



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



| CUENTA 634-03-01 | | Pasajes al Interior | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------------------|------------------------|--|--|---------|-----------|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | |
| AUXILIAR 01: 039000000000 | | | | | SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP | | | |
| AUXILIAR 02: 0 | | | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | |
| AUXILIAR 03: 0 | | | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | |
| | | | | | 32,444.77 | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO AL 01/08/2014 | | 32,444.77 | |
| 05/08/2014 | 54034241 | DAG | 0390000000000000002984 | CARLOSAMA MORILLO CRISTIAN FERNANDO. Conductor. Reembolso de peaje, comisión Quito-Ambato-Quito, el 25/07/2014 para movilización de funcionarios para la socialización y capacitación de proveedores para catálogos de muebles de oficina.LIQUID. VIATICO N° 416.Certificacion Nro. 078. | 4.00 | 0.00 | | |
| 05/08/2014 | 54034246 | DAG | 0390000000000000002985 | ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA. SP4. Reembolso de pasaje, comisión Ambato-Quito-Ambato, del 21 al 25/07/2014 para capacitación de plan piloto USHAY.LIQUID. VIATICO N°413. Certificación No. 078. | 12.00 | 0.00 | | |
| 05/08/2014 | 54034266 | DAG | 0390000000000000002986 | DIAZ MENDOZA ANDREA SILETHY. SP4. Reembolso de pasaje comisión Ibarra-Quito-Ibarra, del 21 al 25/07/2014 para capacitación con el área de operaciones para implementar el plan piloto del sistema USHAY.LIQUID. VIATICO N° 412.Certificacion Nro.078. | 5.00 | 0.00 | | |
| 05/08/2014 | 54034275 | DAG | 0390000000000000002987 | OBANDO GUERRA JORGE SANTIAGO. SP1. Reembolso de pasajes comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, del 21 al 25/07/2014 para atención y asesoría al usuario en el SERCOP Tulcán .LIQUID. VIATICO N° 411.Certificacion Nro. 078. | 5.00 | 0.00 | | |
| 05/08/2014 | 54034291 | DAG | 0390000000000000002989 | 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. | 8.00 | 0.00 | | |
| 05/08/2014 | 54034300 | DAG | 0390000000000000002990 | 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. | 16.00 | 0.00 | | |
| 05/08/2014 | 54034316 | DAG | 0390000000000000002991 | 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. | 8.00 | 0.00 | | |
| 07/08/2014 | 54073398 | DAG | 0390000000000000003006 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 224 No Entrada: 806 | 16.00 | 0.00 | | |
| 07/08/2014 | 54073415 | DAG | 0390000000000000003007 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 225 No Entrada: 807 | 16.00 | 0.00 | | |
| 07/08/2014 | 54073641 | DAG | 0390000000000000003011 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 235 No Entrada: 839 | 5.00 | 0.00 | | |
| 07/08/2014 | 54083839 | DAG | 0390000000000000003026 | GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. SP6. Reembolso de pasaje, comisión Loja-Quito-Loja, del 21 al 25/07/2014 para capacitación con el área de operaciones plan piloto Sistema USHAY.LIQUID. VIATICO N° 421.Certificacion Nro. 078. | 12.50 | 0.00 | | |
| 07/08/2014 | 54083850 | DAG | 0390000000000000003027 | SANCHEZ ARMIJOS PRISCILA ALICIA. SP5. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Loja-Guayaquil-Cuenca-Quito, del 29 al 31/07/2014, para capacitación y socialización para seleccionar proveedores de muebles de oficina.LIQUID. VIATICO N° 427.Certificacion Nro. 78. | 8.00 | 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 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|-------|------|
| 07/08/2014 | 54083861 | DAG | 03900000000000000003028 | VILLAVICENCIO LOOR PEDRO EDUARDO. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Puerto López-Quito, del 30 y 31/07/2014 para montaje de stand y cobertura del fotografía del evento.LIQUID. VIATICO N° 428.Certificacion Nro. 078. | 16.00 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54083876 | DAG | 03900000000000000003029 | CARLOSAMA MORILLO CRISTIAN FERNANDO Conductor. Reembolso de peaje y combustible, comisión Quito-Puerto López-Quito, del 30/07/2014 al 01/08/2014 para movilización del bus de la oficina móvil para la feria ciudadana organizada por SEMPLADES.LIQUID. VIATICO N° 429.Certificacion Nro. 078. | 1.00 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54083887 | DAG | 03900000000000000003030 | OBANDO GUERRA JORGE SANTIAGO. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, del 30/07 al 01/08/2014 para atención y asesoría al usuario en el SERCOP- Tulcán .LIQUID. VIATICO N° 432.Certificacion Nro. 078. | 5.00 | 0.00 |
| 07/08/2014 | 54083894 | DAG | 03900000000000000003031 | AÑAZCO BEDON JORGE DANILO. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Cuenca-Quit el 31/07 al 01/08/2014 para cambio de sistema operativo en la sala de capacitaciones e instalación del nuevo antivirus ESET. Implementación y funcionamiento del modulo USHAY.LQUID. VIATICOS N°433.Certificacion Nro. 078. | 14.99 | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54116106 | DAG | 03900000000000000003052 | ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA. SP4. Reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, del 21 al 25/07/2014 para capacitación con el área de operaciones a fin de implementar el plan piloto sistema USHAY. LIQUID. VIATICO N° 435.Certificacion Nro. 078. | 12.50 | 0.00 |
| 08/08/2014 | 54116916 | DAG | 03900000000000000003057 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 245 No Entrada: 888 | 16.00 | 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. | 16.00 | 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. | 8.00 | 0.00 |
| 13/08/2014 | 54208895 | DAG | 03900000000000000003123 | QUITO: FIALLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE.- Reembolso de pasaje comisión Quito-Ambato el 05/08/2014 para movilización del funcionario Añazco Jorge para soporte técnico en varias máquinas e instalación de antivirus. LIQUID. VIATICO N° 449.Certificación Nro. 078. | 4.00 | 0.00 |
| 13/08/2014 | 54208900 | DAG | 03900000000000000003121 | QUITO:ENRIQUEZ CHULDE ALFREDO RENAN.- Reembolso de pasaje comisión Quito-Loja-Guayaquil-Cuenca del 29 al 31/07/2014 para capacitación y socialización para seleccionar proveedores de muebles de oficina.LIQUID. VIATICO N° 446. Certificación Nro. 078. | 8.00 | 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. | 2.50 | 0.00 |
| 13/08/2014 | 54214464 | DAG | 03900000000000000003128 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 256 No Entrada: 921 | 4.00 | 0.00 |
| 14/08/2014 | 54244300 | DAG | 03900000000000000003159 | FIALLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE.- Reembolso de peajes comisión Quito-Ibarra el 06/08/2014 movilización del funcionario Jorge Añazco para soporte técnico e instalación de antivirus.LIQUID. VIATICO N° 455.Certificacion Nro. 078. | 5.20 | 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.Certificacion Nro. 001 y 078. | 16.00 | 0.00 |
| 21/08/2014 | 54435386 | DAG | 03900000000000000003287 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1028 | 8.00 | 0.00 |
| 21/08/2014 | 54439088 | DAG | 03900000000000000003294 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 269 No Entrada: 964 | 16.00 | 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 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

Página: 3 de 4

Fecha: 03/09/2014 01:16:37

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|---------------------------|--|----------|------|
| 21/08/2014 | 54441613 | DAG | 0390000000000000000003303 | ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA.- Reembolso de pasajes comisión Cuenca -Quito del 11/08/2014 al 13/08/2014 para evaluación USHAY primera fase de implementación . LIQUID. VIATICO N° 472. Certificación Nro. 078. | 16.00 | 0.00 |
| 21/08/2014 | 54441665 | DAG | 0390000000000000000003300 | GALAN PINOS LEONARDO FABIAN.- Reembolso de pasajes comisión Loja - Quito del 11 al 13/08/2014 para evaluación USHAY fase de implementación , capacitación de los módulos oferta y calificación sobre nueva tienda virtual. LIQUID. VIATICO N° 467.Certificación Nro. 78. | 16.00 | 0.00 |
| 21/08/2014 | 54441677 | DAG | 0390000000000000000003299 | CANO MEJIA JOAN PAOLA.- Reembolso de pasaje comisión Guayaquil-Quito del 11 al 12/08/2014 para evaluación del plan piloto USHAY, principales dificultades operativas y de funcionamiento de módulos . LIQUID. VIATICO N° 468.Certificación Nro. 078. | 16.00 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54462794 | DAG | 0390000000000000000003319 | DIAZ MENDOZA ANDREA SILETHY.- Reembolso de pasaje comisión Ibarra -Quito 11 y 12/08/2014 para evaluación USHAY primera fase de implementación.LIQUID. VIATICO N° 479.Certificación Nro. 078. | 6.00 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54473737 | DAG | 0390000000000000000003328 | 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 |
| 22/08/2014 | 54473763 | DAG | 0390000000000000000003327 | QUITO: TAME- Registro de nota de credito con afectacion al cur 23618 del Pago fact. 22214 Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO mes de marzo para el SERCOP. reporte de vuelos. Nota de crédito No. 2727. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-00189-M. | -125.57 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54474139 | DAG | 0390000000000000000003329 | 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. Aplicado la NC. 2727 | 521.64 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54475242 | DAG | 0390000000000000000003330 | TAME- pago no. 25340 Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SERCTOR PÚBLICO POST-PAGO. Orden de pago Nro.2014-708.Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-1293-M. aPLICANDO N.C 2727 Y 2905 | 7,040.92 | 0.00 |
| 22/08/2014 | 54475765 | DAG | 0390000000000000000003331 | TAME- REG IVA FACT 25340 Contrato RE-INCOP-CON0017-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SERCTOR PÚBLICO POST-PAGO. Orden de pago Nro.2014-708.Informe de ejecución del servicio. Certificación Nro.14. MM-SERCOP-DNA-2014-1293-M. aPLICANDO N.C 2727 Y 2905 | 744.84 | 0.00 |
| 25/08/2014 | 54495733 | DAG | 0390000000000000000003339 | 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. | 8.00 | 0.00 |
| 25/08/2014 | 54495740 | DAG | 0390000000000000000003340 | 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. | 8.00 | 0.00 |
| 25/08/2014 | 54496421 | DAG | 0390000000000000000003341 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 58 | 2.00 | 0.00 |
| 25/08/2014 | 54523113 | DAG | 0390000000000000000003358 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 203 | 24.14 | 0.00 |
| 25/08/2014 | 54529725 | DAG | 0390000000000000000003362 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 50 | 3.00 | 0.00 |
| 26/08/2014 | 54541271 | DAG | 0390000000000000000003367 | 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. | 2.90 | 0.00 |
| 28/08/2014 | 54638843 | DAG | 0390000000000000000003382 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 290 No Entrada: 1056 | 2.25 | 0.00 |



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 039-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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.Certificacion Nro. 01 y 78.



REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014

4.60 0.00

Subtotal Flujos 8,025.41 0.00

Subtotal por Auxiliares 40,470.18 0.00

Saldo por Auxiliares 40,470.18

TOTAL CUENTA 40,470.18 0.00

SALDO CUENTA 40,470.18