



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

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

PAGINA: 1 DE 3
FECHA: 03/06/2014 09:32:00
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

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	
						18,863.38	0.00	
						SALDO AL 01/05/2014	18,863.38	
05/05/2014	51536326	DAG	03900000000000000001728	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 111 No Entrada: 382		1.16	0.00	
07/05/2014	51577297	DAG	03900000000000000001735	MENDOZA BRICENO DIANA PAOLA.- SP1. Reembolso de pasaje Tababela-Quito, comisión Quito-Loja-Quito, del 22 al 23/04/2014, para asistencia a charla de universidades Nacional y Particular de Loja a realizar el levantamiento de las necesidades a nivel comunicacional. LQUID. VIATICOS N°224. Cert Nro.078.		14.84	0.00	
12/05/2014	51663958	DAG	03900000000000000001765	CORNEJO SEGUNDO. Conductor. Reembolso de peajes, comisión Guayaquil-Guaranda-Guayaquil, el 29/04/2014 para movilización de la funcionaria Gianella Parra para una capacitación en la universidad Estatal de Bolívar. LIQUID. VIATICO N° 228.Certificación Nro. 078.		2.00	0.00	
12/05/2014	51664016	DAG	03900000000000000001771	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. SP6. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Loja-El Oro-Loja, del 27 al 29/04/2014 para capacitación de Autoridades electas de los GADs referente al tema INTRODUCCION A LA CONTRATACION PUBLICA. LQUID. VIATICOS N°232.Certificación Nro.001 y 078.		12.00	0.00	
14/05/2014	51727517	DAG	03900000000000000001817	ZAMBRANO PEREZ ESTEBAN EDUARDO. SP4. Pago diferencia por cambio de zona A y reembolso de pasaje, comisión a Manabí el 06 y 07/05/2014, cobertura de la Feria Inclusiva de MAGAP-CHONE y apoyo en la reunión de capacitación a oferentes en el Hotel Blue Pacific- MANTA.LQUID. VIATICOS N°235.-Cert.1-78.		8.00	0.00	
14/05/2014	51727865	DAG	03900000000000000001818	FIALLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE. Conductor. Reembolso de pasajes y combustible comisión a Chone del 05 al 07/05/2014 para movilización del bus institucional a la Feria Inclusiva sobre la Contratación de un servicio de labores agrícolas. LQUID. VIATICOS N°234. Certificación Nro.078.		8.00	0.00	
21/05/2014	51921059	DAG	03900000000000000001895	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 58		10.00	0.00	
21/05/2014	51929308	DAG	03900000000000000001903	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 117 No Entrada: 420		5.08	0.00	
21/05/2014	51929338	DAG	03900000000000000001904	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 118 No Entrada: 423		16.00	0.00	
23/05/2014	51966655	DAG	03900000000000000001944	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	
23/05/2014	51966661	DAG	03900000000000000001945	TAME- SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA FUNCIONARIOS DEL SERCOP. REG IVA FACT. 22214 CON APLICACION DE NOTA DE CREDITO No. 2624 Orden de pago Nro.2014-0042.Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. SERCOP-DNA-2014-0087-M.		741.00	0.00	
23/05/2014	51966754	DAG	03900000000000000001942	QUITO: TAME- fact. 22214 Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO mes de abril para el SERCOP. se aplica N/C No.2624 por cuatro pasajes no utilizados por la funcionaria MARIA COELLO, des acuerdo a reporte de pasajes emitido. MM-SERCOP-DNA-2014-00189-M. pagado con CUR 1679		(302.30)	0.00	
23/05/2014	52007567	DAG	03900000000000000001934			3,947.07	0.00	



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

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

PAGINA: 2 DE 3
FECHA: 03/06/2014 09:32:00
REPORTE: R00819607.rdlc
IMPRESO POR: .

23/05/2014	52007591	DAG	039000000000000000001935	QUITO: TAME- Pago Fact. 22999 Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS MES DE ABRIL PARA SERVIDORES DEL SERCOP POST-PAGO. Orden de pago Nro.2014-0415.Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-0773-M.	409.08	0.00
23/05/2014	52015387	DAG	039000000000000000001959	QUITO: TAME- REG IVA Fact. 22999 Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA SERVIDORES DEL SERCOP POST-PAGO. Orden de pago Nro.2014-0415.Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-0773-M.	8.00	0.00
23/05/2014	52015406	DAG	039000000000000000001958	SANCHEZ YANEZ MARIO FERNANDO. SP7. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Guaranda-Guayaquil-Quito, del 28 al 30/04/2014 para curso de introducción a la Contratación Pública para las autoridades electas.LQUID. VIATICOS N°238. Certificación Nro. 078.	10.92	0.00
27/05/2014	52101040	DAG	039000000000000000002014	REALPE MEDRANDA MARIA ELENA. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Manta-Quito-Manta, del 05 al 09/05/2014 para capacitación para certificar operadores del SERCOP. LQUID. VIATICOS N°239 . Certificación Nro.078.	16.00	0.00
28/05/2014	52120817	DAG	039000000000000000002030	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 458	(741.00)	0.00
28/05/2014	52138611	DAG	039000000000000000002056	TAME- SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA FUNCIONARIOS DEL SERCOP. REG IVA FACT. 22214 CON APLICACION DE NOTA DE CREDITO No. 2624 Orden de pago Nro.2014-0042.Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. SERCOP-DNA-2014-0087-M.	29.98	0.00
29/05/2014	52192981	DAG	039000000000000000002093	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 203	16.00	0.00
29/05/2014	52192997	DAG	039000000000000000002094	MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS. Coordinador. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 15/05/2014 para asistencia a socialización normas de control. Certificación Nro. 078 y 001.LQUID. VIATICOS N°270.	16.00	0.00
29/05/2014	52193039	DAG	039000000000000000002095	REAL GORDON MONICA ALEXANDRA. Coordinadora. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 15/05/2014 para asistencia a socialización de las normas de control . Certificación Nro. 078 y 001. LQUID. VIATICOS N°269.	16.00	0.00
29/05/2014	52193115	DAG	039000000000000000002101	MUÑOZ RODRIGUEZ RAMON BERNARDO. SP3. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 15/05/2014 para asistencia a socialización de normas de control. Certificación Nro.078 y 001. LQUID. VIATICOS N°268.	16.00	0.00
29/05/2014	52193156	DAG	039000000000000000002104	PONCE CARVAJAL ISABEL MARIA. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Manta-Quito-Manta, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos, dictado por la Dra. María Inés Baldeón .Certificación Nro. 001 y 078.LIQUID. VIATICO N° 262.	16.00	0.00
29/05/2014	52193163	DAG	039000000000000000002105	APOLO MUNOZ MARIA JOSE. SP4. Pago subsistencia y reembolsos de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 12/05/2014 para capacitación sobre matriz de riesgos, dictado por Dra. María Inés Baldeón. Certificación Nro. 001 y 078. LQUID. VIATICOS N°259.	16.00	0.00
29/05/2014	52193170	DAG	039000000000000000002106	ULLAURI ORDONEZ CRISTINA. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro. 001 y 078.LIQUID. VIATICO N° 258.	16.00	0.00
29/05/2014	52193178	DAG	039000000000000000002107	CASTAÑEDA CÁRDENAS NARCISA NOEMI. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y 078.LIQUID. VIATICO N° 257.	8.00	0.00
29/05/2014	52193178	DAG	039000000000000000002107	PERALTA PAREDES JULIO CESAR. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y 078. LIQUID. VIATICO N° 256.	8.00	0.00



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

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

PAGINA: 3 DE 3
FECHA: 03/06/2014 09:32:00
REPORTE: R00819607.rdlc

IMPRESO POR: .

30/05/2014	52217492	DAG	03900000000000000002122	ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA. SP4. Pago de viaticos, subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, del 05/05/2014 al 09/05/2014 para participación en capacitación por parte del equipo consultor a cargo del proceso . LIQUID. VIATICO N° 272. Certificación Nro. 001 y 078.	8.00	0.00
30/05/2014	52217502	DAG	03900000000000000002121	CAMACHO CALVA FRANKLIN DAVID. SP6. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Loja-Quito-Loja, el 12/05/2014 para análisis de matriz de riesgos y evaluación de conocimientos.LIQUID. VIATICO N° 273.Certificación Nro. 001 y 078.	16.00	0.00
30/05/2014	52217508	DAG	03900000000000000002120	CEVALLOS CHACON JOHN ESTEBAN. SP3. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon.LIQUID. VIATICO N° 274. Certificación Nro.001 y 078.	16.00	0.00
30/05/2014	52217519	DAG	03900000000000000002119	PACHECO ENCALADA PAOLA ANDREA. SP3. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 15/05/2014 para asistir al taller de socialización de normas de control. LIQUID. VIATICO N° 275.Certificación Nro.001 y 078.	16.00	0.00
30/05/2014	52217621	DAG	03900000000000000002111	MOLINA OCHOA DIEGO ESTEBAN. SP6. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y 078. LIQUID. VIATICO N° 254.	8.00	0.00
30/05/2014	52217635	DAG	03900000000000000002110	ARIAS CARRILLO JOSE ALFREDO. SP6. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 12/05/2014 para capacitación sobre la matriz de riesgos dictado por la Dra. María Inés Baldeon. Certificación Nro.001 y 078. LQUID. VIATICOS N°255.	8.00	0.00
30/05/2014	52226281	DAG	03900000000000000002131	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 130 No Entrada: 454	0.37	0.00
Subtotal Flujos					3,608.72	0.00
Subtotal por Auxiliares					22,472.10	0.00
Saldo por Auxiliares						22,472.10
TOTAL CUENTA					22,472.10	0.00
SALDO CUENTA						22,472.10