



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 16:46:36
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						15,568.05	0.00	
						SALDO AL 01/04/2014	15,568.05	
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.		42.65	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.		49.49	0.00	
01/04/2014	50625419	DAG	039000000000000000001318	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 74 No Entrada: 205		351.93	0.00	
01/04/2014	50625422	DAG	039000000000000000001319	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 76 No Entrada: 207		360.00	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.		12.00	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.		18.65	0.00	
03/04/2014	50702599	DAG	039000000000000000001327	Rendición de la Entidad: 39-0-0 No de Fondo: 13 No Entrada: 32		(58.74)	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		58.74	0.00	
03/04/2014	50707922	DAG	039000000000000000001338	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 193		34.64	0.00	
03/04/2014	50707940	DAG	039000000000000000001339	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 206		343.98	0.00	
03/04/2014	50707947	DAG	039000000000000000001340	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 78 No Entrada: 241		120.00	0.00	
03/04/2014	50707956	DAG	039000000000000000001341	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 84 No Entrada: 255		120.00	0.00	
04/04/2014	50715861	DAG	039000000000000000001347	CISNEROS ALDEAN HENRY BLADIMIR. Pago de viáticos y subsistencia comisión a Cuenca del 18 al 20/03/2014, para asistencia a la rendición de cuentas de la zona 6 y revisión de GPR. Certificación N° 01. Liquidación Viáticos No. 171.		231.50	0.00	
04/04/2014	50726446	DAG	039000000000000000001356	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 80 No Entrada: 243		455.00	0.00	
04/04/2014	50726456	DAG	039000000000000000001357	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 82 No Entrada: 250		325.00	0.00	
04/04/2014	50726466	DAG	039000000000000000001358	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 93 No Entrada: 293		63.08	0.00	
04/04/2014	50726475	DAG	039000000000000000001359	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 95 No Entrada: 305		30.00	0.00	
04/04/2014	50740590	DAG	039000000000000000001363	PERALTA PAREDES JULIO CESAR. SP4. Pago de viáticos y subsistencias, comisión Cuenca-Macas-Cuenca del 13 al 14/03/2014. Para recepción de ofertas de proveedores no catalogados en el convenio marco procedimiento Hilando el Desarrollo 2014. LIQ.VIATICOS NRO.180.		110.76	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 16:46:36
REPORTE: R00819607.rdlc

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

08/04/2014	50801332	DAG	039000000000000000001385	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 85 No Entrada: 256	34.12	0.00
08/04/2014	50801345	DAG	039000000000000000001386	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 87 No Entrada: 258	40.00	0.00
08/04/2014	50812831	DAG	039000000000000000001397	REAL GORDON MONICA ALEXANDRA. Coordinadora. Pago de subsistencia, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 31/03/2014 para reunión con el área de ferias inclusivas y capacitación de evaluación por desempeño, LQUID. VIATICOS N°181. Certificación Nro. 001.	55.17	0.00
08/04/2014	50812839	DAG	039000000000000000001398	MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS. Coordinador. Pago subsistencia, comisión Cuenca-Quito-Cuenca el 31/03/2014 para asistencia a capacitación Norma Técnica Subsistema de Evaluación y Desempeño, LQUID. VIATICOS N°182. Certificación Nro.001.	49.17	0.00
11/04/2014	50886564	DAG	039000000000000000001436	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 79 No Entrada: 242	455.00	0.00
11/04/2014	50886574	DAG	039000000000000000001437	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 81 No Entrada: 244	455.00	0.00
11/04/2014	50886581	DAG	039000000000000000001438	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 83 No Entrada: 254	200.00	0.00
11/04/2014	50886590	DAG	039000000000000000001439	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 86 No Entrada: 257	32.63	0.00
11/04/2014	50886602	DAG	039000000000000000001440	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 259	40.00	0.00
11/04/2014	50886613	DAG	039000000000000000001441	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 260	199.10	0.00
11/04/2014	50886628	DAG	039000000000000000001442	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 90 No Entrada: 261	192.41	0.00
11/04/2014	50886647	DAG	039000000000000000001443	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 91 No Entrada: 262	35.03	0.00
11/04/2014	50886661	DAG	039000000000000000001444	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 92 No Entrada: 263	34.62	0.00
11/04/2014	50886674	DAG	039000000000000000001445	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 97 No Entrada: 313	235.17	0.00
11/04/2014	50886682	DAG	039000000000000000001447	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 314	188.71	0.00
11/04/2014	50886694	DAG	039000000000000000001448	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 99 No Entrada: 317	47.22	0.00
11/04/2014	50886710	DAG	039000000000000000001449	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 101 No Entrada: 331	148.92	0.00
11/04/2014	50910239	DAG	039000000000000000001457	REAL GORDON MONICA ALEXANDRA. Coordinadora. Pago de subsistencia, comisión Guayaquil-Santa Elena-Guayaquil, el 28/03/2014 para asistencia a rendición de cuentas 2013 y Gabinete Zonal 5 Senplades.LIQUID. VIATICO N° 185 y Certificación Nro.001.	33.25	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.	38.26	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.	5.13	0.00
14/04/2014	50945748	DAG	039000000000000000001474	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 86 No Entrada: 257	(32.63)	0.00
14/04/2014	50955299	DAG	039000000000000000001475	QUITO.- DIEGO SALAZAR LIZANO.- Re- Liquidación Fondo anticipo viáticos Fondo No. 86, por error en valor aplicación transporte, viaje a Manta el 28 de marzo.	32.63	0.00
17/04/2014	51064794	DAG	039000000000000000001521	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 94 No Entrada: 303	195.93	0.00
17/04/2014	51064801	DAG	039000000000000000001522	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 307	154.05	0.00
17/04/2014	51064812	DAG	039000000000000000001523	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 318	92.43	0.00
17/04/2014	51064826	DAG	039000000000000000001524	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 103 No Entrada: 338	82.16	0.00
17/04/2014	51070428	DAG	039000000000000000001535		30.00	0.00



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

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

PAGINA: 3 DE 4
FECHA: 02/05/2014 16:46:36
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				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		
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.	311.64	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.	97.03	0.00
17/04/2014	51070447	DAG	039000000000000000001538	REAL GORDON MONICA ALEXANDRA. Coordinadora. Pago de subsistencia, comisión Guayaquil-Ambato-Guayaquil, el 04/04/2014 para asistencia a firma de convenios Marco Hilando Desarrollo. LQUID. VIATICOS N°203. Certificación Nro.001.	30.78	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.	28.82	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.	27.32	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.	(97.03)	0.00
21/04/2014	51083071	DAG	039000000000000000001549	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 104 No Entrada: 339	164.32	0.00
21/04/2014	51106711	DAG	039000000000000000001552	MERA MERA MARLENE MONSERRATE.SP3. Pago viáticos y reembolso de pasajes, comisión Manta-Quito-Manta del 03 al 04/04/2014. Para asistencia a capacitación sobre los ingresos de documentación al Quipux, administración de caja chica, manejo de reloj biométrico. Cert.1 y 078.LIQ.VIATICOS NRO.202	82.16	0.00
23/04/2014	51229466	DAG	039000000000000000001583	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 102 No Entrada: 333	451.88	0.00
23/04/2014	51229479	DAG	039000000000000000001584	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 106 No Entrada: 363	29.11	0.00
23/04/2014	51229485	DAG	039000000000000000001585	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 107 No Entrada: 364	123.24	0.00
28/04/2014	51355248	DAG	039000000000000000001671	REAL GORDON MONICA ALEXANDRA. Coordinadora. Pago de subsistencia comisión a Santa Elena el 11/04/2014 para asistencia a reunión de mesa de trabajo como compromiso del gabinete Zonal. LIQUID. VIATICO N° 211. Certificación Nro. 001.	32.03	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.	27.49	0.00
30/04/2014	51408535	DAG	039000000000000000001688	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 105 No Entrada: 342	369.72	0.00
30/04/2014	51408575	DAG	039000000000000000001689	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 108 No Entrada: 367	23.67	0.00
30/04/2014	51410108	DAG	039000000000000000001692	MAXI MENDEZ JONATHAN ALBERTO. Conductor. Pago viáticos y subsistencia en el interior, y reembolso de combustible. Comisión Cuenca-Macas-Cuenca del 14 al 17/04/2014. Para movilización del Coordinador Zonal 6-Econ. Juan Milibak y Cecilia Abad. Certificación Nro.1-78. LIQ.VIATICOS NRO.218.	214.02	0.00
30/04/2014	51410141	DAG	039000000000000000001693		46.20	0.00



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 16:46:36
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

				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.VIÁTICOS NRO.217.		
30/04/2014	51410184	DAG	03900000000000000001694	DONOSO SALAS KARLA STEPHANY. SP5. Pago subsistencia en el interior. Comisión Quito-Ibarra-Quito del 26/03/2014. Para reunión con el señor Carlos Guzmán representante del restaurante "La Mejor Costilla" para seguimiento de factura. Certificación Nro.1. LIQ.VIÁTICOS NRO.216.	24.46	0.00
30/04/2014	51410221	DAG	03900000000000000001695	GORDILLO PAVON IVONNE ESTEFANIA. SP4. Pago subsistencia en el interior. Comisión Quito-Guano-Quito del 23/04/2014. Para asistencia a reconocimiento de firma de denuncia en la Fiscalía de Guano. Certificación Nro.1-LIQ.VIÁTICOS NRO.220.	29.81	0.00
30/04/2014	51421984	DAG	03900000000000000001706	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.	24.33	0.00
Subtotal Flujos					7,783.16	0.00
Subtotal por Auxiliares					23,351.21	0.00
Saldo por Auxiliares						23,351.21
TOTAL CUENTA					23,351.21	0.00
SALDO CUENTA						23,351.21