

INFIMA CUANTIA - ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

No.	FECHA DE EMISIÓN	No. FACTURA	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/09/2014	15637	1705187134001	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL ROL DE LA DPE, INCIDENCIA CON ORGANIZACIONES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD REALIZADO EN LAGO AGRIO EL 27 DE AGOSTO DE 2014	26275	1	160.00	160.00
2	03/09/2014	BOLETA DE VENTA NO. 6094	20108088126	COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS	PAGO POR CURSO VIRTUAL DE CAPACITACIÓN PARA 20 PARTICIPANTES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOBRE "MINERÍA DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS: PROYECTOS EXTRACTIVOS Y RESERVAS ECOLÓGICAS" DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS.	26283	1	2890.00	2890.00
3	03/09/2014	906	1500302748001	ESPINOZA PAPA LIVEYA CATIA	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE SOCIABILIZACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE ADULTOS MAYORES REALIZADO EN LA CIUDAD DE TENA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26288	1	175.00	175.00
4	01/09/2014	0062	1204364085001	FERNADEZ ACOSTA PATRICIO EDUARDO	PAGO POR EL SERVICIO DE MUDANZA DE LOS BIENES DE LA DEFENSORIA A LA NUEVA OFICINA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO	26289	1	200.00	200.00
5	04/09/2014	369	0501451454001	RUIS MULLO LUIS NELSON	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE SOCIABILIZACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE ADULTOS MAYORES REALIZADO EN LATACUNGA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26290	1	195.00	195.00
6	04/09/2014	8896	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 2000 LIBRETINES DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA	26302	1	140.00	140.00
7	01/09/2014	3076	1103528061001	LOZANO CARPIO DARIO VINICIO	PAGO POR LA INSTALACIÓN DE RÓTULO PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA.	26307	1	182.00	182.00

8	02/09/2014	733	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCISA	PAGO POR LA ENTREGA DE PERIÓDICOS A LA DPE POR EL MES DE AGOSTO DE 2014	26310	1	134,00	134,00
9	02/09/2014	56370	1706346572001	SAAVEDRA NUÑEZ JORGE ENRIQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (30 REFRIGERIOS Y 30 ALMUERZOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO REALIZADO EN SANTA ELENA LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014	26311	1	255,00	255,00
10	02/09/2014	56360	1706346572001	SAAVEDRA NUÑEZ JORGE ENRIQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES AL TALLER ENCUENTRO PROVINCIAL DE DEFENSORES COMUNITARIOS REALIZADO EN SANTA ELENA EL 21 DE AGOSTO DE 2014	26312	1	571,00	571,00
11	03/09/2014	1083	0920509445001	GILMA MENDOZA BRAVO	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (40 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS) A LOS ASISTENTES AL TALLER DE DERECHOS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS REALIZADO EN MILAGRO EL 20 DE AGOSTO DE 2014	26313	1	220,00	220,00
12	03/09/2014	0268	1091743619001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS Y PRODUCTIVAS ANTEÑAS "ASOSERTEÑAS"	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS Y PRODUCTIVAS ANTEÑAS POR EL SERVICIO DE COFFE BREACK PARA EL EVENTO DE LA MESA DE MOVILIDAD HUMANA-AREA DE EDUCACIÓN. REALIZADO EL 29 DE AGOSTO DE 2014 EN IBARRA	26314	1	42,41	42,41
13	01/09/2014	0655	0400415212001	GARCIA LOPEZ VICTOR ALONSO	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (40 REFRIGERIOS) A LOS ASISTENTES AL TALLER DE DERECHOS HUMANOS PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES REALIZADO EN PIMANPIRO EL 22 DE AGOSTO DE 2014	26315		186,00	186,00
14	03/09/2014	303	1202598874001	CUADRO GASTEZZI DEYSI MARIA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE INCIDENCIA REALIZADO CON ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE TRABAJAN TEMAS DE MOVILIDAD HUMANA REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26316	1	390,00	390,00
15	09/09/2014	008	0302230644001	CALVA QUISPHE CARLOS ALCIVAR	PAGO POR LA INSTALACIÓN DE 20,24 METROS DE PARED PEGADA DE GYPSUM Y 4,25 METROS DE MEDIA PARED CON CONSTRUCTORA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR	26319	1	376,86	376,86

16	09/09/2014	4455	1760013130001	CASTRO CALLE EDGAR MANUEL	PAGO POR LA INSTALACIÓN DE 21,96 METROS CUADRADOS DE PERSIANA CURVET WHITE Y 18 ANGULOS PARA PERSIANA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR	26321	1	365,76	365,76
17	01/09/2014	1105	0992361433001	SANEINT S.A	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS COORDINACIONES GENERALES DEFENSORIALES ZONALES 5 Y 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	26322	1	1800,00	1800,00
18	01/09/2014	1168881	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DEL ORO	PAGO POR COMBUSTIBLE (PREPAGO) PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7	26328	1	267,86	267,86
19	01/09/2014	151445	1100372301001	PALACIOS MASACHE JUAN CARLOS	PAGO POR COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DE 2014 PARA EL VEHÍCULO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	26329	1	42,97	42,97
20	02/09/2014	15267	0992238402001	GENSYSTEMS S.A	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 COPIADORAS DE USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 8	26330	1	180,00	180,00
21	05/09/2014	28320	0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	PAGO POR PUBLICIDAD Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA TIEMPOS DE DEREHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	26331	1	446,43	446,43
22	05/09/2014	7419	0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	PAGO POR LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA RADIAL TIEMPO DE DERECHOS POR EL MES DE AGOSTO DE 2014	26332	1	446,43	446,43
23	03/09/2014	1571	1791908783001	REVELSERVI C.A	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 9 (OFICINAS NORTE Y SUR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	26333	1	6389,84	6389,84
24	08/09/2014	1184	1705659561001	BOLIVAR VINUEZA VACA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DE TRES PROYECTORES DE VIDEO Y DATOS DE UNA PANTALLA ELÉCTRICA GIGANTE PARA USO DE DESPACHO Y TECNOLOGÍA	26334	1	3340,00	3340,00
25	01/09/2014	21549	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES	PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO CHEVROLET DE PLACAS PEI 4948 POR EL MES DE AGOSTO DE 2014.	26335	1	25,36	25,36

26	05/09/2014	3784	0501125694001	JOSE MIGUEL TELLO JUON	PAGO POR EL PROCESO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN COTOPAXI ENMARCADO EN EL PROGRAMA "TIEMPO DE DERECHOS" A SER TRANSMITIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 9 PROGRAMAS POR EL MES DE AGOSTO, 60 MINUTOS CADA UNO LOS DIAS MARTES Y VIERNES AL MEDIO DIA	26336	1	607,14	607,14
27	08/09/2014	09509	1801722347001	ERAZO GRANDA OSCAR FABRICIO	PAGO POR EL PROCESO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN COTOPAXI ENMARCADO EN EL PROGRAMA "TIEMPO DE DERECHOS".	26337	1	1000,00	1000,00
28	02/09/2014	6707	1800307306001	LUIS JORDAN COKA SORIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA PEI 7242 POR EL MES DE AGOSTO	26339	1	135,17	135,17
29	01/09/2014	7893	1801603067001	SUSANA PATRICIA CASTRO RIVADENEIRA	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PEN 656 DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	26340	1	40,22	40,22
30	01/09/2014	673	1001108594001	LUIS OLMEDO MORALES AGUIRRE	PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PCH-3267 A CARGO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA.	26341	1	253,51	253,51
31	02/09/2014	929289	0900759507001	DAVID OLMEDO MENDEZ ALVARADO	PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX DE PLACAS PEI-7246 Y SUZUKI PLACAS PEI 4950.	26342	1	198,57	198,57
32	02/09/2014	458818	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX DE PLACAS PEI-7206 A CARGO DE LA COORDINADORA GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3	26345	1	67,69	67,69
33	09/09/2014	11421	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A	PAGO POR EL SERVICIO DE 14 DESAYUNOS DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE CONSULTORIA DE FORMACION DE DEFENSORES/AS REALIZADO EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26347	1	113,39	113,39
34	02/09/2014	038	1804429700001	ANDACHI PULLUTAXI PABLO ANDRES	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION REALIZADO EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26349	1	355,00	355,00

35	10/09/2014	29729	1791802284001	SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50 PLANCHAS DE CIELO FALSO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TUMBADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 8 Y 5	26373	1	219,96	219,96
36	08/09/2014	61244	0100593524001	ORTEGA RAMIREZ RÓMULO ENRIQUE	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 ASTAS CON BASE PARA LA CGDZ Y LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR	26376	1	174,12	174,12
37	08/09/2014	4732	0906872742001	AVILES BRIONES JORGE ENRIQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 12 EXTINTORES DE LAS CGDZ5 Y CGDZ8	26380	1	139,32	139,32
38	11/09/2014	743873	1791282582001	GAS SECURE SOLUTIONS ECUADOR	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA INSTALADO EN LA OFICINA SUR DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	26381	1	36,00	36,00
39	10/09/2014	39262	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA	PAGO POR LA REPARACIÓN DE LA CAMARA DE VIDEO HVR-ZIN DE LA INSTITUCIÓN	26382	1	447,00	447,00
40	11/09/2014	743871	1791282582001	GAS SECURE SOLUTIONS ECUADOR	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE 34 OFICINAS DE DPE A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	26383	1	850,00	850,00
41	10/09/2014	0106	0603035197001	GUILCAPI SILVA MIRIAM ISABEL	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (80 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE SOCIABILIZACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE ADULTOS MAYORES REALIZADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26384	1	178,40	178,40
42	05/09/2014	13639	1800912881001	SANCHEZ CHACON FAUSTO ANTONIO	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (50 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE SOCIABILIZACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE ADULTOS MAYORES REALIZADO EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26385	1	120,54	120,54

43	08/09/2014	0464	1713847968001	BASTIDAS VALLE ROBERTO ENRIQUE	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (20 COFEE BREAK TIPO ALMUERZO) PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE HABILIDADES COMUNICACIONALES Y MEDIA TRAINING DIRIGIDO A MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE LIBERTAD E IGUALDAD RELIGIOSA REALIZADO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26386	1	120,00	120,00
44	02/09/2014	13187	1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ-MISION SALESIANA DEL ORIENTE	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA TIEMPO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	26387	1	446,43	446,43
45	16/09/2014	0530641	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A	PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO POR EL PERIODO DE UN AÑO.	26388	1	164,89	164,89
46	12/09/2014	88994	1801607985001	LALAMA TINAJERO MARTHA SUSANA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (150 REFRIGERIOS) PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A PERSONAS ADULTAS MAYORES REALIZADO EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26389	1	267,86	267,86
47	05/09/2014	0107	0103541025001	GONZALES FAJARDO PAUL SANTIAGO	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	26390	1	1360,00	1360,00
48	01/09/2014	739676	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA LUV DMAX COLOR BLANCO PLACA PEI-4943 Y OTROS DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	26397	1	106,46	106,46
49	01/09/2014	44062	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	26400	1	475,54	475,54
50	09/09/2014	9700	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	PAGO POR LA COMPRA DE 125 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, LA SHYRIS Y LAS DEL SUR POR EL MES DE AGOSTO	26402	1	223,12	223,12

51	01/09/2014	155574	0601997133001	MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ DAVALOS	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 3068 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014	26403	1	498.21	498.21
52	10/09/2014	20435	1705617239001	PANCHI PANCHI SEGUNDO JULIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CANECAS DE PINTURA SUPER CORONA 5 RODILLOS DE FELPA 5 BROCHAS 3 WILSON PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL	26407	1	2244.95	2244.95
53	09/09/2014	1383	0908641426001	MANSILLA PEREZ FERMÍN JHOVÁ	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LAS OFICINAS DE LA COORDIANCIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 5 Y COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 8	26423	1	2100.00	2100.00
54	08/09/2014	0848	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE SOCIABILIZACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE ADULTOS MAYORES REALIZADO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26432	1	185.00	185.00
55	10/09/2014	008	1310649585001	ROSERO MACÍAS WALTER AGUSTO	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE DIALOGO SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL REALIZADO EN MANTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26433	1	82.50	82.50
56	10/09/2014	1424	1101415683001	MORENO CAMPOVERDE ENITH	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS ASISTENTES AL TALLER DE LA JORNADA ITINERANTE REALIZADA EN LOJA EL 28 DE AGOSTO DE 2014	26434	1	40.18	40.18
57	08/09/2014	7859	1104041742001	CAMPOVERDE SAAVEDRA OBERTH REINALDO	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE RETROALIMENTACION DE LA CAMPANA DERECHOS Y NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA REALIZADO EN LOJA EL 29 DE AGOSTO DE 2014	26435	1	960.00	960.00
58	15/09/2014	0011	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 5 Y 8	26436	1	292.50	292.50

59	08/09/2014	631	1718075698001	YANGUA CUMBICOS JORGE LUIS	PAGO POR REDISEÑO DE LA PAGINA WEB QUE INCLUYE: CAMBIO DE POSICIÓN, REDISEÑO DE ICONOS, CAMBIO DE TAMAÑO DE BOTONES, INSTALACION Y MODIFICACION DE WIDGETS HASTA 4 CAMBIOS EN LA PLANTILLA DEFINITIVA	26468	1	300.00	300.00
60	02/09/2014	382113	139174151001	ESTACIÓN DE SERVICIO JENMER CIA LTDA	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEI-4947 A LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	26470	1	73.93	73.93
61	15/09/2014	71950	1104217920001	POMA MEDINA CRISTIAN EDUARDO	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 120 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO DE LEY DE ADULTOS MAYORES REALIZADO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE LOJA	26471	1	300.00	300.00
62	04/09/2014	215374	1791226054001	EUROVIAJES Y TUR S.A	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA LA DRA. JHOANNA PULLAS QUE CUMPLIÓ LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN BRASILIA	26474	1	2022.00	2022.00
63	04/09/2014	0215375	1791226054001	EUROVIAJES Y TUR S.A	PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA FACTURA 021374	26475	1	17.00	17.00
64	01/09/2014	0215018	1791226054001	EUROVIAJES Y TUR S.A	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES QUE VIAJARON EN COMISION DE SERVICIOS EN DIFERENTES RUTAS	26476	1	226.00	226.00
65	01/09/2014	0215019	1791226054001	EUROVIAJES Y TUR S.A	PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR DE CONFORMIDAD A LA FACTURA 215018	26477	1	16.00	16.00
66	03/09/2014	0215211	1791226054001	EUROVIAJES Y TUR S.A	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES QUE VIAJARON EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN DIFERENTES RUTAS	26478	1	3630.00	3630.00

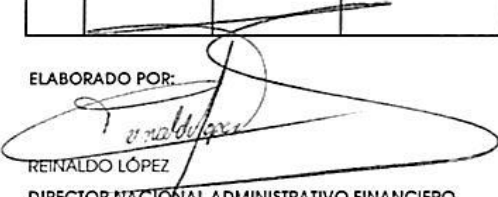
67	03/09/2014	0215213	1791226054001	EUROVIAJES Y TUR S.A	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES QUE VIAJARON EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN DIFERENTES RUTAS SOLICITADOS ENTRE EL 01 Y EL 15 DE AGOSTO	26481	1	1124,00	1124,00
68	22/09/2014	07991	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA LTDA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELECTRICA PARA DOCE TAZAS PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO	26483	1	49,00	49,00
69	15/09/2014	17304	1792113636001	REPRESMUNDIAL PRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA LTDA	PAGO POR EL TRASLADO DE 27 IMPRESORAS MARCA LEXMARK, ENTREGADAS EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES	26484	1	2592,00	2592,00
70	12/09/2014	9298	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO S.A	PAGO POR UNA PUBLICACIÓN DE AVISO PARA COMUNICAR A LA CIUDADANIA EL CAMBIO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 9 A PARTIR DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL EDIFICIO MATRIZ AV LA PRENSA N54-97 Y JORGE PIEDRA	26485	1	90,00	90,00
71	16/09/2014	001-002-000071941	0992346817001	FIDEICOMISO LANDUNI	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA 40 ASISTENTES AL TALLER ADMINISTRATIVO COMUNICACIONAL EN GUAYAQUIL EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26487	1	1440,00	1440,00
72	17/09/2014	0302	1202395487001	REYES AMORES WILLIAMS RODRIGO	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 90 CHALECOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	26491	1	1786,50	1786,50
73	22/09/2014	0567	1713585618001	MUÑOZ BARRIGA ERIKA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ZAMBRANO DONDE FUNCIONARA EL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO	26492	1	6015,02	6015,02
74	10/09/2014	231977	1801259480001	ARIAS DIAZ JOSE DAVID	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PREPAGO PARA EL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX COLOR BLANCO PLACA PEI-4945 A CARGO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	26496	1	267,86	267,86

75	15/09/2014	0417	1792467543001	SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA LTDA	PAGO POR EL CURSO QUE ASISTIERON 37 SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO SOBRE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS EN CONTRATACION PUBLICA	26505	1	4876,55	4876,55
76	19/09/2014	13810	1800912881001	SANCHEZ CHACON FAUSTO ANTONIO	PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 150 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE SENSIBILIZACION EN DERECHOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES REALIZADO EN AMBATO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26506	1	354,91	354,91
77	19/09/2014	1219	1802284263001	MIRANDA COBO VICTOR HUGO	PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA DE SENSIBILIZACION DIRIGIDA ADULTOS MAYORES, REALIZADA EN AMBATO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26507	1	312,50	312,50
78	18/09/2014	0450	1103600456001	AGUIRRE SOLORIZANO EDISON PAUL	PAGO POR LA ELABORACION DE 2 MURALES Y 1 IMPRESION DE LOGOTIPO EN PLOTTER INSTALADOS EN LA DELEGACION PROVINCIAL DEL NAPO	26508	1	466,00	466,00
79	17/09/2014	1246	1707847719001	CABEZAS ARTEAGA EDGAR WASHINGTON	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL SEXTO PISO DONDE FUNCIONARA EL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO UBICADO EN EL EDIFICIO ZAMBRANO EN LA AVENIDA DE LOS SHYIS Y LA TIERRA ASI COMO EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 9	26509	1	5924,20	5924,20
80	22/09/2014	9361	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO S.A	PAGO POR UNA PUBLICACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	26510	1	100,00	100,00
81	18/09/2014	29521	0991445854001	HOTELES ECUATORIANOS S.A	PAGO POR HOSPEDAJE Y CENAS PARA ATENCION A AUTORIDADES NACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER ADMINISTRATIVO COMUNICACIONAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26513	1	4288,00	4288,00
82	23/09/2014	0066	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA LTDA	PAGO POR LA INSTALACION DE 7 PUNTOS DE DATOS 5x 8 PUNTOS ELECTRICOS Y 1 INSTALACION DE RACK DE PARED Y SUS ELEMENTOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS EN LA CIUDAD DE BABAHOYO	26514	1	1280,00	1280,00

83	22/09/2014	1856	1201768460001	ROCAFUERTE RODRIGUEZ ROSENDO	PAGO POR LA INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA DE USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO	26517	1	624,00	624,00
84	17/09/2014	62662	0990614016001	INMOBILIARIA INMOPACIFIC S.A	PAGO POR EL SERVICIO DE 50 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO DE LA LEY DE ADULTOS MAYORES REALIZADO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN GUAYAQUIL	26518	1	267,86	267,86
85	22/09/2014	0216787	1791226054001	EUROVIAJES Y TUR S.A	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE VIAJARON EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR	26520	1	11237,00	11237,00
86	15/09/2014	152679	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN CARLOS	PAGO POR COMBUSTIBLE POR EL MES DE JULIO DE 2014 PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX COLOR BLANCO PLACA PEI-4942	26522	1	89,28	89,28
87	25/09/2014	0552	1803707445001	ZUÑIGA CASTRO DANIEL ANIBAL	PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DEL ADULTO MAYOR REALIZADA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26526	1	357,14	357,14
88	23/09/2014	026428	1768161550001	TAME E.P	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO PROYECTO ACNUR QUE VIAJARON A CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014	26527	1	264,00	264,00
89	22/09/2014	015354	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAM S.A	PAGO POR LA PUBLICACION DE UN ANUNCIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE MILAGRO REALIZADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26528	1	297,00	297,00
90	19/09/2014	30151	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA LTDA	PAGO POR LA REPRODUCCION DE 35 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO DE FORMACION A FORMADORES PARA LA REALIZACION DEL EVENTO METODOLOGIAS DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS REALIZADO LOS DIAS 22 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014	26530	1	294,64	294,64

91	25/09/2014	08616	1791829174001	JUANFE	PAGO POR EL SERVICIO BRINDADO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS ASISTENTES AL TALLER DE METODOLOGIAS DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS REALIZADO LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE 2014	26531	1	4262.29	4262.29
92	25/09/2014	0590	1204999849001	SORIANO POVEDA NESTOR DANIEL	PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA EL SEXTO PISO DE EDIFICIO ZAMBRANO EN LA AVENIDA DE LOS SHYRIS Y LA TIERRA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	26533	1	3332.02	3332.02
93	22/09/2014	002	0918019183001	BANCHON SANTANA JORDAN JOEL	PAGO POR LA CONTRATACION DEL PINTADO DE LA FACHADA DE LAS OFICINAS PAREDES Y TUMBADO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS CORRESPONDIENTE A 350 METROS CUADRADOS	26535	1	1750.00	1750.00
94	22/09/2014	254752	1792000262001	ZAMAVIS CIA LTDA	PAGO POR COMBUSTIBLE PREPAGO PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION PROVINCIAL EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	26538	1	267.86	267.86
95	25/09/2014	0220	1001908969001	BENALCAZAR OVIEDO CARLOS EDMUNDO	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y PANELERIA DESDE LA CIUDAD DE QUITO A MILAGRO Y SERVICIO DE TRANSPORTE Y PERCHAS ARMADAS DESDE QUITO A GUAYAQUIL	26539	1	3000.00	3000.00

ELABORADO POR:


REINALDO LÓPEZ

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

01 de octubre de 2014