



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 1 DE 4
FECHA: 02/05/2014 16:45:45
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						9,179.94	0.00	
						SALDO AL 01/04/2014	9,179.94	
AUXILIAR 01:	039000000000	SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
01/04/2014	50624875	DAG	039000000000000000001316	SAUD ENDARA ANDREA PAMELA.- Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Quito-Guayaquil-Quito, el 13/03/2014, para asistencia a la rendición de cuentas del Sercop. LIQUID. VIATICO N° 147.		9.00	0.00	
01/04/2014	50624879	DAG	039000000000000000001317	GARCES EGAS SANTIAGO XAVIER.- Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Quito-Guayaquil-Quito, el 13/03/2014 para asistencia a la rendición de cuentas Sercop. LIQUID. VIATICO N° 151.		9.00	0.00	
01/04/2014	50628125	DAG	039000000000000000001323	LAYANA CEVALLOS OLGA ELIZABETH.- SP1. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 19/03/2014, para inducción a los nuevos servidores que se incorporaron en los meses de enero y febrero. LIQUID. VIATICOS N° 167.		16.00	0.00	
01/04/2014	50628136	DAG	039000000000000000001324	MALDONADO MASABANDA EDGAR OSWALDO.- Conductor. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Quito-Ibarra-Quito, el 26/03/2014, movilización de funcionaria para verificación de documentos y entrega de uniformes. LIQUID. VIATICO N ° 168.		5.20	0.00	
03/04/2014	50702599	DAG	039000000000000000001327	Rendición de la Entidad: 39-0-0 No de Fondo: 13 No Entrada: 32		(16.00)	0.00	
03/04/2014	50702643	DAG	039000000000000000001330	YANEZ JARRIN DIEGO XAVIER.- Rendición fondo No. 13 regularización CUR No. 606 por error en regularización de fondos auxiliar 03		16.00	0.00	
03/04/2014	50707940	DAG	039000000000000000001339	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 206		9.00	0.00	
04/04/2014	50715969	DAG	039000000000000000001348	MUNOZ FLORES JESSICA ALEXANDRA.- Reembolso de pasajes, comisión Quito-Guayaquil-Quito, del 26 al 27/03/2014 para seminario de entidades del Estado, presentación de las herramientas de control. LIQUID. VIATICO N° 175. Certificación N° 078.		8.00	0.00	
04/04/2014	50715977	DAG	039000000000000000001349	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. Reembolso de pasajes, comisión Loja-Machala-Loja, del 24 al 27/03/2014 para capacitación de herramienta de control a Entidades Contratantes y proveedores del Estado, LIQUID. VIATICO N° 174.Certificacon N° 078.		12.00	0.00	
04/04/2014	50726466	DAG	039000000000000000001358	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 93 No Entrada: 293		1.92	0.00	
04/04/2014	50740610	DAG	039000000000000000001364	ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN. Conductor. Reembolso de peajes, comisión Quito-Ibarra-Quito del 31/03/2014. Para movilización a funcionarios a la Zonal de Ibarra. LIQ.VIATICOS NRO.179.		5.20	0.00	
07/04/2014	50759658	DAG	039000000000000000001367	CRUZ LOZADA VICTOR HUGO. Asesor. Reembolso de pasajes en el interior. Comisión Quito-Cuenca-Quito, el 28/03/2014 para capacitación de la nueva herramienta del control para entidades contratantes del Estado. Certificación N°78.LIQ.VIATICOS NRO.177.		6.08	0.00	
07/04/2014	50759662	DAG	039000000000000000001368	PORTILLA SIERRA EDDY TARQUINO. Coordinador. Reembolsos de pasaje comisión Ibarra-Esmeraldas-Ibarra, del 25 al 27/03/2014 para capacitación módulo "Sistema de gestión de control reclamos, recursos y observaciones".Certificacion N°78.LIQUID. VIATICO N° 176.		2.50	0.00	
11/04/2014	50886590	DAG	039000000000000000001439	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 86 No Entrada: 257		2.50	0.00	



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 039-0000-0000

PAGINA: 2 DE 4
FECHA: 02/05/2014 16:45:45
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

11/04/2014	50886613	DAG	039000000000000000001441	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 260	6.30	0.00
11/04/2014	50886628	DAG	039000000000000000001442	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 90 No Entrada: 261	12.99	0.00
11/04/2014	50886694	DAG	039000000000000000001448	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 99 No Entrada: 317	16.00	0.00
11/04/2014	50910242	DAG	039000000000000000001458	ANAZCO BEDON JORGE DANILO. SP1. Pago subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Quito, el 03/04/2014 para mantenimiento de equipos y actualización de sistemas operativos, LQUID. VIATICOS N° 186. Certificación Nro. 001 y 078.	16.00	0.00
14/04/2014	50934685	DAG	039000000000000000001467	RUEDA DIAZ MARITZA FERNANDA. SP4. Reembolso de pasajes, comisión Ibarra-Esmeraldas-Ibarra, del 25 al 27/03/2014 para capacitación modulo Sistema de gestión de control reclamos, recursos y observaciones, LQUID. VIATICOS N° 189. Certificación Nro. 078.	2.50	0.00
14/04/2014	50934697	DAG	039000000000000000001468	DIEGO SALAZAR LIZANO. SP1. Reembolso de pasajes, comisión a Quito-Loja-Guayaquil-Cuenca-Quito, del 01 al 03/04/2014 para seguimiento de la implementación de la herramienta de control y la matriz de riesgos en las coordinaciones zonales, LQUID. VIATICOS N° 192. Certificación Nro. 078.	9.70	0.00
14/04/2014	50934701	DAG	039000000000000000001469	RIOS HURTADO SANDY MAGALY. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Loja-Guayaquil-Cuenca-Quito, del 01 al 03/04/2014 para seguimiento de la implementación de la herramienta de control y matriz de riesgos en las coordinaciones zonales, LQUID. VIATICOS N° 193. Certificación Nro. 078.	3.01	0.00
14/04/2014	50934709	DAG	039000000000000000001470	ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN. Conductor. Reembolso gasto estacionamiento y diferencia pago viatico día 5/04/2014 comisión a Manta, para movilización de los funcionarios a la Feria ciudadana y Feria de Turismo realizado en Manabí cantón Paján, LIQUID. VIATICO N° 199. Certi. Nro.001 y 078.	1.50	0.00
14/04/2014	50945748	DAG	039000000000000000001474	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 86 No Entrada: 257	(2.50)	0.00
17/04/2014	51064801	DAG	039000000000000000001522	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 307	2.00	0.00
17/04/2014	51070428	DAG	039000000000000000001535	CORNEJO MOREIRA SEGUNDO HERALDO. Pago de subsistencia y reembolso de peajes, comisión Guayaquil-Santa Elena-Guayaquil, el 28/03/2014, movilización a Ab. Monica Real para la rendición de cuentas y gabinete zonal 5 de SEMPLADES.LQUID. VIATICOS N° 200 , CERT Nro. 078 y 001	0.25	0.00
17/04/2014	51070431	DAG	039000000000000000001536	GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA. SP1. Pago de viatico, subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Loja-Machala-Loja, del 31/03/2014 al 04/04/2014 para reemplazo de la funcionaria Maria Andrea Vera de Machala.LQUID. VIATICOS N° 201. Certificación Nro. 001 y 078.	12.00	0.00
17/04/2014	51070437	DAG	039000000000000000001537	MERA MERA MARLENE MONSERRATE. SP3. Pago de viatico, reembolso de pasaje y comida, comisión Manta-Quito-Manta, del 03 al 04/04/2014 para capacitación sobre los ingresos de documentación al Quipux, administración de caja chica y manejo del reloj biométrico.LQUID. VIATICOS N° 202. Cert. 001 y 078.	16.00	0.00
17/04/2014	51070457	DAG	039000000000000000001539	HARO BEDON LORENA DEL CARMEN. SP4. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 08/04/2014 para capacitación de la nueva herramienta de control en las instalaciones del batallón de Infantería Nro.39 Galo Molina. LQUID. VIATICOS N° 204. Cert Nro. 001 y 078.	5.00	0.00
17/04/2014	51070463	DAG	039000000000000000001540	RUEDA DIAZ MARITZA FERNANDA. SP4. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 08/04/2014 para capacitación de la nueva herramienta de control en las instalaciones del Batallón de Infantería No.39 Mayor Galo Molina. LQUID. VIATICOS N° 205. Cert. 001 y 078.	5.00	0.00
21/04/2014	51082165	DAG	039000000000000000001547	MERA MERA MARLENE MONSERRATE. SP3. Pago de viatico, reembolso de pasaje y comida, comisión Manta-Quito-Manta, del 03 al 04/04/2014 para capacitación sobre los ingresos de documentación al Quipux, administración de caja chica y manejo del reloj biométrico.LQUID. VIATICOS N° 202. Cert. 001 y 078.	(16.00)	0.00
21/04/2014	51106711	DAG	039000000000000000001552		16.00	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 3 DE 4
FECHA: 02/05/2014 16:45:45
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

25/04/2014	51310210	DAG	039000000000000000001626	QUITO: EMPRESA PUBLICA TAME.- Pago fact. 3099 por renovación de la tarjeta VIP del Director General del SERCOP Dr. Juan Aguirre Ribadeneira por el lapso de 1 año a partir del primero de mayo del 2014, ORDEN IF-079-2014 y CERTIFICACION N °207.Orden de Pago 2014-337. SERCOP-DNA-2014-0641-M	1,071.43	0.00
25/04/2014	51310221	DAG	039000000000000000001627	QUITO: EMPRESA PUBLICA TAME.- REG IVA fact. 3099 por renovación de la tarjeta VIP del Director General del SERCOP Dr. Juan Aguirre Ribadeneira por el lapso de 1 año a partir del primero de mayo del 2014, ORDEN IF-079-2014 y CERTIFICACION N °207.Orden de Pago 2014-337. SERCOP-DNA-2014-0641-M	128.57	0.00
28/04/2014	51343748	DAG	039000000000000000001650	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 203	34.00	0.00
28/04/2014	51355181	DAG	039000000000000000001669	OLMEDO ESPINOSA JOSE MAURICIO. Pago reembolso de pasajes al interior comisión a Guayaquil el 16 y 17/04/2014, para especificaciones técnicas lencerías hospitalaria Hospital Gilbert de Guayaquil. LQUID. VIATICOS N°215. Certificación Nro. 078.	2.00	0.00
28/04/2014	51355220	DAG	039000000000000000001670	ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Pago reembolso de pasajes, comisión a Loja-Machala-Loja, del 06 al 11/04/2014, para reemplazo de la funcionaria María Andrea Vera.LQUID. VIATICOS N°213 y Certificación Nro. 078.	12.00	0.00
28/04/2014	51355287	DAG	039000000000000000001672	CORNEJO SEGUNDO. Conductor. Pago de subsistencia, reembolso de pasajes y combustible, comisión a Guayaquil-Ambato-Guayaquil, el 04/04/2014 para movilización de la coordinadora zonal 5 Ab. Monica Real a la reunión para firma de convenios marco.LQUID. VIATICOS N°212.Certificación Nro. 001 y 078.	3.00	0.00
29/04/2014	51369744	DAG	039000000000000000001679	QUITO: TAME- Pago fact. 22214 Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO mes de abril para el SERCOP. se aplica N/C No.2556 Orden de pago Nro.2014-00342.Informe de ejecución del servicio. reporte de vuelos. Nota de crédito No. 2556. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-00189-M.	7,428.31	0.00
29/04/2014	51370524	DAG	039000000000000000001680	QUITO: TAME- REG IVA fact. 22214 Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS DEL SERCOP. Orden de pago Nro.2014-00342.Informe de ejecución del servicio. reporte de vuelos. Nota de crédito No. 2556. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-00189-M.	771.48	0.00
30/04/2014	51408575	DAG	039000000000000000001689	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 108 No Entrada: 367	2.00	0.00
30/04/2014	51410141	DAG	039000000000000000001693	REALPE MEDRANDA MARIA ELENA. Coordinadora Subrogante. Pago subsistencia en el interior y reembolso de peajes. Comisión Manta-Quito-Manta del 31/03/2014. Para capacitación del subsistema de evaluación de Desempeño. Certificación Nro.1-78. LIQ.VIATICOS NRO.217.	16.00	0.00
30/04/2014	51411507	DAG	039000000000000000001697	ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Reembolso de pasajes al interior, comisión a Loja-Machala-Loja, del 13 al 17/04/2014, para reemplazo de la funcionaria Andrea Vera. LQUID. VIATICOS N°221.Certificación Nro. 078.	12.00	0.00
30/04/2014	51421984	DAG	039000000000000000001706	CASTRO VALLEJO JULIO ANDRES. Conductor. Pago subsistencia y reembolso de peajes, comisión a Quito-Guano-Quito, el 23/04/2014, para movilización de los funcionarios del Sercop, al reconocimiento de firmas en la Fiscalía de Guano. LQUID. VIATICOS N°219. Certificación Nro. 001 y 078.	6.00	0.00
30/04/2014	51435720	DAG	039000000000000000001715	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 50	4.50	0.00

Subtotal Flujos	9,683.44	0.00
Subtotal por Auxiliares	18,863.38	0.00
Saldo por Auxiliares		18,863.38



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ABRIL 2014 AL 30 ABRIL 2014

PAGINA: 4 DE 4
FECHA: 02/05/2014 16:45:45
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

TOTAL CUENTA	18,863.38	0.00
SALDO CUENTA		18,863.38