



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						20,172.38	0.00	
						SALDO AL 01/10/2014	20,172.38	
AUXILIAR 01:	64300000000			DEFENSORIA DEL PUEBLO				
AUXILIAR 02:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
02/10/2014	55572870	DAG	6430000000000000009938	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 215 No Entrada: 721		93.94	0.00	
06/10/2014	55605285	DAG	6430000000000000009974	PATINO CARRENO CARLA GABRIELA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO BUENOS AIRES EL 29 DE AGOSTO DE 2014 CON EL FIN DE ACOMPAÑAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO EN LA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA RIOOD.- OVPS NO 1774		40.26	0.00	
09/10/2014	55693288	DAG	64300000000000000010083	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 227 No Entrada: 782		248.64	0.00	
09/10/2014	55693310	DAG	64300000000000000010082	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 244 No Entrada: 854		141.12	0.00	
09/10/2014	55713351	DAG	64300000000000000010093	VALLEJO GUARDERAS MARIA DE LOURDES.- RELIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO GUATEMALA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DONDE SE ABORDO LA EXPERIENCIA FORMATIVA DESARROLLADA MEDIANTE TALLER.- OVSP NO 1953		106.56	0.00	
09/10/2014	55713398	DAG	64300000000000000010094	BELTRAN AVILES EDUARDO FABRICI.- RELIQUIDACIÓN EL VIATICO AL EXTERIOR RUTA QUITO IPIALES EL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.-OVSP NO 2122		161.28	0.00	
14/10/2014	55779660	DAG	64300000000000000010201	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 233 No Entrada: 796		2,282.28	0.00	
14/10/2014	55779696	DAG	64300000000000000010200	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 235 No Entrada: 802		1,364.28	0.00	
14/10/2014	55779713	DAG	64300000000000000010196	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 237 No Entrada: 826		637.56	0.00	
14/10/2014	55785776	DAG	64300000000000000010219	INSUASTI MORETA ROBERTO SEBASTIAN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO MADRID GINEBRA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE APOYAR AL SEÑOR DEFENSOR EN LA EXPOSICIÓN EN EL MARCO DEL INFORME INICIAL DE ECUADOR ANTE EL COMITE SOBRE DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-		584.69	0.00	
14/10/2014	55785850	DAG	64300000000000000010221	RIVADENEIRA RAMIRO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO MEXICO DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FIO.- OVPS NO 2078		273.24	0.00	
14/10/2014	55786101	DAG	64300000000000000010224	RIVADENEIRA RAMIRO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO MADRID GINEBRA DEL 19 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA DEFENSA DEL INFROME INICIAL DE ECUADOR ANTE EL CDPD.- OVPS NO 2011		656.92	0.00	
15/10/2014	55810146	DAG	64300000000000000010272	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 234 No Entrada: 800		1,577.96	0.00	
15/10/2014	55814199	DAG	64300000000000000010275	SALAZAR BELTRANPAULINA.-PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO GINEBRA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DEPARTICIPAR EN LA XII SESIÓN DEL COMITE DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- OVSP NO 2014		371.02	0.00	



Ejercicio: 2014

Código Entidad: 643-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014



17/10/2014	55884636	DAG	64300000000000000010279	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 238 No Entrada: 828	407.93	0.00
20/10/2014	55905733	DAG	64300000000000000010313	OJEDA RIVADENEIRA MARIA DEL CISNE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO PANAMA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL FORO REGIONAL SOBRE PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA.- OVPS NO 2067	174.82	0.00
20/10/2014	55905782	DAG	64300000000000000010312	ALEXANDRA CARDENAS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ECUADOR IPIALES EL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL ACUERDO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA.- OVPS NO 2167	349.65	0.00
21/10/2014	55951736	DAG	64300000000000000010425	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 236 No Entrada: 804	738.80	0.00
21/10/2014	55966489	DAG	64300000000000000010549	VARELA TORRES RODRIGO FERNANDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO NUEVA YORK DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LAS NACIONES UNIDAS.- OVSP NO 2016	316.63	0.00
23/10/2014	56043257	DAG	64300000000000000010708	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 239 No Entrada: 839	446.78	0.00
23/10/2014	56043282	DAG	64300000000000000010707	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 245 No Entrada: 860	281.82	0.00
23/10/2014	56043296	DAG	64300000000000000010706	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 240 No Entrada: 841	1,072.26	0.00
23/10/2014	56045288	DAG	64300000000000000010716	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 209 No Entrada: 686	135.05	0.00
23/10/2014	56045301	DAG	64300000000000000010717	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 208 No Entrada: 684	135.05	0.00
24/10/2014	56067541	DAG	64300000000000000010728	SALAZAR BELTRANPAULINA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO MEXICO DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ACOMPAÑAR AL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN..- OVPS NO 2104	319.12	0.00
24/10/2014	56067768	DAG	64300000000000000010729	RIVADENEIRA RAMIRO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO BUENOS AIRES DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL EL DEFENSOR DEL PUEBLO NUEVOS CONCEPTOS Y PERSPECTIVAS.- OVSP NO 2123	120.78	0.00
24/10/2014	56067823	DAG	64300000000000000010730	VALLEJO GUARDERAS MARIA DE LOURDES.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO MEXICO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FIO.- OVPS NO 2102	459.54	0.00
27/10/2014	56097161	DAG	64300000000000000010836	PEREZ ESCOBAR CHRISTIAN ISRAEL.- RELIQUIDACIÓN DEL PAGO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO MONTEVIDEO DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL SEMINARIO DE PARLAMENTO DE AMERICA LATINA.- OVSP NO 1397	231.25	0.00

Subtotal Flujos	13,729.23	0.00
Subtotal por Auxiliares	33,901.61	0.00
Saldo por Auxiliares		33,901.61

TOTAL CUENTA	33,901.61	0.00
SALDO CUENTA		33,901.61