



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 64300000000		DEFENSORIA DEL PUEBLO						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					147,782.72	0.00		
					SALDO AL 01/12/2014	147,782.72		
03/12/2014	57315516	DAG	643000000000000000012359	RUIZ ALBUJA EDWIN EFREN.- REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CONCORDIA Y AMBATO EL 30 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 RESPECTIVAMENTE.- OT-27051	6.00	0.00		
03/12/2014	57315658	DAG	643000000000000000012360	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES EN TRASLADOS Y MOVILIZACIONES A DIFERENTES RUTAS.- OT-27069	11.20	0.00		
03/12/2014	57355793	DAG	643000000000000000012409	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	312.94	0.00		
03/12/2014	57356696	DAG	643000000000000000012410	EUROVIAJES TUR S.A. IVA POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES	33.36	0.00		
04/12/2014	57389963	DAG	643000000000000000012436	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 A QUITO.- OT-27050	4.00	0.00		
04/12/2014	57390001	DAG	643000000000000000012437	FLORES LOAYZA WASHINGTON ANTONIO.- REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27052	6.00	0.00		
04/12/2014	57390046	DAG	643000000000000000012438	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES EN COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS EN MES DE SEPTIEMBRE.- OVPS NO 27058	7.00	0.00		
04/12/2014	57407957	DAG	643000000000000000012469	SOTOMAYOR PIEDRA ERNESTO EFRAIN.- REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL CARCHI E IMBABURA EL 10 DE NOVIEMBRE Y A NAPO PASTAZA EL 4, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27057	9.70	0.00		
04/12/2014	57407965	DAG	643000000000000000012468	MEJIA GOETH.- REPOSICIÓN POR LOS GASTOS DE PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN LORENZO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27085	5.20	0.00		
04/12/2014	57407973	DAG	643000000000000000012467	MEJIA GOETH.- REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27090	8.20	0.00		
04/12/2014	57407976	DAG	643000000000000000012466	RUIZ ALBUJA EDWIN EFREN.- REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27087	9.48	0.00		
08/12/2014	57490389	DAG	643000000000000000012556	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	423.44	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



08/12/2014	57494811	DAG	643000000000000000012557	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	8.00	0.00
08/12/2014	57520449	DAG	643000000000000000012594	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	13,407.86	0.00
08/12/2014	57520699	DAG	643000000000000000012595	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA CONTRATO OT 27112	1,381.44	0.00
08/12/2014	57520723	DAG	643000000000000000012564	EUROVIAJES TUR S.A. IVA CONTRATO OT 27131	0.96	0.00
08/12/2014	57520767	DAG	643000000000000000012559	EUROVIAJES TUR S.A. IVA CONTRATO OT 27124	45.84	0.00
08/12/2014	57522152	DAG	643000000000000000012598	MEJIA GOETH.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27092	20.40	0.00
08/12/2014	57522164	DAG	643000000000000000012597	ORTIZ ARGUELLO DIEGO VLADIMIR.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014. OT 27082	2.35	0.00
08/12/2014	57522206	DAG	643000000000000000012596	SOTOMAYOR PIEDRA ERNESTO EFRAIN.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27084	8.50	0.00
09/12/2014	57534289	DAG	643000000000000000012639	MEJIA GOETH.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27092	-20.40	0.00
09/12/2014	57564703	DAG	643000000000000000012685	GERMAN SHERY GALLEGOS- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014. OT 27092	20.40	0.00
09/12/2014	57575330	DAG	643000000000000000012729	RUIZ ALBUJA EDWIN EFREN.- REPOSICIÓN POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA MOVILIZACIÓN AL EVENTO UNASUR.- OT-27091	9.36	0.00
10/12/2014	57657620	DAG	643000000000000000012809	GUERRERO SALAZAR EDISSON MARCONI.- REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES EN TRASLADOD Y MOVILIZACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.- OT-27054	20.42	0.00
11/12/2014	57673051	DAG	643000000000000000012740	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 112 No Entrada: 333	11.00	0.00
11/12/2014	57673072	DAG	643000000000000000012741	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 55	10.00	0.00
11/12/2014	57674353	DAG	643000000000000000012865	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 131	15.00	0.00
11/12/2014	57693793	DAG	643000000000000000012904	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639	78.25	0.00
11/12/2014	57722730	DAG	643000000000000000013058	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	1,071.43	0.00
11/12/2014	57722807	DAG	643000000000000000013065	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	-1,071.43	0.00
11/12/2014	57723052	DAG	643000000000000000013071	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	178.97	0.00
11/12/2014	57723096	DAG	643000000000000000013076	EUROVIAJES TUR S.A. REGULARIZACION DEL IVA CONTRATO OT 27291	18.00	0.00



11/12/2014	57723202	DAG	643000000000000000013051	EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	4.00	0.00
11/12/2014	57723235	DAG	643000000000000000013082	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULARIZACION DEL IVA CONTRATO OT 27293	0.48	0.00
11/12/2014	57723578	DAG	643000000000000000013089	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	1,071.43	0.00
11/12/2014	57723642	DAG	643000000000000000013090	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION DEL IVA CONTRATO OT 27294	128.57	0.00
11/12/2014	57723762	DAG	643000000000000000013092	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	10,009.37	0.00
11/12/2014	57724366	DAG	643000000000000000013101	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PASAJES EN VARIAS COMISIONES DE SERVICIOS. OT-27292	44.40	0.00
11/12/2014	57724514	DAG	643000000000000000013102	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION DEL IVA CONTRATO OT 27294	-128.57	0.00
11/12/2014	57724528	DAG	643000000000000000013103	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	-1,071.43	0.00
11/12/2014	57724539	DAG	643000000000000000013104	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	-10,009.37	0.00
11/12/2014	57724572	DAG	643000000000000000013105	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES EN LA COMISION DESERVICISO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.- OT-27290	6.00	0.00
11/12/2014	57725337	DAG	643000000000000000013120	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	1,071.43	0.00
11/12/2014	57725371	DAG	643000000000000000013121	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-IVA CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	128.57	0.00
11/12/2014	57725465	DAG	643000000000000000013123	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	10,009.37	0.00
11/12/2014	57725491	DAG	643000000000000000013125	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-IVA CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CUBIERTAS POR TAME PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.	1,048.44	0.00
12/12/2014	57809080	DAG	643000000000000000013251	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 269	8.00	0.00
12/12/2014	57809119	DAG	643000000000000000013261	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 166 No Entrada: 547	8.75	0.00
12/12/2014	57809191	DAG	643000000000000000013262	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 57	29.50	0.00
12/12/2014	57811951	DAG	643000000000000000013295	AGUIRRE JARAMILLO ANDRES EDUARDO.- POR LA ADQUISICION DE BOLETO DE AEROSERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION. OT 27303	8.00	0.00
13/12/2014	57828186	DAG	643000000000000000013523	BELTRAN AVILES EDUARDO FABRICI.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 5 AL 7 DE NOVIEMRBE DEL 2014. OT 27373	5.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



13/12/2014	57829233	DAG	643000000000000000013552	DELGADO GARCIA CARLOS.- POR REPOSICION DE PAGO DE PASAJES EN LAS RUTAS GUAYAQUIL -DAULE- MLAGRO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. MM-DPE-CGDZ5-2014-0722-M OT 27375	43.00	0.00
13/12/2014	57829304	DAG	643000000000000000013551	GUERRERO SALAZAR EDISSON MARCONI.- REPOSICION POR EL PAGO DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR LA COODINACION ZONAL 3. OT 27379	17.95	0.00
13/12/2014	57830708	DAG	643000000000000000013573	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO QUE VIAJARON A DIFENTES RUTAS DURANTE EN EL MES NOVIEMBREDEL 2014 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES INSTITUCIONALES. OT 27289	650.27	0.00
13/12/2014	57830756	DAG	643000000000000000013576	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS SERVIDORES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO QUE VIAJARON A DIFENTES RUTAS DURANTE EN EL MES NOVIEMBREDEL 2014 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES INSTITUCIONALES. OT 27289	66.48	0.00
15/12/2014	57872103	DAG	643000000000000000013584	GALARZA YANEZ YOLANDA.- REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE BOLETO DE AEROSERVICIOS ADQUIRIDO EN TRASLADO A TABABELA.- OT-27306	8.00	0.00
15/12/2014	57872178	DAG	643000000000000000013585	PEREZ BOLANOS PABLO.- REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AEROSERVICIOS EN EL TRASLADO DESDE Y HACIA TABABELA.- OT-27307	16.00	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					29,226.51	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					177,009.23	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						177,009.23
<b>TOTAL CUENTA</b>					177,009.23	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						177,009.23



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior							
AUXILIAR 01: 64300000000		DEFENSORIA DEL PUEBLO							
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
					67,980.16	0.00			
					SALDO AL 01/12/2014	67,980.16			
13/12/2014	57833515	DAG	643000000000000000013577	TURISMUNDIAL S.A.- PAGO POR LA PENALIDAD DE PASAJE AEREO POR MOTIVO DE FUERZA MAYOR RELACIONADO CON SU SALUD DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y JUSTIFICADOS. OT 27193	2,050.00	0.00			
					<b>Subtotal Flujos</b>	2,050.00	0.00		
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	70,030.16	0.00		
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	70,030.16			
					<b>TOTAL CUENTA</b>	70,030.16	0.00		
					<b>SALDO CUENTA</b>	70,030.16			



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						181,481.91	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	181,481.91	
01/12/2014	57259788	DAG	643000000000000000012294	DELGADO GARCIA CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PEDRO CARBO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2616		40.00	0.00	
01/12/2014	57259792	DAG	643000000000000000012293	CEDENO GARCIA CARLOS ANTONIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2575		120.00	0.00	
01/12/2014	57260118	DAG	643000000000000000012324	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO MACAS EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLDAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2239		40.00	0.00	
01/12/2014	57260132	DAG	643000000000000000012323	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO MACAS EL 9 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLDAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2242		40.00	0.00	
01/12/2014	57260149	DAG	643000000000000000012322	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO QUITO EL 23 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLDAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2342		40.00	0.00	
01/12/2014	57260168	DAG	643000000000000000012321	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO QUITO EL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLDAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2238		120.00	0.00	
01/12/2014	57260186	DAG	643000000000000000012320	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO MACAS EL 20 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2431		40.00	0.00	
01/12/2014	57260199	DAG	643000000000000000012319	NORIEGA SILVA ROBERTO SANTIAGO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO CUENCA EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPACIÓN DE STAND LUDICO E INFORMATIVO DES QUITO FEST- OVPS NO 2515		120.00	0.00	
01/12/2014	57260211	DAG	643000000000000000012318	BASTIDAS VILLACRES ANDREA CAROLINA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO CUENCA DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL QUITO FEST.- OVPS NO 2512		280.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



01/12/2014	57260225	DAG	643000000000000000012317	ALBAN FLORES MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LAGO AGRIO TULCAN EL 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLDAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2509	105.00	0.00
01/12/2014	57260239	DAG	643000000000000000012316	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA LAGO AGRIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2501	265.00	0.00
01/12/2014	57260251	DAG	643000000000000000012315	ALTAFUJA CHILA ELIO LENIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ESMERALDAS LAGO AGRIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2358	265.00	0.00
01/12/2014	57260270	DAG	643000000000000000012314	CERDA TAPUY ROBERTO CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA TENA PUYO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2608	40.00	0.00
01/12/2014	57260283	DAG	643000000000000000012313	FLORES LOAYZA WASHINGTON ANTONIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACHALA LOJA ZAMORA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2547	200.00	0.00
01/12/2014	57260293	DAG	643000000000000000012312	FLORES LOAYZA WASHINGTON ANTONIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACHALA GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2606	40.00	0.00
01/12/2014	57260304	DAG	643000000000000000012311	VIVANCO GRANDA JOSE OVIDIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA PALANDA EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2417	120.00	0.00
01/12/2014	57260313	DAG	643000000000000000012310	VIVANCO GRANDA JOSE OVIDIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA YANTZAZA EL 30 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2448	40.00	0.00
01/12/2014	57260322	DAG	643000000000000000012309	VIVANCO GRANDA JOSE OVIDIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA YANTZAZA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2500	40.00	0.00
01/12/2014	57260339	DAG	643000000000000000012308	ALBAN FLORES MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LAGO AGRIO PUTUMAYO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2543	40.00	0.00
01/12/2014	57260352	DAG	643000000000000000012307	LEON VICENTE DIEGO GEOVANNY.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACS PILLARO EL 21 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2431	40.00	0.00
01/12/2014	57260363	DAG	643000000000000000012306	GUERRERO SALAZAR EDISSON MARCONI.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLDAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2431	40.00	0.00
02/12/2014	57263833	DAG	643000000000000000012305	MARIA BELEN PALACIOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO LOJA ZAMORA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CONTRUCCIÓN DE LA CASA DEFENSORIAL EN ZAMORA Y VISITA A LA NUEVA OFICINA DE LOJA.-OVPS NO 2538	65.00	0.00



02/12/2014	57263843	DAG	643000000000000000012304	ALEJANDRO ROMERO PATRICIO HERNAN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO LOJA DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MANPARAS MIXTAS, PINTURA DE LAS OFICINAS Y OTROS DE ANTENIMIENTO.- OVPS NO 2609	600.00	0.00
02/12/2014	57263867	DAG	643000000000000000012303	SOTOMAYOR PIEDRA ERNESTO EFRAIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO LOJA DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MANPARAS MIXTAS, PINTURA DE LAS OFICINAS Y OTROS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.- OVPS NO 2633	600.00	0.00
02/12/2014	57264045	DAG	643000000000000000012302	BAUTISTA ANTE FAUSTO PATRICIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO LOJA DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MANPARAS MIXTAS, PINTURA DE LAS OFICINAS Y OTROS DE ANTENIMIENTO.- OVPS NO 2635	600.00	0.00
02/12/2014	57264051	DAG	643000000000000000012301	LEON VICENTE DIEGO GEOVANNY.-PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACAS PUYO EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2450	40.00	0.00
02/12/2014	57264063	DAG	643000000000000000012300	GUERRERO SALAZAR EDISSON MARCONI.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 16 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2432	40.00	0.00
02/12/2014	57264070	DAG	643000000000000000012299	GUERRERO SALAZAR EDISSON MARCONI.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 20 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2419	120.00	0.00
02/12/2014	57264084	DAG	643000000000000000012298	DELGADO GARCIA CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PLAYAS EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2494	40.00	0.00
02/12/2014	57264092	DAG	643000000000000000012297	DELGADO GARCIA CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PLAYAS EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2495	40.00	0.00
02/12/2014	57264103	DAG	643000000000000000012296	DELGADO GARCIA CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PLAYAS EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2634	40.00	0.00
02/12/2014	57264122	DAG	643000000000000000012295	DELGADO GARCIA CARLOS.-PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL QUEVEDO EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2621	84.00	0.00
02/12/2014	57264138	DAG	643000000000000000012292	MACIAS WALTER DENIS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO MANTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE APOYAR EN EL CAMBIO DE MOBILIARIO.- OVPS NO 2579	40.00	0.00
02/12/2014	57264202	DAG	643000000000000000012291	PONCE SACON RAMON DANIEL.-PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO MANTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2580	40.00	0.00
02/12/2014	57264252	DAG	643000000000000000012290	CEDENO VALDIVIEZO MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO MANTA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2578	40.00	0.00
02/12/2014	57264485	DAG	643000000000000000012289	ROGEL BUSTAMANTE RICARDO VICENTE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO PORTOVIEJO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2628	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



02/12/2014	57264492	DAG	643000000000000000012288	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO QUITO EL 215 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2304	40.00	0.00
02/12/2014	57264504	DAG	643000000000000000012287	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO SANTA CLARA EL 24 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2343	40.00	0.00
02/12/2014	57264516	DAG	643000000000000000012286	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO MACAS EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLDAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2466	40.00	0.00
02/12/2014	57264531	DAG	643000000000000000012285	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO QUITO EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLDAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2461	40.00	0.00
02/12/2014	57264548	DAG	643000000000000000012284	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO MACAS EL 22 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLDAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2341	40.00	0.00
02/12/2014	57294070	DAG	643000000000000000012335	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO QUITO EL 215 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2304	-40.00	0.00
02/12/2014	57300747	DAG	643000000000000000012348	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO QUITO EL 215 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2304	120.00	0.00
02/12/2014	57300995	DAG	643000000000000000012350	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA PIMAMPIRO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2644	40.00	0.00
02/12/2014	57301106	DAG	643000000000000000012351	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA TULCAN QUITO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONAIROS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2645	40.00	0.00
02/12/2014	57301361	DAG	643000000000000000012354	NORIEGA SILVA ROBERTO SANTIAGO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO SANTO DOMINGO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO DE CINE SOBRE RUEDAS.- OVPS NO 2511	40.00	0.00
02/12/2014	57301715	DAG	643000000000000000012355	PULGARIN GUERRERO GILMER HUMBERTO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CUENCA MACAS EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2625	120.00	0.00
02/12/2014	57301774	DAG	643000000000000000012356	LOPEZ CARRERA JAIME.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO LOJA ZAMORA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS CASAS DEFENSORIALES DE ZAMORA Y MACAS. OVPS NO 2640	65.00	0.00
03/12/2014	57315700	DAG	643000000000000000012361	PULLAS VILLAVICENCIO JHOANA ISABEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR CAMPAÑA DE LANZAMIENTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EPOCA DE FIN DE AÑO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8.- OVSP NO 2611	65.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



03/12/2014	57316098	DAG	643000000000000000012364	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA PIMAMPIRO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2644	-40.00	0.00
03/12/2014	57317542	DAG	643000000000000000012365	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA TULCAN QUITO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONAIROS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2645	-40.00	0.00
03/12/2014	57349461	DAG	643000000000000000012391	PARRALES BRIONES NICOLAS FELIPE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO LOJA ZAMORA EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE MONITOREAR IMAGEN INSTITUCIONAL.- OVPS NO 2591	120.00	0.00
03/12/2014	57349772	DAG	643000000000000000012392	PULLAS VILLAVICENCIO JHOANA ISABEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO CUENCA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PERSONAS CONSUMIDORAS.- OVPS NO 2629	195.00	0.00
03/12/2014	57349991	DAG	643000000000000000012393	NORIEGA SILVA ROBERTO SANTIAGO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 31 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR COBERTURA DEL PROYECTO CINE SOBRE RUEDAS.- OVPS NO 2404	40.00	0.00
04/12/2014	57406634	DAG	643000000000000000012458	HIDALGO VELEZ GABRIELA ISABEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO SAN CRISTOBAL DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN TUTELAR.- OVPS NO 2646	325.00	0.00
04/12/2014	57406665	DAG	643000000000000000012459	SORIANO DIAZ MERCEDES ALEJANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO MANTA DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE ADMISIBILIDAD DE CASOS DE COMPETENCIA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- OVPS NO 2612	200.00	0.00
04/12/2014	57406769	DAG	643000000000000000012460	ONA VILLAGOMEZ DANIELA ESTEFANIA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO MANTA DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS DE PROTECCIÓN PRIORITARIA.- OVPS NO 2602	200.00	0.00
04/12/2014	57406925	DAG	643000000000000000012463	ESMERALDAS SALAZAR ANDRES VINICIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO MANTA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REVISIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS RELOJES BIOMETRICOS.- OVPS NO 2257	164.00	0.00
04/12/2014	57406932	DAG	643000000000000000012461	PONCE SACON RAMON DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO QUITO EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ENTREGAR VEIHCULO DE LA COORDINACIÓN. OVPS NO 2649	120.00	0.00
04/12/2014	57407941	DAG	643000000000000000012471	CERDA TAPUY ROBERTO CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA TENA QUITO EL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2655	84.00	0.00
05/12/2014	57435595	DAG	643000000000000000012478	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 91 No Entrada: 243	192.80	0.00
05/12/2014	57435807	DAG	643000000000000000012479	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 240	223.29	0.00
05/12/2014	57435920	DAG	643000000000000000012477	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 290 No Entrada: 1005	200.00	0.00
05/12/2014	57436078	DAG	643000000000000000012476	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 275 No Entrada: 966	200.00	0.00
05/12/2014	57436244	DAG	643000000000000000012496	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 273 No Entrada: 962	120.00	0.00
05/12/2014	57436322	DAG	643000000000000000012495	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 289 No Entrada: 1004	200.00	0.00
05/12/2014	57436356	DAG	643000000000000000012494	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 291 No Entrada: 1006	200.00	0.00
05/12/2014	57436754	DAG	643000000000000000012499	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1003	200.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



07/12/2014	57471528	DAG	643000000000000000012513	ANDRADE GAVILANEZ MARIA PAULINA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO CUENCA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE LANZAR LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CONSUMIDORAS POR EPOCA DE FIN DE AÑO EN LA COORDINAICÓN ZONAL 6.- OVPS NO 2631	195.00	0.00
07/12/2014	57471551	DAG	643000000000000000012515	MENA PINENGLA LUIS ESTUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE EFECTUAR VISITAS PERIODICAS DE MONITOREO A LABORES TUTELARES.- OVPS NO 2613	200.00	0.00
07/12/2014	57471568	DAG	643000000000000000012514	ANDRADE GAVILANEZ MARIA PAULINA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.- OVPS NO 2630	65.00	0.00
08/12/2014	57477986	DAG	643000000000000000012533	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 240	-223.29	0.00
08/12/2014	57478173	DAG	643000000000000000012534	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 91 No Entrada: 243	-192.80	0.00
08/12/2014	57487389	DAG	643000000000000000012554	ANDRADE GAVILANEZ MARIA PAULINA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.- OVPS NO 2630	-65.00	0.00
08/12/2014	57487546	DAG	643000000000000000012553	ANDRADE GAVILANEZ MARIA PAULINA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO CUENCA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE LANZAR LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CONSUMIDORAS POR EPOCA DE FIN DE AÑO EN LA COORDINAICÓN ZONAL 6.- OVPS NO 2631	-195.00	0.00
08/12/2014	57522705	DAG	643000000000000000012599	CANO SEVILLA ELOISA DEL CONSUE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO LAGO AGRIO DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.- OVPS NO 2587	200.00	0.00
10/12/2014	57612170	DAG	643000000000000000012739	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 281 No Entrada: 983	715.00	0.00
10/12/2014	57612216	DAG	643000000000000000012738	CASANAS JARAMILLO JUAN GABRIEL.- RENDICION DEL FONDO NO. 91 SEGUN OSV 552	269.98	0.00
10/12/2014	57612245	DAG	643000000000000000012737	CASANAS JARAMILLO JUAN GABRIEL RENDICION DEL FONDO NO. 89 OSV 551	307.67	0.00
11/12/2014	57675759	DAG	643000000000000000012870	MARLON AUGUSTOPINEDA DELGADO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LOJA ZAMORA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2677	120.00	0.00
11/12/2014	57675797	DAG	643000000000000000012869	POLANCO REYES DIEGO LENIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONL INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA EN AMERICA DEL SUR.- OVPS NO 2662	325.00	0.00
12/12/2014	57805906	DAG	643000000000000000013231	MELIDA ADRIANA PUMALPA IZA .- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO SEMIPRESENCIAL FORMACIÓN DE PROMOTORES MUNICIPALES DE GENSTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES.- OVPS NO 2336	200.00	0.00
12/12/2014	57806706	DAG	643000000000000000013233	ANDRADE GAVILANEZ MARIA PAULINA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.- OVPS NO 2630	65.00	0.00



12/12/2014	57806892	DAG	643000000000000000013234	ANDRADE GAVILANEZ MARIA PAULINA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO CUENCA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE LANZAR LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CONSUMIDORAS POR EPOCA DE FIN DE AÑO EN LA COORDINAICÓN ZONAL 6.- OVPS NO 2631	195.00	0.00
12/12/2014	57807018	DAG	643000000000000000013235	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO QUITO EL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2684	80.00	0.00
12/12/2014	57807299	DAG	643000000000000000013236	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO QUITO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2685	40.00	0.00
12/12/2014	57807480	DAG	643000000000000000013237	ORTIZ FLORES ROGER.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LOJA CATAMAYO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE EJECUTAR JORNADAS ITINERANTES Y REUNIÓN CON ACTORES CLAVES.- OVPS NO 2680	40.00	0.00
12/12/2014	57807579	DAG	643000000000000000013238	PALADINES TORRES ADRIANA MERCEDES.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LOJA CATAMAYO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE EJECUTAR JORNADAS ITINERANTES Y REUNIÓN CON ACTORES CLAVES.- OVPS NO 2679	40.00	0.00
12/12/2014	57807676	DAG	643000000000000000013239	MARLON AUGUSTOPINEDA DELGADO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LOJA CATAMAYO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2676	40.00	0.00
12/12/2014	57807764	DAG	643000000000000000013240	RODRIGUEZ SANCHEZ JADZMAN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LOJA CATAMAYO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE EJECUTAR JORNADAS ITINERANTES Y REUNIÓN CON ACTORES CLAVES.- OVPS NO 2678	40.00	0.00
12/12/2014	57807880	DAG	643000000000000000013241	JALON GARCES ALBA LORENA PSIC..- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MILAGRO PLAYAS EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENDER OFICINA ITINERANTE Y CARPA INFORMATIVA.- OVPS NO 2617	65.00	0.00
12/12/2014	57808014	DAG	643000000000000000013242	BANCHON VASQUEZ NORMA ALEXANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PLAYAS EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE MANTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DEL CANTON.- OVPS NO 2462	65.00	0.00
12/12/2014	57808761	DAG	643000000000000000013249	BANCHON VASQUEZ NORMA ALEXANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PEDRO CARBO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE EJECUTAR EL TALLER DE DERECHOS HUMANOS CON LOS GADS.- OVPS NO 2549	65.00	0.00
12/12/2014	57808887	DAG	643000000000000000013250	PINCAY MARTINEZ HILDA LIDENEY.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PEDRO CARBO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE EJECURTAR EL 4 TALLER DE SERVIDORES SOBRE DERECHOS HUMANOS.- OVPS NO 2615	40.00	0.00
12/12/2014	57808996	DAG	643000000000000000013252	PINCAY MARTINEZ HILDA LIDENEY.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PLAYAS EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENDER OFICINA ITINERANTE Y CARPA INFORMATIVA.- OVPS NO 2619	40.00	0.00
12/12/2014	57809035	DAG	643000000000000000013253	ANDRADE CARRANZA NORA LILIBETH.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PLAYAS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENDER A LOS USUARIOS EN LA OFICINA ITINERANTE.- OVPS NO 2651	40.00	0.00
12/12/2014	57809061	DAG	643000000000000000013254	ANDRADE CARRANZA NORA LILIBETH.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PLAYAS EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATERNDER OFICINA ITINERANTE Y CARPA NFORMATIVA.- OVPS NO 2618	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



12/12/2014	57809090	DAG	643000000000000000013255	AGUILAR CHAMBA ANTONIO GONZALO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA YANTZAZA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE BRINDAR ATENCIÓN AL CANTON.- OVPS NO 2498	65.00	0.00
12/12/2014	57809111	DAG	643000000000000000013256	ESPINOZA ORDONEZ SILVANA DE LOURDES.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACHALA GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REUNIRSE CON EL SEÑOR DEFENSOR Y ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTONOMOS.- OVPS NO 2607	65.00	0.00
12/12/2014	57809150	DAG	643000000000000000013257	OCLES ARCEJUAN CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO CUENCA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE SER FACILITADOR EN EL TALLER DE INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DIRIGIDO A LOS JOVENES DEL PUEBLO.- OVSP NO 2588	120.00	0.00
12/12/2014	57809204	DAG	643000000000000000013258	CABRERA BERRU MARIA ROSA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CUENCA MACAS EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE MONITOREO A LA DELEGACIÓN.- OVPS NO 2626	120.00	0.00
12/12/2014	57809231	DAG	643000000000000000013259	ZHINGRI CAMACHO MARIELA DEL ROCIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CUENCA MACAS EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN DE MORONA.- OVSP NO 2622	120.00	0.00
12/12/2014	57809280	DAG	643000000000000000013260	GUTIERREZ MEJIA FATIMA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CUENCA MACAS EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN DE MORONA.- OVSP NO 2623	120.00	0.00
12/12/2014	57809462	DAG	643000000000000000013263	POLANCO REYES DIEGO LENIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA EN AMERICA DEL SUR.- OVPS NO 2662	-325.00	0.00
12/12/2014	57809971	DAG	643000000000000000013269	FERNANDEZ BRAVO MARIA JOSE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL NARANJAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR UNA EXPOSICIÓN SOBRE PROYECTO DE LEY DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- OVSP NO 2670	65.00	0.00
12/12/2014	57809983	DAG	643000000000000000013268	CEDENO GARCIA CARLOS ANTONIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL NARANJAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLA AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP 2673	40.00	0.00
12/12/2014	57810051	DAG	643000000000000000013266	ZAVALA BAJANA EMMA ESTHER.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL NARANJAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ACOMPAÑAR A COORDINADORA ZONAL A REALIZAR UNA EXPOSICIÓN SOBRE PROYECTO DE LEY DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- OVSP NO 2672	40.00	0.00
12/12/2014	57810392	DAG	643000000000000000013265	SANCHEZ VALENCIA CARLOS ALEX.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL NARANJAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ACOMPAÑAR A COORDINADORA ZONAL A REALIZAR UNA EXPOSICIÓN SOBRE PROYECTO DE LEY DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- OVSP NO 2671	40.00	0.00
12/12/2014	57810415	DAG	643000000000000000013264	RODAS BACULIMA SILVIA ALEJANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CUENCA MACAS EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.- OVSP NO 2624	120.00	0.00
12/12/2014	57810520	DAG	643000000000000000013145	VIVANCO GRANDA JOSE OVIDIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA YANTZAZA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 2675	40.00	0.00
12/12/2014	57811183	DAG	643000000000000000013278	MORALES RIOFRIO GONZALO JAVIER.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO ZAMORA EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS DE DERECHOS COLECTIVOS.- OVPS NO 2445	120.00	0.00







REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



13/12/2014	57828293	DAG	643000000000000000013529	VILLARREAL VILLARREAL SANDRA DEL CONSUELO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA TULCAN LAGO AGRIO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR PORCESOS EDUCATIVOS EN EL BATALLON DE SELVA DE PUTUMAYO.- OVPS NO 2348	200.00	0.00
13/12/2014	57828300	DAG	643000000000000000013520	ERAZO CARAPAZ LORENA NATALIA.- PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS RUTA TULCAN LAGO AGRIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO ZONAL.-OVPS NO 2556	229.00	0.00
13/12/2014	57828305	DAG	643000000000000000013528	ERAZO CARAPAZ LORENA NATALIA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA TULCAN LAGO AGRIO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR PORCESOS EDUCATIVOS EN EL BATALLON DE SELVA DE PUTUMAYO.- OVPS NO 2349	200.00	0.00
13/12/2014	57828306	DAG	643000000000000000013519	MENDEZ ORMAZA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS RUTA IBARRA LAGO AGRIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO ZONAL.-OVPS NO 2379	265.00	0.00
13/12/2014	57828308	DAG	643000000000000000013518	VILLARREAL VILLARREAL SANDRA DEL CONSUELO.- PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS RUTA TULCAN LAGO AGRIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO ZONAL.- OVPS NO 2557	379.00	0.00
13/12/2014	57828316	DAG	643000000000000000013516	DELGADO INAGAN WILLIAM ARMANDO.- PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS RUTA TULCAN LAGO AGRIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO ZONAL.-OVPS NO 2555	229.00	0.00
13/12/2014	57828326	DAG	643000000000000000013515	CERON PADILLA JAIME EDUARDO.- PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS RUTA IBARRA LAGO AGRIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO ZONAL.-OVPS NO 2558	229.00	0.00
13/12/2014	57828331	DAG	643000000000000000013514	DAVILA MEDINA PABLO.- PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS RUTA IBARRALAGO AGRIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO ZONAL.-OVPS NO 2378	265.00	0.00
13/12/2014	57828338	DAG	643000000000000000013513	COSTA VERA MARCO ANTONIO.- PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS RUTA ESMERALDAS LAGO AGRIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO ZONAL.-OVPS NO 2357	440.00	0.00
13/12/2014	57828348	DAG	643000000000000000013512	VALENCIA CASTILLO VIRGINIA JAQUELINE.- PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS RUTA SAN LORENZO LAGO AGRIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO ZONAL.- OVPS NO 2359	265.00	0.00
13/12/2014	57829319	DAG	643000000000000000013549	BERMEO GUERRERO ALVARO ANDRES.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REUNIRSE CONPRESTADORS DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA Y ENERGIA.- OVSP NO 2653	325.00	0.00
13/12/2014	57829337	DAG	643000000000000000013548	BENITEZ E. GIOCONDA DRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REUNIRSE CON CORDINADORES ZONALES PARA TRATAR CASOS INGRESADOS POR VULNERACIÓN DE DERECHOS.- OVPS NO 2654	325.00	0.00
13/12/2014	57829423	DAG	643000000000000000013547	BEDON CUEVA MARIA BELEN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LATACUNGA LA MANA EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE TRICIMOTOS MOTOTAX.- OVPS NO 2707	195.00	0.00
13/12/2014	57829448	DAG	643000000000000000013546	HINOJOZA PATINO YOLANDA MARITZ.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LA MANA EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ACOMPAÑAR EL RECORRIDO DEL SEÑOR DEFENSOR.- OVPS NO 2420	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



13/12/2014	57829509	DAG	643000000000000000013545	TRUJILLO ORBE RODRIGO NICOLAS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ORELLANA TENA EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA DE DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- OVSP NO 2460	195.00	0.00
13/12/2014	57829527	DAG	643000000000000000013544	CABRERA MARQUEZ JULIO CESAR.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA PALANDA EL 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LEYES.- OVPS NO 2416	120.00	0.00
13/12/2014	57829537	DAG	643000000000000000013542	Curipallo Alava Yajaira Anabel.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO QUITO EL 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.- OVPS NO 2237	120.00	0.00
13/12/2014	57829545	DAG	643000000000000000013541	Curipallo Alava Yajaira Anabel.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO QUITO EL 2 Y 3 DE DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE PLANIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL DEL PRYECTO PILOTO A DESARROLLAR EN PASTAZA.- OVSP NO 2244	120.00	0.00
13/12/2014	57830358	DAG	643000000000000000013562	RODRIGUEZ RIVERA CARLOS FERNANDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LATACUNGA LA MANA EL 21 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ACOMPAÑAR AL SEÑOR DEFENSOR A LA REUNION DE TRABAJO.- OVPS NO 2705	40.00	0.00
13/12/2014	57830372	DAG	643000000000000000013563	LUCA MORALES JANNETT EUGENIA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ORELLANA INES ARANGO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS INSITUA LAS PARROQUIAS PARA VERIFICAR DAÑOS OCASIONADOS EN CASA DEL SEÑOR CARLOS BRAVO.- OVSP NO 2454	65.00	0.00
13/12/2014	57830415	DAG	643000000000000000013568	RODRIGUEZ RIVERA CARLOS FERNANDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LATACUNGA LA MANA EL 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE TRICIMOTOS.- OVSP NO 2704	120.00	0.00
13/12/2014	57830418	DAG	643000000000000000013567	HINOJOZA PATINO YOLANDA MARITZ.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO ATACUNGA EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE VERIFICAR AGENDA DE VISITA DEL SEÑOR DEFENSOR.- OVPS NO 2429	40.00	0.00
13/12/2014	57830421	DAG	643000000000000000013566	OSORIO UNDA ANABEL CRISTINA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE VERIFICAR AGENDA DE VISITA DEL SEÑOR DEFENSOR.- OVSP NO 2427	40.00	0.00
15/12/2014	57886469	DAG	643000000000000000013597	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL MILAGRO DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REUNIRSE CON COORDINACIONES 5 Y 8 PARA TRATAR DE CASOS DIFERENTES POR VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS USUARIAS.- OVPS NO 2674	390.00	0.00
17/12/2014	58019611	DAG	643000000000000000013644	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.-PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO AMBATO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 2682	40.00	0.00
17/12/2014	58020563	DAG	643000000000000000013643	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO QUITO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 2683	40.00	0.00
17/12/2014	58020891	DAG	643000000000000000013642	Aguilar Chamba Antonio Gonzalo.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA YANTZAZA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE BRINDAR ATENCIÓN AL PUBLICO DEL CANTON.- OVPS NO 2697	65.00	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 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



17/12/2014	58021164	DAG	643000000000000000013641	VIVANCO GRANDA JOSE OVIDIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA YANTZAZA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A DELEGADO PROVINCIAL A LA CIUDAD DE YANTZAZA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2014.- OVPS NO 2698	40.00	0.00
17/12/2014	58022547	DAG	643000000000000000013640	VALDEZ SANCHEZ EDISON RODRIGO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LAGO AGRIO PUTUMAYO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE CONSTATAR RE APERTURA DEL SUB CENTRO DE SALUD UNIÓN ARENSE.- OVPS NO 2545	40.00	0.00
17/12/2014	58022654	DAG	643000000000000000013639	RODRIGUEZ ASTUDILLO LUIS MARIO .- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LAGO AGRIO PUTUMAYO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE CONSTATAR LA RE APERTURA DEL SUB CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD UNIÓN ORENSE.- OVPS NO 2544	65.00	0.00
17/12/2014	58031241	DAG	643000000000000000013649	MARLON AUGUSTOPINEDA DELGADO.- POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 29 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA RETIRAR EL VEHICULO DESDE QUITO Y LLEVAR A LA CIUDAD DE LOJA DE ACUERDO A LOS JUSTIFICATIVOS DE LA COMISION. OVSP NO. 2681	120.00	0.00
17/12/2014	58031594	DAG	643000000000000000013650	DELGADO GARCIA CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL QUEVEDO EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2669	120.00	0.00
17/12/2014	58032107	DAG	643000000000000000013651	DELGADO GARCIA CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUILNARANJAL EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2668	40.00	0.00
17/12/2014	58032296	DAG	643000000000000000013652	DELGADO GARCIA CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PLAYAS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2667	40.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	20,655.65	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	202,137.56	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	202,137.56
-----------------------------	------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	202,137.56	0.00
---------------------	------------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	202,137.56
---------------------	------------



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						37,548.57	0.00	
						SALDO AL 01/12/2014	37,548.57	
15/12/2014	57897347	DAG	643000000000000000013603	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 50 No Entrada: 117		2,028.18	0.00	
16/12/2014	57947719	DAG	643000000000000000013619	RIVADENEIRA RAMIRO.- POR COMISION DE SERVICIO A GINEBRA DEL 07 AL 20 DE MARZO DEL 2014 DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES NO. 033-DPE-CGAJ-2014 DE 15 DE MARZO DEL 2014 Y RESOLUCION NO. 021-DPE-CGAJ-2014 DE 25 DE FEBRERO DEL 2014 E INFORME SUSCRITO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y JUSTIFICATIVOS DE COMISION.		2,308.02	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	4,336.20	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	41,884.77	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		41,884.77
						<b>TOTAL CUENTA</b>	41,884.77	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		41,884.77