



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						22,472.10	0.00	
						SALDO AL 01/06/2014	22,472.10	
AUXILIAR 01:	039000000000	SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
02/06/2014	52259982	DAG	03900000000000000002147	MERA MERA MARLENE MONSERRATE. SP3. Reembolso de pasajes, comisión Manta-Quito-Manta, el 15/05/2014 para socialización de las normas de control internas. Certificación Nro. 078 y LIQUID. VIATICO N° 285.		16.00	0.00	
02/06/2014	52259986	DAG	03900000000000000002148	CADMILEMA ESPINOZA FANNY DE LAS NIEVES. SPA3. Reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, el 15/05/2014 para asistencia de socialización de las normas de control. LIQUID. VIATICO N° 283. Certificación Nro. 078.		16.00	0.00	
02/06/2014	52259991	DAG	03900000000000000002149	APOLO MUNOZ MARIA JOSE. SP4. Reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, el 15/05/2014 para asistencia a la socialización de las normas de control interno.LIQUID. VIATICO N° 284. Certificación Nro.078.		15.63	0.00	
05/06/2014	52342542	DAG	03900000000000000002160	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.		735.20	0.00	
10/06/2014	52437364	DAG	03900000000000000002195	MONCAYO RIOFRIO CECIBEL ALEXANDRA. SP4. Pago de subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Loja-Quito-Loja, el 12/05/2014 para análisis de la matriz de riesgos y evaluación de conocimientos.LQUID. VIATICOS N°287. Certificación Nro. 001 y 078.		16.00	0.00	
10/06/2014	52437400	DAG	03900000000000000002198	HARO BEDON LORENA DEL CARMEN. SP4. Pago de viáticos, subsistencia y reembolso de pasaje comisión Ibarra-Quito-Ibarra del 26 al 28/05/2014 para asistencia a capacitación de temas LOCP, Administradores de contrato, garantía y VAE.LQUID. VIATICOS N°289. Certificación Nro. 001 y 078.		2.50	0.00	
10/06/2014	52437415	DAG	03900000000000000002199	PERALTA PAREDES JULIO CESAR. SP4. Pago de viatico, sub y reembolso de pasajes comisión Cuenca-Macas-Cuenca, del 27 y 28/05/2014 para socialización de feria inclusiva para la adquisición de pupitres para las unidades educativas y colegios bajo régimen Sierra.LQUID. VIAT N°290.Cert Nro.001 y 078.		16.00	0.00	
10/06/2014	52437444	DAG	03900000000000000002204	CORNEJO SEGUNDO. Conductor. Pago de subsistencia, reembolso de peajes y combustible, comisión Guayaquil-Guaranda-Guayaquil, el 28/05/2014 para movilización de los funcionarios de la Coordinación 5, para asistencia a la feria Inclusiva en Bolívar.LQUID. VIATICOS N°293. Certificación Nro. 001 y 078.		2.50	0.00	
10/06/2014	52437461	DAG	03900000000000000002205	NARANJO PATINO IVAN GUSTAVO. Conductor. Pago de subsistencia y reembolso de peajes, comisión Quito-Latacunga-Quito, el 06/06/2014 para movilización del Director General y Subdirector al aeropuerto de la ciudad de Latacunga.LQUID. VIATICOS N°294. Certificación Nro.001 y 078.		2.00	0.00	
12/06/2014	52475256	DAG	03900000000000000002229	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago subsistencias comisión Ibarra- uito el 12/05/2014, para movilización de los funcionarios de la Zonal 1, para asistencia a capacitación sobre la matriz de riegos.LQUID. VIATICOS N°296.Certificación Nro.001 y 078.		5.20	0.00	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 039-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



12/06/2014	52475265	DAG	03900000000000000002230	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conduc. Pago subsistencia y reembolso de peajes, comisión a Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 19/05/2014 para movilización de los funcionarios Julio Flores a la ciudad de Tulcán para reemplazo de la funcionaria Karina Quistial. LQUID. VIATICOS N°297. Cert Nro. 001 y 078.	2.00	0.00
12/06/2014	52475272	DAG	03900000000000000002231	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago subsistencia y reembolso de peajes, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 21/05/2014, movilización de funcionarios de la Coordinación Zonal 1 para visita a los talleres del Programa Hilando Desarrollo.LQUID. VIATICOS N°298. Certificación Nro. 001 y 078.	4.00	0.00
12/06/2014	52557848	DAG	03900000000000000002243	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 134 No Entrada: 465	5.20	0.00
12/06/2014	52557874	DAG	03900000000000000002246	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 137 No Entrada: 473	4.00	0.00
12/06/2014	52557921	DAG	03900000000000000002250	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 514	10.00	0.00
12/06/2014	52557973	DAG	03900000000000000002253	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 147 No Entrada: 521	7.74	0.00
17/06/2014	52662893	DAG	03900000000000000002308	DIAZ CHALEN MONICA ALEXANDRA. SP1. Pago de viatico y subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, del 03 al 04/06/2014 para Supervisión de los talleres del programa HILANDO DESARROLLO en la provincia de Pastaza.LQUID. VIATICOS N °316.Certificacion Nro. 001 y 078.	2.90	0.00
17/06/2014	52662969	DAG	03900000000000000002309	MANZUR ESPINOZA ZAIDA STEFANIA. SP1. Pago de viáticos y subsistencia, comisión del 02 al 04/06/2014, inducción para capacitaciones a entidades y proveedores sobre el SNPC, proceso de contratación y montos.LQUID. VIATICOS N°317.Certificacion Nro. 001 y 078.	16.00	0.00
17/06/2014	52662991	DAG	03900000000000000002313	ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN . Conductor. Pago diferencia de reembolso de combustible y peajes comisión Quito-Guayaquil-Quito, del 29 al 30/05/2014 para traslado de suministros de oficina a la regional 5 Guayaquil. LQUID. VIATICOS N °309.Certificacion Nro. 078.	0.26	0.00
19/06/2014	52717209	DAG	03900000000000000002336	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.	-158.97	0.00
19/06/2014	52717240	DAG	03900000000000000002338	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.	-409.08	0.00
19/06/2014	52717270	DAG	03900000000000000002339	QUITO: TAME- REG IVA Fact. 22999 con aplicacion de NC 2688 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.	392.88	0.00
19/06/2014	52730801	DAG	03900000000000000002340	TAME- Pago Fact. 23618 Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO funcionarios del SERCOP a nivel nacional del 1 al 31 de mayo. con aplicación de la NC 2688 Orden de pago Nro.2014-0503.Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-0915-M.	5,180.51	0.00
19/06/2014	52730871	DAG	03900000000000000002341	QUITO: TAME- REG IVA Fact. 23618 Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LAS POST-PAGO. con aplicacion NC 2688 Orden de pago Nro.2014-0503.Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-0915-M.	534.00	0.00
23/06/2014	52805141	DAG	03900000000000000002378	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 58	6.00	0.00
27/06/2014	52981761	DAG	03900000000000000002489	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 203	38.55	0.00
27/06/2014	52983089	DAG	03900000000000000002491	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 50	2.25	0.00



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 039-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2014 AL 30 JUNIO 2014



30/06/2014	53029431	DAG	03900000000000000002510	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 167 No Entrada: 583	1.52	0.00
30/06/2014	53074708	DAG	03900000000000000002531	PERALTA PAREDES JULIO CESAR. SP4. Pago reembolso de viáticos y pasajes comisión Cuenca-Macas-Cuenca, del 16 al 19/06/2014 para asesoramiento a federación Deportiva de Morona Santiago en el desarrollo del procedimiento de la feria inclusiva. LIQUID. VIATICO N° 335. Certificación Nro. 001 y 078.	16.00	0.00
30/06/2014	53074727	DAG	03900000000000000002530	CORNEJO SEGUNDO. Conductor. Pago reembolso de pasaje, comisión Guayaquil-Quevedo-Guayaquil, para movilización de la Coordinadora zonal 5. LIQUID. VIATICO N° 334. Certificación Nro. 078. Anticipo de fondo Nro. 167.	0.49	0.00
30/06/2014	53075052	DAG	03900000000000000002527	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago de subsistencia, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 13/06/2014 para movilización a la ciudad de Tulcán y retorno a la ciudad de Ibarra al personal de la Coordinación zonal 1.LIQUID. VIATICO N° 326. Certificación Nro. 001 y 078.	2.00	0.00
30/06/2014	53075681	DAG	03900000000000000002526	NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROCIO.SP4. Pago de viatico y subsistencia, comisión Ambato-Puyo-Ambato, del 16 al 17/06/2014 para capacitación para entidades contratantes del Estado sobre el SNCP y el RUP.LQUID. VIATICOS N°327. Certificación Nro. 001 y 078.	2.90	0.00
30/06/2014	53075763	DAG	03900000000000000002525	APOLO MUNOZ MARIA JOSE. SP4. Pago de viatico y subsistencia, comisión Guayaquil-Guaranda-San Miguel-Guayaquil, del 17 al 18/06/2014 para capacitación en Contratación Publica a los estudiantes de la Extensión Universitaria San Miguel. LQUID. VIATICOS N°328. Certificación Nro. 001 y 078.	6.00	0.00
30/06/2014	53075933	DAG	03900000000000000002523	PAZMINO MOREIRA GABRIELA MONSERRATE. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Manta-Quito-Manta, el 20/06/2014 para asistencia a capacitación del uso de la herramienta GPR.LQUID. VIATICOS N°330. Certificación Nro. 001 y 078.	16.00	0.00
30/06/2014	53075949	DAG	03900000000000000002515	MERA MERA MARLENE MONSERRATE. SP3. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Manta-Quito-Manta, el 20/06/2014, para asistencia a la capacitación de uso de la herramienta GPR. Certificación Nro.001-078.LIQUID. VIATICO N° 331	16.00	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					6,526.18	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					28,998.28	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						28,998.28
<b>TOTAL CUENTA</b>					28,998.28	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						28,998.28