



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	
						48,656.42	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	48,656.42	
03/10/2014	55587822	DAG	03900000000000000003900	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 209 No Entrada: 760		4.85	0.00	
03/10/2014	55596319	DAG	03900000000000000003930	ABAD CARPIO CECILIA ALEXANDRA. SP4. Reembolso de pasaje, comisión Cuenca-Quito-Cuenca, del 15 al 18/07/2014 para participación en talleres de utilización de los módulos USHAY. LIQUID. VIATICO N° 575. Certificación Nro. 78.		10.14	0.00	
03/10/2014	55596325	DAG	03900000000000000003931	GALAN PINOS LEONARDO FABIAN. SP6. Reembolso de pasaje, comisión Loja-Quito-Loja, del 15 al 17/09/2014 para participar en las jornadas de capacitación para tutores E-learning. LIQUID. VIATICO N° 577. Certificación Nro. 78.		16.00	0.00	
03/10/2014	55596333	DAG	03900000000000000003932	VILLAVICENCIO LOOR PEDRO EDUARDO. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Cuenca-Quito, del 20 al 21/09/2014 para coordinación para la toma de exámenes de certificación de competencias a los operadores del SNCP en Cuenca. LIQUID. VIATICO N° 582. Certificación Nro. 78.		14.99	0.00	
03/10/2014	55596337	DAG	03900000000000000003933	JAIME EDUARDO GUAMIALAMA RUANO. SP7. Reliquidación de viatico y reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Quito, el 21/09/2014 para cobertura y atención mediática en examen de certificación de competencias en la zonal 5. LIQUID. VIATICO N° 585. Certificación Nro. 1 y 78.		14.99	0.00	
03/10/2014	55596359	DAG	03900000000000000003934	NARANJO PATINO IVAN GUSTAVO. Conductor. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Ambato-Quito, el 19/09/2014 movilización de funcionarios de la matriz hacia la Universidad Técnica de Ambato para la toma de exámenes de certificación de competencias. LIQUID. VIATICO N°588. Certificación Nro. 78.		4.56	0.00	
03/10/2014	55596366	DAG	03900000000000000003935	MUNOZ FLORES JESSICA ALEXANDRA.- Reembolso de pasaje, comisión Quito-Manta-Quito, el 19 y 20/09/2014 para dar soporte en la plataforma de capacitación de competencias. LIQUID. VIATICO N° 590. Certificación Nro. 78.		8.00	0.00	
03/10/2014	55596369	DAG	03900000000000000003937	PADILLA HERNANDEZ EDITH MARICELA.- Reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Quito, el 20 y 21/09/2014 para tomar los exámenes de certificación de competencias en la Escuela Politécnica del Litoral. LIQUID. VIATICO N° 595. Certificación Nro. 78.		8.00	0.00	
03/10/2014	55596374	DAG	03900000000000000003938	CRUZ LOZADA VICTOR HUGO.- Reembolso de pasaje, comisión Quito-Loja-Guayaquil-Quito, del 19 al 21/09/2014 para coordinar la toma de exámenes de certificación de competencia a operadores del SNCP. LIQUID. VIATICO N° 596. Certificación Nro. 78.		8.00	0.00	
03/10/2014	55596380	DAG	03900000000000000003939	ALVAREZ ENRIQUEZ JOSE LUIS.- Reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito, del 22 al 24/09/2014 para entrevista a los postulantes del concurso de merito y oposición. LIQUID. VIATICO N° 599. Certificación Nro. 78.		16.00	0.00	
03/10/2014	55596385	DAG	03900000000000000003940	MERINO PINOS GEOVANNA LIZBETH.- Reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito, del 22 al 24/09/2014 para entrevista de postulantes del concurso de merito y oposición. LIQUID. VIATICO N°601. Certificación Nro. 78.		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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 2 de 4

Fecha: 04/11/2014 12:25:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



03/10/2014	55596395	DAG	0390000000000000000003941	ANDRANGO CARDENAS MANUEL FABIÁN.- Reliquidación de viatico y reembolso de peajes, comisión Quito-Sto. Domingo de los Tsachilas-Quito, del 24 al 25/09/2014 para movilización de funcionarios para entrevista a los postulantes de concurso de merito y oposición. LIQUID. VIATICO N° 604. Cert. Nro. 1 y 78	2.00	0.00
07/10/2014	55636438	DAG	0390000000000000000003955	NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Ambato-El Puyo-Ambato, del 24 de septiembre del 2014. Para capacitación a proveedores del Estado en temas de Manejo del Portal, VAE, Procedimientos de Bienes y Servicios. LIQ.VIATICOS NRO.607. Cert. 1.	3.00	0.00
14/10/2014	55781544	DAG	0390000000000000000004006	VALLEJO VERDEZOTO LILIANA DE LOS ANGELES. Pago viático, subs y reembolso de pasaje, comisión Guaranda-GyE-Guaranda, del 22 al 26/09/2014 para inducción atención de registro y asesoría al usuario.LIQUID. VIATICO N° 608. Cert Nro.1 y 78.	4.25	0.00
14/10/2014	55781579	DAG	0390000000000000000004009	TORRES MARTINEZ ISELA EDITA. Pago subsistencias y reembolso de pasajes, comisión Babahoyo-Guayaquil-Babahoyo, del 29/09/2014 al 03/10/2014 para inducción de registro y asesoría al usuario. LIQUID. VIATICO N° 611. Certificación Nro. 1 y 78.	14.00	0.00
16/10/2014	55859300	DAG	0390000000000000000004075	ALVAREZ ENRIQUEZ JOSE LUIS. SP5. Reembolso de pasajes, comisión Quito-Cuenca-Quito, el 17/09/2014 para de toma de pruebas psicométricas de concurso de mérito y oposición. LIQUID. VIATICO N° 614. Certificación Nro. 78.	16.00	0.00
16/10/2014	55859315	DAG	0390000000000000000004076	YANEZ JARRIN DIEGO XAVIER. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Loja-Guayaquil-Quito, del 19 al 21/09/2014 para soporte técnico para la prueba de certificación en las Universidad Nacional de Loja y la Universidad Politécnica del Litoral. LIQUID. VIATICO N° 615. Certificación Nro. 78.	16.00	0.00
16/10/2014	55859330	DAG	0390000000000000000004077	SAAVEDRA MORA ROBERTO. SP3. Reembolso de pasaje comisión Quito-Cuenca-Quito, del 20 al 21/09/2014 para el adecuado funcionamiento de los equipos en la toma de pruebas de certificación de competencias. LIQUID. VIATICO N° 616.Certificacion Nro. 78.	14.99	0.00
16/10/2014	55859370	DAG	0390000000000000000004078	CORNEJO SEGUNDO. Conductor. Reembolso de peaje comisión Guayaquil-Lomas de Sargentillo-Guayaquil, el 01/10/2014 para traslado de la Ab. Mónica Real para asistencia al III Gabinete Zonal 5 convocado por SEMPLADES. LIQUID. VIATICO N° 617.Certificacion Nro. 78.	2.00	0.00
16/10/2014	55859392	DAG	0390000000000000000004080	DIAZ ERIQUE ANGEL SERGIO. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Tena-Quito, del 01 al 03/10/2014 para refuerzo de las actividades del RUP, manejo de herramientas y procesos. LIQUID. VIATICO N°622. Certificación Nro. 78.	16.00	0.00
16/10/2014	55859417	DAG	0390000000000000000004081	NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP4. Reembolso de pasaje, comisión Ambato-Riobamba-Ambato, el 30/09/2014 para capacitación para entidades contratantes sobre la fase contractual. LIQUID. VIATICO N° 623. Certificación Nro. 78.	2.50	0.00
16/10/2014	55859429	DAG	0390000000000000000004082	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Reembolso de peajes, comisión Ibarra-Quito-Ibarra, el 01/10/2014 movilización para retirar un archivador así como suministros solicitados por la coordinación Zonal 1. Liq. Viáticos No. 625. Cert. 78.	4.00	0.00
21/10/2014	55956254	DAG	0390000000000000000004138	MONCAYO VILLACIS MARIA ISABEL. SP1. Reembolso de pasaje comisión Tena-Quito-Tena, el 27/09/2014 para seminario taller en el servicio al cliente realizado en la quinta San Jorge (Tumbaco). LIQUID. VIATICO N° 626. Certificación Nro. 78.	16.00	0.00
21/10/2014	55956261	DAG	0390000000000000000004139	GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA. SP1. Pago de viaticos, subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Loja-Machala-Loja, del 30/09 al 03/10/2014 para reemplazo de la Sra. María Andrea Vera en la ciudad de Machala. LIQUID. VIATICO N° 627. Certificación Nro. 1 y 78.	12.00	0.00
21/10/2014	55956329	DAG	0390000000000000000004144	VELEZ ZAMBRANO JHONNY JAVIER. Conductor. Pago de subsistencia, reembolso de pasaje y combustible comisión Manta-Guayaquil-Manta, el 08/10/2014 movilización de los funcionarios José Urbina e Isabel Ponce para socialización a proveedores sobre convenio marco. LIQUID. VIAT N° 632. Cert Nro. 1 y 78.	4.00	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 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

Página: 3 de 4

Fecha: 04/11/2014 12:25:48

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



21/10/2014	55956335	DAG	03900000000000000004145	MURGUEYTO JERIA CRISTIAN ANDRES. Subdirector. Pago subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Quito-Guayaquil-Quito, el 08/10/2014 para socialización a proveedores sobre convenio marco , procedimiento de control.LIQUID. VIATICO N° 633. Certificación Nro. 1 y 78.	2.00	0.00
22/10/2014	55986269	DAG	03900000000000000004174	GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA. SP1. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Loja-Zamora-Loja, para atención en la nueva ventanilla del SERCOP en la ciudad de Zamora. LIQUID. VIATICO N° 636. Certificación Nro. 1 y 78.	4.80	0.00
22/10/2014	55986344	DAG	03900000000000000004176	OLMEDO ESPINOSA JOSE MAURICIO. SP8. Pago viáticos y reembolso de pasajes. Comisión Quito-Machala-Quito, del 16 al 17/10/2014. Para participación en el sexto encuentro nacional de fomento productivo de los GADS. LIQ.VIÁTICOS NRO.637- Certificación 1-78.	8.00	0.00
22/10/2014	56000406	DAG	03900000000000000004197	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 408 No Entrada: 1486	11.20	0.00
23/10/2014	56009557	DAG	03900000000000000004203	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 58	4.00	0.00
23/10/2014	56029271	DAG	03900000000000000004207	TAME- Pago Fact. 26923 Contrato Complementario Nro.001-del Contrato Nro.RE-INCOP-CON0017-2013. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERCOP a nivel Nacional. mes de septiembre CERT. NO.14. Orden de Pago no. 2014-0898. MM-SERCOP-DNA-2014-1592	8,851.08	0.00
23/10/2014	56029287	DAG	03900000000000000004208	TAME- REG IVA Fact. 26923 Contrato Complementario Nro.001-del Contrato Nro.RE-INCOP-CON0017-2013. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERCOP. CERTIFICACIÓN NRO.14.mes de septiembre. Orden de Pago no. 2014-0898. MM-SERCOP-DNA-2014-1592	915.60	0.00
24/10/2014	56078189	DAG	03900000000000000004249	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 203	20.22	0.00
27/10/2014	56120158	DAG	03900000000000000004287	Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 419 No Entrada: 1507	2.75	0.00
27/10/2014	56127969	DAG	03900000000000000004293	TORRES MARTINEZ ISELA EDITA. SP1. Reembolso de pasajes, comisión Babahoyo-Guayaquil-Babahoyo, del 22 al 26/09/2014 para inducción para atención de registro y asesoría al usuario. LIQUID. VIATICO N° 640. Certificado Nro. 78.	11.20	0.00
27/10/2014	56127983	DAG	03900000000000000004294	VALLEJO VERDEZOTO LILIANA DE LOS ANGELES. SP1. Reembolso de pasajes, comisión Guaranda-Guayaquil-Guaranda, del 29/09/2014 al 03/10/2014 para inducción atención de registro y asesoría al usuario. LIQUID. VIATICO N° 641.Certificacion Nro. 78	4.25	0.00
27/10/2014	56127988	DAG	03900000000000000004295	ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Reembolso de pasajes, comisión Loja-Zamora-Loja, el 01/10/2014 para atención al usuario en la ventanilla del SERCOP en Zamora Chinchipe. LIQUID. VIATICO N° 642. Certificación Nro. 78.	4.80	0.00
27/10/2014	56127997	DAG	03900000000000000004296	TAMAYO QUINONEZ JOHANNA ELIZABETH. SP1. Reembolso de pasajes, comisión Esmeraldas-Ibarra-Esmeraldas, del 06/10/2014 al 09/10/2014 para proceso de inducción , manejo de expediente, modulo USHAY, SOCE, tramites administrativos internos. LIQUID. VIATICO N° 644. Certificación Nro. 78.	2.00	0.00
27/10/2014	56128008	DAG	03900000000000000004297	ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Reembolso de pasajes, comisión Loja-Machala-Loja, del 05/10 al 09/10/2014 para reemplazo de la funcionaria María Andrea Vera en el SERCOP Machala. LIQUID. VIATICO N° 645. Certificación Nro. 78	6.00	0.00
27/10/2014	56128018	DAG	03900000000000000004298	HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE. Conductor. Reembolso de combustible y pasaje, comisión Loja-Machala-Guayaquil-Loja, del 07 al 09/10/2014 para movilización del Dr. Antonio Mora y Leonardo Galán para reunión de trabajo. LIQUID. VIATICO N° 648. Certificación Nro. 78.	6.00	0.00
27/10/2014	56128042	DAG	03900000000000000004300	GÁLVEZ ANRANGO FRANKLIN MARCELO. SP4. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Ibarra-Quito, del 08 al 09/10/2014 para toma física en la ciudad de Ibarra, elaboración y suscripción de actas entrega de bienes. LIQUID. VIATICO N° 651. Certificación Nro. 78.	7.50	0.00
27/10/2014	56128053	DAG	03900000000000000004301	GUAMANÍ MORALES EDWIN MARCELO. SP1. Reembolso de pasaje, comisión Quito-Ibarra-Quito, del 08 al 09/10/2014 para toma física de bienes en la ciudad de Ibarra. LIQUID. VIATICO N° 650. Certificación Nro. 78.	7.50	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



27/10/2014	56128076	DAG	03900000000000000004302	MOLINA GALARRAGA ALVARO ADRIAN. Director. Reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Loja, el 20/10/2014 para revisión y seguimiento de objetivos operativos de proyectos y de riesgos. LIQUID. VIATICO N°656. Certificación Nro.78	8.00	0.00
27/10/2014	56128094	DAG	03900000000000000004303	FIALLOS CARVAJAL JOSE ENRIQUE. Conductor. Reembolso de pasajes, comisión Quito-Otavalo-Quito, el 17/10/2014 para movilización bus institucional a la ciudad de Otavalo para atención al usuario. LIQUID. VIATICO N° 657. Certificación Nro. 78	4.00	0.00
29/10/2014	56188796	DAG	03900000000000000004344	URBINA CALDERON DIEGO ALEXANDER. SP5. Reembolso de pasajes, comisión Quito-Loja-Quito, el 19/09/2014 para toma de evaluaciones a postulantes a la certificación en la Universidad Nacional de Loja. LIQUID. VIATICO N° 663. Certificación Nro. 78.	16.00	0.00
29/10/2014	56188824	DAG	03900000000000000004345	VALLE BENITEZ ALEXIS WLADIMIR. SP4. Reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, del 13 al 14/10/2014 para transferencia de conocimiento de la herramienta utilizada para el análisis de desagregación tecnológica.LIQUID. VIATICO N° 667. Certificación Nro. 78.	16.00	0.00
29/10/2014	56188877	DAG	03900000000000000004346	MARIN ERAZO PAMELA MARIANA. SP4. Reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Sta. Elena-Guayaquil, del 14 y 15/10/2014 para capacitación a funcionarios de la escuela de aviación COSME RENELLA a cerca de las herramientas de procesos de compras en servicio y obras. LIQUID. VIATICO N° 669. Cert Nro. 78.	6.60	0.00
29/10/2014	56188924	DAG	03900000000000000004347	PARRA CA??ARTE GIANELLA ANDREA. SP1. Reembolso de pasajes, comisión Guayaquil-Sta. Elena-Guayaquil, del 14 y 15/10/2014 para capacitación a funcionarios de la escuela de aviación COSME RENELLA a cerca de las herramientas de procesos de compras en servicio y obras. LIQUI. VIATICO N° 670. Cert Nro.78.	6.60	0.00
29/10/2014	56188966	DAG	03900000000000000004348	SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Reembolso de peajes, comisión Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 20/10/2014 movilización a la ciudad de Tulcán del personal de la Coordinación Zonal 1.LIQUID. VIATICO N° 672. Certificación Nro. 78.	2.00	0.00
30/10/2014	56260967	DAG	03900000000000000004376	NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROCIO. SP4. Reembolso de pasajes. Comisión Ambato-Pujilí-Ambato, del 20 de octubre del 2014. Para capacitación a entidades contratantes en el GAD Municipalidad del cantón Pujilí. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.685.	2.00	0.00
30/10/2014	56260970	DAG	03900000000000000004377	GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA. Reembolso de pasajes, Comisión Loja-Zamora-Loja, del 22 de octubre del 2014. Para atención nueva ventanilla en la ciudad de Zamora. Certificación Nro.78. LIQ.VIÁTICOS NRO.687.	4.80	0.00
31/10/2014	56296274	DAG	03900000000000000004388	DIAZ CHALEN MONICA ALEXANDRA. Pago subsistencias en el interior. Comisión Ambato-Riobamba-Ambato, del 20 al 22/10/2014. Para atención al usuario en las oficinas del SRI de Riobamba. Certificación Nro.1. y 78 LIQ.VIÁTICOS NRO.691.	7.50	0.00
31/10/2014	56301642	DAG	03900000000000000004392	CAÑARTE FERNANDEZ STALIN LENIN. Pago viáticos, subsistencias y reembolso pasajes. Comisión Santa Elena-Guayaquil-Santa Elena, del 13 al 17/10/2014. Para inducción atención de Registro y Asesoría al Usuario. Certificación Nro.1.-78. MM-LIQ.VIÁTICOS NRO.690.	3.30	0.00

Subtotal Flujos	10,193.97	0.00
Subtotal por Auxiliares	58,850.39	0.00
Saldo por Auxiliares		58,850.39

TOTAL CUENTA	58,850.39	0.00
SALDO CUENTA		58,850.39