.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

**CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior**

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
					12.040,65	0,00
					<b>SALDO AL 01/03/2014 12.040,65</b>	
05/03/2014	49826651	DAG	0390000000000000000908	QUITO: ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN- pago de Subsistencias en el Interior. Comisión Ambato el 21/02/2014. Para traslado de vehículo institucional a la ciudad de Ambato. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.065.	25,35	0,00
05/03/2014	49826689	DAG	0390000000000000000906	LOJA: MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR-pago de Viáticos en el Interior. Comisión Alamor del 12 al 13/02/2014. Para traslado de vehículo institucional a la ciudad de Ambato. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.113.	59,56	0,00
05/03/2014	49826719	DAG	0390000000000000000898	QUITO: SAAVEDRA MORA ROBERTO.- pago de Subsistencias en el Interior. Comisión a Ibarra el 13/02/2014. Para implementación y mantenimiento de CATALYST 3K-X 715 W AC POWER SUPPLY. Certificación Nro.1. MM-LIQ.VIÁTICOS NRO.108.	40,00	0,00
05/03/2014	49826746	DAG	0390000000000000000903	QUITO: TITUANA SULCA MONICA SOVEYRA-pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior. Comisión Riobamba del 12 al 14/02/2014. Para asistencia técnica de procesos de adquisición de uniformes unión cementera Nacional. Certificación Nro. 1. LIQ.VIÁTICOS NRO.109.	148,88	0,00
05/03/2014	49826788	DAG	0390000000000000000901	QUITO: CARLOSAMA MORILLO CRISTIAN FERNANDO- pago de Subsistencias en el Interior. Comisión a Ibarra del 21/02/2014. Para movilización de suministros de oficina desde la matriz SERCOP a la regional de Ibarra. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.110.	9,00	0,00
05/03/2014	49826826	DAG	0390000000000000000904	QUITO: SAAVEDRA MORA ROBERTO- pago de Subsistencias en el Interior. Comisión Ambato el 12/02/2014. Para implementación telefonos nuevos Ambato. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.107.	40,00	0,00
05/03/2014	49827025	DAG	0390000000000000000899	QUITO: ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN - pago de Subsistencias en el Interior. comisión a Manta el 20/02/2014. Para traslado de vehículo institucional a la ciudad de Manta. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.111.	26,00	0,00
07/03/2014	49880177	DAG	0390000000000000000912	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 68	200,00	0,00
07/03/2014	49880230	DAG	0390000000000000000913	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 121	60,00	0,00
10/03/2014	49918127	DAG	0390000000000000000945	LOJA:JUMBO VALLADOLID JIMY WILFRIDO.- Pago de Viáticos y Subsistencias en el interior. Comisión LOJA-ALAMOR del 12 al 13/02/2014 para participacion de gabinete N° 22 y feria ciudadana. CERT N° 1 y N° LIQ.VIÁTICOS NRO.121.	58,56	0,00
10/03/2014	49947293	DAG	0390000000000000000946	QUITO.- SAAVEDRA MORA ROBERTO-pago de Subsistencias en el Interior. Comisión Quito-Manta-Quito del 21/02/2014. Para cambio de configuración de central telefónica, cambio de teléfonos. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.117.	35,52	0,00
13/03/2014	50058024	DAG	0390000000000000000985	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 72	39,75	0,00
13/03/2014	50060728	DAG	0390000000000000000989	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 136	160,00	0,00
14/03/2014	50077064	DAG	0390000000000000000997	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 69	147,00	0,00
14/03/2014	50081612	DAG	0390000000000000001000	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 142	30,00	0,00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 039-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 01/04/2014 14:03.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

17/03/2014	50125481	DAG	03900000000000000001027	APOLO MUNOZ MARIA JOSE. SP4. Pago de viático y subsistencia comisión a Bolívar- Guaranda del 06 al 07/03/2014 para entrega de notificaciones ampliación de plazo kits uniformes escolares. CERT. N°1 y LIQ. DE VIATICO N° 124.	94,43	0,00
17/03/2014	50125653	DAG	03900000000000000001029	VACA NUNEZ CESAR AUGUSTO. SP3. Pago de viáticos, comisión a Lago Agrio del 06 al 08/03/2014 para entregar notificación de ampliación de plazo entrega de kits uniformes escolares. CERT. N° 1 y LIQ. DE VIATICO N° 125.	139,00	0,00
17/03/2014	50127624	DAG	03900000000000000001031	MUNOZ FLORES JESSICA ALEXANDRA. SP7. Pago de subsistencia comisión a Ibarra el 10/01/2014 para Seminario a Entidades en el tema revisión modulo aplicativo a Pliegos y PAC USHAY. CERT N° 1 y LIQ. DE VIATICO N° 123.	16,00	0,00
17/03/2014	50131361	DAG	03900000000000000001033	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 148	40,00	0,00
17/03/2014	50131368	DAG	03900000000000000001034	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 52 No Entrada: 149	40,00	0,00
20/03/2014	50251758	DAG	03900000000000000001082	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 141	120,00	0,00
20/03/2014	50251769	DAG	03900000000000000001083	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 50 No Entrada: 143	120,00	0,00
20/03/2014	50251772	DAG	03900000000000000001084	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 53 No Entrada: 155	30,49	0,00
20/03/2014	50251780	DAG	03900000000000000001085	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 54 No Entrada: 156	40,00	0,00
20/03/2014	50251793	DAG	03900000000000000001086	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 157	40,00	0,00
21/03/2014	50326071	DAG	03900000000000000001116	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 158	16,98	0,00
21/03/2014	50326084	DAG	03900000000000000001117	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 59 No Entrada: 167	118,26	0,00
21/03/2014	50326092	DAG	03900000000000000001118	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 173	28,98	0,00
21/03/2014	50326099	DAG	03900000000000000001119	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 177	35,34	0,00
21/03/2014	50326109	DAG	03900000000000000001120	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 67 No Entrada: 183	30,00	0,00
21/03/2014	50329784	DAG	03900000000000000001124	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 70 No Entrada: 188	30,00	0,00
21/03/2014	50329802	DAG	03900000000000000001125	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 191	141,79	0,00
24/03/2014	50377745	DAG	03900000000000000001156	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 61 No Entrada: 171	46,76	0,00
24/03/2014	50377760	DAG	03900000000000000001157	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 172	38,50	0,00
24/03/2014	50377773	DAG	03900000000000000001158	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 179	90,50	0,00
26/03/2014	50462951	DAG	03900000000000000001194	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 159	37,90	0,00
26/03/2014	50462993	DAG	03900000000000000001195	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 58 No Entrada: 165	54,00	0,00
26/03/2014	50463051	DAG	03900000000000000001196	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 169	120,00	0,00
26/03/2014	50463072	DAG	03900000000000000001197	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 180	72,50	0,00
26/03/2014	50463088	DAG	03900000000000000001198	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 68 No Entrada: 185	46,04	0,00
26/03/2014	50463103	DAG	03900000000000000001199	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 186	145,58	0,00
26/03/2014	50463117	DAG	03900000000000000001200	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 77 No Entrada: 213	29,09	0,00
28/03/2014	50528791	DAG	03900000000000000001269	PERALTA PAREDES JULIO CESAR .- Pago de viatico y subsistencia comisión a Macas del 06 al 07/03/2014, para notificación de ampliación convenio Marco, Hilando Desarrollo, liquidación de viatico N°146.-Certificación Nro.1.	120,00	0,00
28/03/2014	50529019	DAG	03900000000000000001270	LORA AGUIRRE MONICA PATRICIA.- Pago de viatico- subsistencia y reembolso de pasaje comisión a Loja del 12 al 14/03/2014, para revisión de la presentación para la rendición de cuentas de la zonal y preparación de la información para la capacitación GPR,LIQ. DE VIATICO N° 148. -Certi.1-78.	160,00	0,00
28/03/2014	50529641	DAG	03900000000000000001271	ALEMAN GUERRA JOHANNA ELIZABETH.- Pago de viático comisión a Latacunga el 14/03/2014 para recepción de ofertas programa Hilando el Desarrollo, LIQU. DE VIÁTICOS N°149. Certificación No. 01.	26,00	0,00



**EJERCICIO:** 2014  
**CODIGO ENTIDAD:** 039-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2014 AL 31 MARZO 2014

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 01/04/2014 14:03.40  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

28/03/2014	50530035	DAG	039000000000000000001272	MENDOZA BRICENO DIANA PAOLA.- Pago subsistencia traslado a Guayaquil el 13/03/2014, para coordinación del normal desarrollo de la rendición de cuentas de la zonal 5, LIQUID. VIATICO N° 150. Certificación No. 01.	31,35	0,00
28/03/2014	50530198	DAG	039000000000000000001274	CRUZ LOZADA VICTOR HUGO.- Pago de subsistencia traslado a Ambato del 13/03/2014 para participación en la representación de rendición de cuentas del Sercop, en delegación del Director General, LIQD. VIATICO N° 152. Certificación No. 01.	39,98	0,00
28/03/2014	50548241	DAG	039000000000000000001298	ZAMBRANO PEREZ ESTEBAN EDUARDO.- Pago subsistencia, comisión a Cuenca el 19/03/2014, para coordinación de cuentas en la coordinación zonal 6, entrega de material publicitario y toma de fotografías .LIQUID.VIATICO N°158. Certificación No. 001.	40,00	0,00
28/03/2014	50548316	DAG	039000000000000000001301	MAXI MENDEZ JONATHAN ALBERTO.- Pago de viatico y subsistencia comisión a Macas el 06 y 07/03/2014, para movilización de los funcionarios al Distrito de Educación de Macas.LIQUID. VIATICO N°163.	69,85	0,00
28/03/2014	50548496	DAG	039000000000000000001300	TITUANA SULCA MONICA SOVEYRA.- Pago de viatico, subsistencia y reembolso de pasaje comisión a Tena el 06 y 07/03/2014, para notificación de ampliación de convenio marco elaboración de uniformes escolares, LIQUID. VIATICO N°160.	55,50	0,00
28/03/2014	50548630	DAG	039000000000000000001302	MAXI MENDEZ JONATHAN ALBERTO.-Pago de viatico, subsistencia; reembolso de pasaje y combustible comisión a Quito el 14 y 15/03/2014, Entrega de ofertas Hilando el Desarrollo Coordinación Zonal 6. LQUID. VIATICOS N°164.	66,85	0,00
28/03/2014	50548810	DAG	039000000000000000001303	NUNEZ CARRANZA CRISTINA ELIZABETH.- Pago de subsistencia comisión a Quito el 13/03/2014 para capacitación del sistema full time reloj biométrico, LIQUID. VIATICO N° 166.	21,62	0,00
28/03/2014	50548915	DAG	039000000000000000001304	CARLOSAMA MORILLO CRISTIAN FERNANDO.- Pago subsistencia y reembolso de peajes, comisión a Ibarra el 20/03/2014 para movilización del funcionario Eduardo Guamilama a la participación de la rendición de cuentas.LIQUID. VIATICO N° 157.	30,00	0,00
28/03/2014	50548966	DAG	039000000000000000001299	CISNEROS ALDEAN HENRY BLADIMIR.- Pago de subsistencia y reembolso de pasaje comisión a Manta el 14/03/2014 para rendición de cuentas Sercop, zonal 4 .LIQUID.VIATICO N°159.	24,49	0,00

**Subtotal Flujos** 3.527,40 0,00  
**Subtotal por Auxiliares** 15.568,05 0,00

**Saldo por Auxiliares** 15.568,05

**TOTAL CUENTA** 15.568,05 0,00  
**SALDO CUENTA** 15.568,05