

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el 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	
						43,169.92	0.00	
						SALDO AL 01/08/2014	43,169.92	
04/08/2014	53993641	DAG	03900000000000000002967	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 216 No Entrada: 787		369.72	0.00	
04/08/2014	53993652	DAG	03900000000000000002968	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 219 No Entrada: 790		369.72	0.00	
04/08/2014	53993660	DAG	03900000000000000002969	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 222 No Entrada: 800		369.72	0.00	
04/08/2014	53993671	DAG	03900000000000000002970	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 223 No Entrada: 802		23.97	0.00	
04/08/2014	53993694	DAG	03900000000000000002971	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 227 No Entrada: 822		24.24	0.00	
04/08/2014	53993718	DAG	03900000000000000002972	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 234 No Entrada: 838		30.81	0.00	
05/08/2014	54034281	DAG	03900000000000000002988	ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Pago de subsistencia, comisión Loja-Zamora Chinchipe-Loja, el 16/07/2014, para atención en ventanilla del SERCOP Zamora .LIQUID. VIATICO N° 409.Certificacion Nro. 001.		27.32	0.00	
05/08/2014	54034291	DAG	03900000000000000002989	MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS. Coordinador. Pago de viáticos y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, del 22 al 25/07/2014 para reunión de trabajo implementación del programa USHAY y curso gerencia de proyectos.LIQUID. VIATICO N° 410.Certificacion Nro. 001 y 078.		375.23	0.00	
05/08/2014	54034300	DAG	03900000000000000002990	REALPE MEDRANDA MARIA ELENA. SP1. Pago de viáticos y reembolso de pasaje comisión Manta-Quito-Manta, del 21 al 25/07/2014 para participación de los talleres de utilización modulo USHAY y herramienta del SOCE.LIQUID. VIATICO N°418. Certificación Nro. 001 y 078.		363.04	0.00	
05/08/2014	54034316	DAG	03900000000000000002991	ARIAS CARRILLO JOSE ALFREDO. SP6. Pago de viatico y reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, del 22 al 25/07/2014 para curso de metodología de gerencia de proyectos.LIQUID. VIATICO N° 417.Certificacion Nro. 001 y 078.		246.48	0.00	
06/08/2014	54047754	DAG	03900000000000000002996	HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE. Conductor. Pago de subsistencia, comisión Loja-Zamora-Loja, el 30/07/2014 para movilización de la funcionaria Teresa Alvarado a la ciudad de Zamora para atención en la nueva ventanilla del SERCOP.LIQUID. VIATICO N° 419.Certificacion Nro. 001.		24.24	0.00	
06/08/2014	54047756	DAG	03900000000000000002997	ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Pago de subsistencia, comisión Loja-Zamora Chinchipe-Loja, el 30/07/2014 para atención al usuario en la nueva ventanilla del SERCOP-Zamora.LIQUID. VIATICO N° 420. Certificación Nro. 001.		27.32	0.00	
07/08/2014	54073356	DAG	03900000000000000003005	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 217 No Entrada: 788		369.72	0.00	
07/08/2014	54073398	DAG	03900000000000000003006	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 224 No Entrada: 806		92.90	0.00	
07/08/2014	54073415	DAG	03900000000000000003007	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 225 No Entrada: 807		184.53	0.00	
07/08/2014	54073471	DAG	03900000000000000003008	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 230 No Entrada: 825		40.97	0.00	
07/08/2014	54073555	DAG	03900000000000000003009	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 232 No Entrada: 827		41.07	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



07/08/2014	54073608	DAG	03900000000000000003010	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 233 No Entrada: 837	41.08	0.00
07/08/2014	54073641	DAG	03900000000000000003011	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 235 No Entrada: 839	31.40	0.00
07/08/2014	54073708	DAG	03900000000000000003012	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 237 No Entrada: 841	205.40	0.00
07/08/2014	54073839	DAG	03900000000000000003013	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 239 No Entrada: 843	118.11	0.00
07/08/2014	54073865	DAG	03900000000000000003014	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 240 No Entrada: 851	141.23	0.00
07/08/2014	54073890	DAG	03900000000000000003015	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 242 No Entrada: 882	20.54	0.00
07/08/2014	54073922	DAG	03900000000000000003016	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 243 No Entrada: 883	133.51	0.00
07/08/2014	54073991	DAG	03900000000000000003017	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 244 No Entrada: 884	205.40	0.00
07/08/2014	54074030	DAG	03900000000000000003018	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 250 No Entrada: 898	123.24	0.00
08/08/2014	54116905	DAG	03900000000000000003055	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 205 No Entrada: 752	215.67	0.00
08/08/2014	54116916	DAG	03900000000000000003057	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 245 No Entrada: 888	150.10	0.00
08/08/2014	54116928	DAG	03900000000000000003059	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 247 No Entrada: 890	26.73	0.00
08/08/2014	54116937	DAG	03900000000000000003058	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 889	28.97	0.00
08/08/2014	54117002	DAG	03900000000000000003056	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 218 No Entrada: 789	369.72	0.00
08/08/2014	54117108	DAG	03900000000000000003060	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 891	26.73	0.00
08/08/2014	54118101	DAG	03900000000000000003061	CANO MEJIA JOAN PAOLA. SPA4. Pago de viático y reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, del 21 al 23/07/2014 para capacitación plan piloto implementación módulo USHAY.LIQUID. VIATICO N° 440.Certificacion Nro. 001 y 078.	148.36	0.00
08/08/2014	54118108	DAG	03900000000000000003062	MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR. Coordinador. Pago de viatico y reembolso de pasaje, comisión Loja-Quito-Loja para reunión de trabajo para dar a conocer el avance sobre el plan piloto USHAY y reforzamiento de la herramientas del SOCE.LIQUID. VIATICO N°441.Certificacion Nro. 001 y 078.	235.12	0.00
11/08/2014	54143685	DAG	03900000000000000003065	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 891	-26.73	0.00
11/08/2014	54144626	DAG	03900000000000000003066	VELEZ ZAMBARANO JHONNY JAVIER.- Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 891	26.66	0.00
12/08/2014	54179420	DAG	03900000000000000003098	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 251 No Entrada: 911	41.08	0.00
12/08/2014	54179429	DAG	03900000000000000003100	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 236 No Entrada: 840	35.37	0.00
12/08/2014	54179437	DAG	03900000000000000003099	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 238 No Entrada: 842	205.40	0.00
12/08/2014	54179499	DAG	03900000000000000003101	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 231 No Entrada: 826	40.57	0.00
12/08/2014	54179602	DAG	03900000000000000003102	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 229 No Entrada: 824	39.47	0.00
12/08/2014	54179641	DAG	03900000000000000003103	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 228 No Entrada: 823	27.32	0.00
13/08/2014	54208906	DAG	03900000000000000003120	QUITO: GUERRA PAUCAR JAIRO DANILO.- Pago de viáticos y reembolso de pasaje comisión Tulcán- Ibarra del 29/07/2014 al 01/08/2014 para inducción al cargo de Asistente de Registro y Asesoría al usuario. LIQUID. VIATICO N° 448.Certificacion Nro. 78 y 001.	209.46	0.00
13/08/2014	54214424	DAG	03900000000000000003130	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 253 No Entrada: 913	30.81	0.00
13/08/2014	54214440	DAG	03900000000000000003129	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 252 No Entrada: 912	41.08	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



13/08/2014	54214464	DAG	03900000000000000003128	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 256 No Entrada: 921	82.23	0.00
13/08/2014	54214476	DAG	03900000000000000003127	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 257 No Entrada: 922	103.32	0.00
13/08/2014	54214488	DAG	03900000000000000003126	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 263 No Entrada: 936	17.58	0.00
13/08/2014	54214495	DAG	03900000000000000003125	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 254 No Entrada: 914	30.81	0.00
13/08/2014	54216193	DAG	03900000000000000003133	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 264 No Entrada: 938	77.03	0.00
14/08/2014	54244306	DAG	03900000000000000003160	NARANJO PATINO IVAN GUSTAVO.- Pago de diferencia de viático y reembolso de pasaje comisión Quito-Tena del 07 al 08/08/2014 para movilización de los funcionarios de la matriz al Tena .LIQUID. VIATICO N° 454.Certificación Nro. 001 y 078.	6.08	0.00
14/08/2014	54244391	DAG	03900000000000000003163	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 226 No Entrada: 808	133.51	0.00
14/08/2014	54244424	DAG	03900000000000000003162	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 255 No Entrada: 915	87.03	0.00
14/08/2014	54244439	DAG	03900000000000000003161	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 266 No Entrada: 961	129.25	0.00
15/08/2014	54259552	DAG	03900000000000000003187	FREIRE FERNANDEZ YURI EMANUEL.- Pago de subsistencia comisión Loja- Zamora Chinchipe el 06/08/2014 para apoyo logístico y capacitación de atención al público en la ciudad de Zamora. LIQUID. VIATICO N° 456. Certificación Nro. 001.	18.24	0.00
15/08/2014	54259568	DAG	03900000000000000003185	REAL GORDON MONICA ALEXANDRA.- Pago diferencia de viatico y reembolso de pasaje comisión Guayaquil-Guayas del 22 al 24/07/2014 para asistencia a curso de metodología de Gerencia de Proyectos y reunión con le área de operaciones.LIQUID. VIATICO N° 458.Certificación Nro. 001 y 078.	4.55	0.00
15/08/2014	54285858	DAG	03900000000000000003194	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 265 No Entrada: 960	82.16	0.00
15/08/2014	54285881	DAG	03900000000000000003195	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 259 No Entrada: 927	22.32	0.00
15/08/2014	54285895	DAG	03900000000000000003196	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 260 No Entrada: 928	22.32	0.00
15/08/2014	54285904	DAG	03900000000000000003197	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 261 No Entrada: 929	92.43	0.00
18/08/2014	54301764	DAG	03900000000000000003204	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 262 No Entrada: 930	90.08	0.00
18/08/2014	54301772	DAG	03900000000000000003205	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 258 No Entrada: 925	200.27	0.00
18/08/2014	54302192	DAG	03900000000000000003207	PALACIOS VILLARREAL MARCO VINICIO.- Pago diferencia de viatico comisión Quito-Tena del 07 al 08/08/2014 para entrevista postulantes al cargo de asistente de RUP, aplicación de pruebas y visita a los locales para las oficinas del SERCOP.LIQUID. VIATICO N° 460.Certificación Nro. 001.	13.58	0.00
19/08/2014	54370035	DAG	03900000000000000003240	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 270 No Entrada: 980	164.32	0.00
19/08/2014	54370043	DAG	03900000000000000003241	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 274 No Entrada: 985	123.24	0.00
19/08/2014	54370057	DAG	03900000000000000003242	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 277 No Entrada: 988	26.78	0.00
19/08/2014	54370073	DAG	03900000000000000003243	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 278 No Entrada: 996	92.43	0.00
20/08/2014	54407967	DAG	03900000000000000003266	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 267 No Entrada: 962	123.24	0.00
20/08/2014	54407982	DAG	03900000000000000003267	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 275 No Entrada: 986	31.18	0.00
21/08/2014	54416191	DAG	03900000000000000003272	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 276 No Entrada: 987	203.62	0.00
21/08/2014	54435386	DAG	03900000000000000003287	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1028	82.73	0.00
21/08/2014	54439088	DAG	03900000000000000003294	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 269 No Entrada: 964	106.68	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



21/08/2014	54441623	DAG	03900000000000000003302	NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROCIO.- Pago de subsistencia comisión Ambato -Riobamba el 04/07/2014 para capacitación de proveedores del estado. LIQUID. VIATICO N° 474.Certificación Nro. 001.	26.32	0.00
21/08/2014	54441645	DAG	03900000000000000003301	HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE.- Pago de subsistencia comisión Loja -Zamora Chinchipe el 14/08/2014 para asesoría al usuario en la nueva ventanilla de la ciudad de Zamora.	19.24	0.00
21/08/2014	54441692	DAG	03900000000000000003298	GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA.- Pago de viatico comisión Loja-Zamora Chinchipe el 13/08/2014 para asesoría al usuario en la nueva ventanilla de la ciudad de Zamora.LIQUID. VIATICO N° 470.Certificación Nro. 1	22.32	0.00
21/08/2014	54444204	DAG	03900000000000000003308	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 268 No Entrada: 963	123.24	0.00
21/08/2014	54444864	DAG	03900000000000000003309	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1029	10.97	0.00
22/08/2014	54481183	DAG	03900000000000000003334	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 280 No Entrada: 1011	15.24	0.00
22/08/2014	54481684	DAG	03900000000000000003336	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 283 No Entrada: 1030	164.32	0.00
22/08/2014	54482157	DAG	03900000000000000003338	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 284 No Entrada: 1031	164.32	0.00
25/08/2014	54495733	DAG	03900000000000000003339	MOLINA OCHOA DIEGO ESTEBAN.- Pago de viatico y reembolso de pasaje comisión Cuenca - Quito del 17 al 20/08/2014 para curso metodología de la Gerencia de Proyectos.LIQUID. VIATICO N° 480. Certificación Nro. 01 y 78.	40.23	0.00
25/08/2014	54495740	DAG	03900000000000000003340	PERALTA PAREDES JULIO CESAR. - Pago viáticos y reembolso de pasaje comisión Cuenca- Quito del 17 al 20/08/2014 para curso de metodología de Gerencia de Proyectos. LIQUID. VIATICO N° 481. Certificación Nro. 01 y 78.	26.89	0.00
26/08/2014	54541271	DAG	03900000000000000003367	DIAZ CHALEN MONICA ALEXANDRA.- Pago de viatico y reembolso de pasaje comisión Ambato-Puyo el 19/08/2014 para colocación de puntos de atención en los bajos del GAD de Pastaza SERVIRUP. LIQUID. VIATICO N° 483. Certificación Nro. 1 y 78.	20.97	0.00
28/08/2014	54628134	DAG	03900000000000000003379	NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROCIO.- Pago de subsistencia comisión Ambato-Puyo el 19/08/2014 para capacitación para entidades contratantes en la Universidad Estatal Amazónica. LIQUID. VIATICO N° 484.Certificación Nro. 001.	20.57	0.00
28/08/2014	54638843	DAG	03900000000000000003382	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 290 No Entrada: 1056	59.97	0.00
28/08/2014	54648677	DAG	03900000000000000003385	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 285 No Entrada: 1042	105.00	0.00
28/08/2014	54653994	DAG	03900000000000000003384	CARLOSAMA MORILLO CRISTIAN FERNANDO.- Pago de subsistencia y reembolso de pasajes comisión Quito-Ibarra el 25/08/2014 para movilización a personal para la conferencia sobre programa de certificación de competencia de operadores.LIQUID. VIATICO N° 486.Certificación Nro. 01 y 78.	26.42	0.00
29/08/2014	54732745	DAG	03900000000000000003393	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 221 No Entrada: 792	12.32	0.00
29/08/2014	54734631	DAG	03900000000000000003397	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1100	10.78	0.00

Subtotal Flujos 8,908.93 0.00

Subtotal por Auxiliares 52,078.85 0.00

Saldo por Auxiliares 52,078.85

TOTAL CUENTA 52,078.85 0.00

SALDO CUENTA 52,078.85