



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



| CUENTA 634-03-03 | | Viáticos y Subsistencias en el Interior | | | | | DEBITO | CREDITO |
|------------------|--------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|-----------|---------|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | | | | |
| | | | | | | 73,766.67 | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO AL 01/11/2014 | 73,766.67 | |
| AUXILIAR 01: | 039000000000 | SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP | | | | | | |
| AUXILIAR 02: | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| AUXILIAR 03: | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| 06/11/2014 | 56427395 | DAG | 03900000000000000004409 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 446 No Entrada: 1581 | | 200.00 | 0.00 | |
| 06/11/2014 | 56427403 | DAG | 03900000000000000004410 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 457 No Entrada: 1600 | | 200.00 | 0.00 | |
| 06/11/2014 | 56427407 | DAG | 03900000000000000004411 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 458 No Entrada: 1605 | | 120.00 | 0.00 | |
| 06/11/2014 | 56427416 | DAG | 03900000000000000004412 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 459 No Entrada: 1637 | | 120.00 | 0.00 | |
| 06/11/2014 | 56427419 | DAG | 03900000000000000004413 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 461 No Entrada: 1645 | | 80.00 | 0.00 | |
| 11/11/2014 | 56519816 | DAG | 03900000000000000004454 | MARIN ERAZO PAMELA MARIANA. SP4. Pago de viatico y reembolso de pasaje, comisión Guayaquil-Quito-Guayaquil, del 23 al 24/10/2014 para capacitación sobre normativa. LIQUID. VIATICO N° 697. Certificación Nro. 399 y 78. | | 120.00 | 0.00 | |
| 11/11/2014 | 56519866 | DAG | 03900000000000000004455 | TINAJERO SUASNAVAS ANDREA CRISTINA. SP1. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Riobamba-Ambato, el 23/10 /2014 para atención a usuario en la nueva ventanilla del Sercop-Riobamba. LIQUID. VIATICO N°698. Certificación Nro. 399. | | 40.00 | 0.00 | |
| 11/11/2014 | 56519902 | DAG | 03900000000000000004456 | TINAJERO SUASNAVAS ANDREA CRISTINA. SP1. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Riobamba-Ambato, el 24/10/2014 para atención al usuario en la nueva ventanilla del SERCOP-Riobamba . LIQUID. VIATICO N° 699. Certificación Nro. 399 | | 40.00 | 0.00 | |
| 11/11/2014 | 56519953 | DAG | 03900000000000000004457 | DIAZ CHALEN MONICA ALEXANDRA. SP1. Pago subsistencia, comisión Ambato-Pastaza-Ambato, el 28/10/2014 para atención al usuario en la carpa institucional en GAD MERA. LIQUID. VIATICO N° 700. Certificación Nro. 399. | | 40.00 | 0.00 | |
| 11/11/2014 | 56519985 | DAG | 03900000000000000004458 | JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE. Conductor. Pago de subsistencia, comisión Ambato-Pastaza-Ambato, el 28/10/2014 movilización de la funcionaria Monica Díaz para atención al usuario en la carpa del GAD MERA. LIQUID. VIATICO N°701. Certificación Nro. 399 | | 40.00 | 0.00 | |
| 11/11/2014 | 56520019 | DAG | 03900000000000000004459 | ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Pago subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Loja-Zamora-Loja, el 29/10/2014 para atención al usuario en la nueva ventanilla del SERCOP- Zamora . LIQUID. VIATICO N° 702. Certificación Nro. 399 y 78. | | 40.00 | 0.00 | |
| 11/11/2014 | 56520051 | DAG | 03900000000000000004460 | NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP4. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje comisión Ambato-Quito-Ambato, el 29/10/2014 para asistencia a la capacitación sobre fundamentos jurídicos de la Contratación Publica. LIQUID. VIATICO N° 703. Certificación Nro. 399 y 78. | | 40.00 | 0.00 | |
| 12/11/2014 | 56544966 | DAG | 03900000000000000004476 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 435 No Entrada: 1557 | | 40.00 | 0.00 | |
| 12/11/2014 | 56544979 | DAG | 03900000000000000004477 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 454 No Entrada: 1597 | | 40.00 | 0.00 | |
| 12/11/2014 | 56545002 | DAG | 03900000000000000004478 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 460 No Entrada: 1638 | | 40.00 | 0.00 | |
| 12/11/2014 | 56545031 | DAG | 03900000000000000004479 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 478 No Entrada: 1708 | | 120.00 | 0.00 | |
| 12/11/2014 | 56545065 | DAG | 03900000000000000004480 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 480 No Entrada: 1710 | | 40.00 | 0.00 | |



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|--|--------|------|
| 12/11/2014 | 56545128 | DAG | 0390000000000000004481 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 483 No Entrada: 1720 | 40.00 | 0.00 |
| 12/11/2014 | 56545192 | DAG | 0390000000000000004482 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 484 No Entrada: 1721 | 40.00 | 0.00 |
| 14/11/2014 | 56648057 | DAG | 0390000000000000004554 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 463 No Entrada: 1660 | 65.00 | 0.00 |
| 14/11/2014 | 56648078 | DAG | 0390000000000000004555 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 466 No Entrada: 1663 | 195.00 | 0.00 |
| 14/11/2014 | 56648085 | DAG | 0390000000000000004556 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 474 No Entrada: 1701 | 65.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56693022 | DAG | 0390000000000000004581 | NARANJO PATINO IVAN GUSTAVO. Conductor. Pago subsistencia y reembolso de peajes, comisión Quito-Ambato-Quito, el 09/11/2014 movilización a funcionarios del SERCOP a la Universidad Tecnica de Ambato para la toma de pruebas de Certificación. LIQUID. VIATICO N° 725. Certificación 399 y 78. | 40.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56693062 | DAG | 0390000000000000004582 | BENAVIDES TINGO ALEXANDER ADRIAN. SP1. Pago subsistencia, comisión Ibarra-Otavalo-Ibarra, el 05/11/2014 para atención al usuario del RUP, actualización y habilitación .LIQUID. VIATICO N° 723. Certificación Nro. 399. | 40.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56693144 | DAG | 0390000000000000004583 | GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA. SP1. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Loja-Zamora Chinchipe-Loja, el 05/11/2014 para atención al usuario en la nueva ventanilla del SERCOP Zamora. LIQUID. VIATICO N° 724. Certificación Nro. 399 y 78. | 40.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56701214 | DAG | 0390000000000000004593 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 455 No Entrada: 1598 | 40.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56701226 | DAG | 0390000000000000004594 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1673 | 120.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56701244 | DAG | 0390000000000000004595 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 470 No Entrada: 1693 | 120.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56701266 | DAG | 0390000000000000004596 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 471 No Entrada: 1694 | 40.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56701281 | DAG | 0390000000000000004597 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 472 No Entrada: 1695 | 120.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56701293 | DAG | 0390000000000000004598 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 473 No Entrada: 1700 | 120.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56701302 | DAG | 0390000000000000004599 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 475 No Entrada: 1704 | 65.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56701322 | DAG | 0390000000000000004600 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 481 No Entrada: 1711 | 40.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56701330 | DAG | 0390000000000000004601 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 482 No Entrada: 1712 | 40.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56701346 | DAG | 0390000000000000004602 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 488 No Entrada: 1735 | 120.00 | 0.00 |
| 17/11/2014 | 56701357 | DAG | 0390000000000000004603 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 493 No Entrada: 1740 | 40.00 | 0.00 |
| 18/11/2014 | 56745026 | DAG | 0390000000000000004634 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 436 No Entrada: 1558 | -40.00 | 0.00 |
| 19/11/2014 | 56777551 | DAG | 0390000000000000004623 | MUÑOZ FLORES JESSICA ALEXANDRA. SP7. Cierre de fondo No. 96, anticipo de viáticos año 2009, comisión a Tulcán del 13 al 17 de julio de 2009, para capacitación sobre el SNCP. | 360.00 | 0.00 |
| 20/11/2014 | 56836530 | DAG | 0390000000000000004716 | CORDOVA CANO MANUEL FERNANDO. Asesor. Pago de subsistencia en el interior, comisión Quito-Guayaquil-Quito, del 22/10/2014. Para la participación en la presentación oficial del Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental "Carbono Neutral" que tendrá lugar en Santa Elena. CERt. Nro.399. Liq. Viáticos No. 729 | 25.00 | 0.00 |
| 20/11/2014 | 56836542 | DAG | 0390000000000000004717 | NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROCIO. SP4. Pago subsistencia, comisión Ambato-Pujilí-Ambato, del 04/11/2014. Para capacitación a entidades contratantes en temas de Procedimientos comunes. LIQ.VIÁTICOS NRO.740. Certificación Nro.399. | 40.00 | 0.00 |
| 20/11/2014 | 56836560 | DAG | 0390000000000000004719 | TINAJERO SUASNAVAS ANDREA CRISTINA. SP1. Pago viáticos y subsistencias, comisión Ambato-Pastaza-Ambato, del 06 al 07/11/2014 para Socialización Convenio Marco-Catálogo Electrónico, en Arajujo. LIQ.VIÁTICOS NRO.742. Certificación Nro.399. | 120.00 | 0.00 |



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|------|
| 20/11/2014 | 56836572 | DAG | 03900000000000000004720 | JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE. Conductor. Pago viáticos y subsistencia, comisión Ambato-Pastaza-Ambato, del 06 al 07/11/2014 para Movilización de los funcionarios de la Coordinación zonal 3-Ambato, para socializar Convenio o-Catálogo Electrónico en Arajuno.LIQ.VIÁTICOS NRO.743. Cert.399. | 120.00 | 0.00 |
| 20/11/2014 | 56836585 | DAG | 03900000000000000004722 | AÑAZCO BEDON JORGE DANILO. SP1. Pago subsistencia, comisión Quito-Ambato-Quito, del 09/11/2014 para soporte técnico a los problemas para la prueba de Certificación, revisión conexión internet y el correcto funcionamiento de navegación web. LIQ.VIÁTICOS NRO.744. Certificación Nro.399. | 40.00 | 0.00 |
| 20/11/2014 | 56836600 | DAG | 03900000000000000004723 | DIAZ MENDOZA ANDREA SILETHY. SP4. Pago viáticos y subsistencia, comisión Ibarra-Esmeraldas-Ibarra, del 10 al 11/11/2014 para socialización Ferias Inclusivas Hilando el Desarrollo Costa con Asociaciones del IEPS. LIQ.VIÁTICOS NRO.745. Certificación Nro.399. | 120.00 | 0.00 |
| 20/11/2014 | 56836621 | DAG | 03900000000000000004724 | FLORES FLORES EDWIN JOVITO. Conductor. Pago subsistencia y reembolso de combustible, comisión Cuenca-Gualaquiza-Cuenca, del 11/11/2014. Para movilización de la funcionaria CECilia Abad a Morona Santiago para dictar una capacitación a proveedores del estado. LIQ.VIÁTICOS NRO.746. Certi Nro.399-78. | 40.00 | 0.00 |
| 20/11/2014 | 56836637 | DAG | 03900000000000000004725 | PARRA CAÑARTE GIANELLA ANDREA. SP1. Pago subsistencia, comisión Guayaquil-Babahoyo-Guayaquil, del 11/11/2014. Para asistencia a socialización de feria inclusiva Hilando el Desarrollo. LIQ.VIÁTICOS NRO.747. -Certificación nRO.399. | 40.00 | 0.00 |
| 20/11/2014 | 56836882 | DAG | 03900000000000000004726 | VALVERDE PAREDES EDGAR. Coordinador. Pago viáticos y subsistencia, comisión Ambato-Pastaza-Ambato, del 06 al 07/11/2014. Para socialización Convenio Marco-Catálogo Electrónico en Arajuno. LIQ.VIÁTICOS NRO.741. Certificación Nro.399 | 195.00 | 0.00 |
| 21/11/2014 | 56856513 | DAG | 03900000000000000004745 | CORNEJO SEGUNDO. Conductor. Pago de viático y reembolso de pasaje, comisión Guayaquil-Babahoyo-Guayaquil, el 11/11/2014 para movilización de la funcionaria Gianella Parra, para asistencia a socialización de feria inclusiva Hilando Desarrollo . LIQUID. VIATICO N° 748. Certificación Nro. 339 y 78. | 40.00 | 0.00 |
| 21/11/2014 | 56856532 | DAG | 03900000000000000004746 | MURGUEYTIO JERIA CRISTIAN ANDRES. Subdirector. Pago de subsistencia comisión Quito-Manta-Quito, el 12/11/2014 para asistencia a reunión con los funcionarios de la coordinación Zonal 4. LIQUID. VIATICO N°749. Certificación Nro. 399. | 65.00 | 0.00 |
| 21/11/2014 | 56856570 | DAG | 03900000000000000004747 | FLORES PROANO JULIO CESAR. SP1. Pago de subsistencia comisión Ibarra-Otavalobarra, el 12/11/2014 para atención a personas naturales a través del SOCE, para habilitación y una asesoría a proveedores. LIQUID. VIATICO N° 750. Certificación Nro. 399. | 40.00 | 0.00 |
| 21/11/2014 | 56856596 | DAG | 03900000000000000004748 | PORTILLA SIERRA EDDY TARQUINO. Coordinador. Pago de viatico y subsistencia, comisión Ibarra-Esmeraldas-Ibarra, del 10 al 11/11/2014 para socialización con proveedores convenio marco de kit de uniformes escolares en la región Costa e Insular. LIQUID. VIATICO N° 752. Certificación Nro. 399. | 195.00 | 0.00 |
| 24/11/2014 | 56933920 | DAG | 03900000000000000004809 | AÑAZCO BEDON JORGE DANILO. SP1. Pago viáticos, subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Quito-Macas-Quito, del 17 al 19/11/2014. Para instalación de equipos, configuración, pruebas y capacitaciones en la nueva oficina del SERCOP Macas. LIQ.VIÁTICOS NRO.753.-Cert.399-78. | 200.00 | 0.00 |
| 24/11/2014 | 56934132 | DAG | 03900000000000000004810 | AGUIRRE RIVADENEIRA JUAN FERNANDO. Director General. Pago subsistencia, comisión Quito-Manta-Quito, el 12/11/2014. Para reunión de trabajo con los funcionarios de la Coordinación zonal 4-Manta. LIQ.VIÁTICOS NRO.754.-Certificación Nro.399. | 65.00 | 0.00 |
| 24/11/2014 | 56934162 | DAG | 03900000000000000004811 | NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROCIO. SP4. Pago subsistencia y reembolso de pasajes, comisión Ambato-Pujilí-Ambato, el 17/11/2014. Para capacitación a entidades contratantes sobre procedimientos de Consultoría, asistencia a la ventanilla del SERCOP de Latacunga. LIQ.VIÁTICOS NRO.755.-Cert.78.-399. | 40.00 | 0.00 |
| 24/11/2014 | 56934192 | DAG | 03900000000000000004812 | SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Pago viáticos, subsistencia y reembolso de combustible, comisión Ibarra-Esmeraldas-Ibarra, del 13 al 14/11/2014. Para movilización de las ofertas de kits de uniformes región Costa. LIQ.VIÁTICOS NRO.756. Certificación Nro.78-399. | 120.00 | 0.00 |



REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|------|
| 24/11/2014 | 56934314 | DAG | 03900000000000000004813 | MALDONADO MASABANDA EDGAR OSWALDO. Conductor. Pago viáticos, subsistencias y reembolso de combustible. Comisión Quito-Macas-Quito, del 17 al 18 de noviembre del 2014. Para traslado de mueblería para la apertura de nueva ventanilla de atención en Macas.LIQ.VIÁTICOS NRO.757. Certificación Nro.399-78. | 120.00 | 0.00 |
| 24/11/2014 | 56934330 | DAG | 03900000000000000004814 | LOPEZ ZAMBRANO JOSE VITERVO. CT9. Pago viáticos y subsistencia, comisión Quito-Macas-Quito, del 17 al 18/11/2014. Para la instalación de estación de trabajo, equipos de computación e impresora en la nueva oficina de Macas. LIQ.VIÁTICOS NRO.758.-Certificación Nro.399. | 120.00 | 0.00 |
| 24/11/2014 | 56934356 | DAG | 03900000000000000004815 | SANTACRUZ CORDOVA SAMUEL EUGENIO. Conductor. Pago viáticos, subsistencia y reembolso de combustible, comisión Ibarra-Esmeraldas-Ibarra, del 10 al 11/11/2014. Para movilización a la ciudad de Esmeraldas a funcionarios de la Coordinación Zonal 1.- LIQ.VIÁTICOS NRO.759.-Certificación Nro.399-78. | 120.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105536 | DAG | 03900000000000000004892 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 366 No Entrada: 1301 | 40.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105574 | DAG | 03900000000000000004893 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 465 No Entrada: 1662 | 120.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105610 | DAG | 03900000000000000004894 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 467 No Entrada: 1664 | 40.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105636 | DAG | 03900000000000000004895 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1692 | 160.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105665 | DAG | 03900000000000000004896 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 489 No Entrada: 1736 | 40.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105686 | DAG | 03900000000000000004897 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 490 No Entrada: 1737 | 40.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105708 | DAG | 03900000000000000004898 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 491 No Entrada: 1738 | 40.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105747 | DAG | 03900000000000000004899 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 495 No Entrada: 1750 | 120.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105772 | DAG | 03900000000000000004900 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 496 No Entrada: 1751 | 84.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105797 | DAG | 03900000000000000004901 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 497 No Entrada: 1759 | 200.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105830 | DAG | 03900000000000000004902 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 498 No Entrada: 1760 | 130.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105859 | DAG | 03900000000000000004903 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 499 No Entrada: 1772 | 200.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105880 | DAG | 03900000000000000004904 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 500 No Entrada: 1773 | 200.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105906 | DAG | 03900000000000000004905 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 501 No Entrada: 1774 | 200.00 | 0.00 |
| 27/11/2014 | 57105933 | DAG | 03900000000000000004906 | Rendición de la Entidad:39-0-0 No de fondo: 502 No Entrada: 1798 | 120.00 | 0.00 |
| 28/11/2014 | 57123098 | DAG | 03900000000000000004908 | ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH. SP1. Pago de subsistencia y reembolso de pasaje, comisión Loja-Zamora-Loja, el 12/11/2014 para atención al usuario en la nueva ventanilla del SERCOP en la ciudad de Zamora. LIQUID. VIATICO N° 760. Certificación Nro. 399. | 40.00 | 0.00 |
| 28/11/2014 | 57123138 | DAG | 03900000000000000004909 | HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE. Conductor. Pago de subsistencia y reembolso de combustible comisión Loja -Machala el 14/11/2014 traslado de las ofertas presentadas en las Ferias Inclusivas para la confección de uniformes del régimen Costa. LIQUID. VIATICO N° 761. Certificación Nro. 78 y 399. | 40.00 | 0.00 |
| 28/11/2014 | 57185427 | DAG | 03900000000000000004868 | MILIBAK VELEZ JUAN CARLOS. Cierre de fondo No. 374, anticipo de viáticos año 2010, comisión a Morona Santiago, del 14 al 17 de septiembre de 2010, para visita a entidades contratantes de varios cantones de la provincia. | 350.00 | 0.00 |



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 5 de 5

Fecha: 01/12/2014 09:00:05

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos | 7,099.00 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 80,865.67 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| Saldo por Auxiliares | | 80,865.67 |
|-----------------------------|--|-----------|

| | | |
|---------------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 80,865.67 | 0.00 |
|---------------------|-----------|------|

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| SALDO CUENTA | | 80,865.67 |
|---------------------|--|-----------|