



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	03900000000000000001316	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	03900000000000000001317	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	03900000000000000001318	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 74 No Entrada: 205		351.93	0.00	
01/04/2014	50625422	DAG	03900000000000000001319	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 76 No Entrada: 207		360.00	0.00	
01/04/2014	50628125	DAG	03900000000000000001323	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	03900000000000000001324	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	03900000000000000001327	Rendición de la Entidad: 39-0-0 No de Fondo: 13 No Entrada: 32		(58.74)	0.00	
03/04/2014	50702643	DAG	03900000000000000001330	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	03900000000000000001338	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 193		34.64	0.00	
03/04/2014	50707940	DAG	03900000000000000001339	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 206		343.98	0.00	
03/04/2014	50707947	DAG	03900000000000000001340	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 78 No Entrada: 241		120.00	0.00	
03/04/2014	50707956	DAG	03900000000000000001341	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 84 No Entrada: 255		120.00	0.00	
04/04/2014	50715861	DAG	03900000000000000001347	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	03900000000000000001356	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 80 No Entrada: 243		455.00	0.00	
04/04/2014	50726456	DAG	03900000000000000001357	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 82 No Entrada: 250		325.00	0.00	
04/04/2014	50726466	DAG	03900000000000000001358	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 93 No Entrada: 293		63.08	0.00	
04/04/2014	50726475	DAG	03900000000000000001359	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 95 No Entrada: 305		30.00	0.00	
04/04/2014	50740590	DAG	03900000000000000001363	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	





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
<b>Subtotal Flujos</b>					7,783.16	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					23,351.21	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						23,351.21
<b>TOTAL CUENTA</b>					23,351.21	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						23,351.21