





EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 643-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

PAGINA : 2 DE 5  
FECHA : 03/02/2014 8:36.11  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

23/01/2014	48818126	DAG	6430000000000000000000246	VALLEJO GUARDERAS MARIA DE LOURDES.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 16 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DELEGAICÓN Y CON COLECTIVOS DE PERSONAS AFROECUATORIANAS.- OVPS NO 1230	47.47	0.00
27/01/2014	48883212	DAG	6430000000000000000000444	PONCE SACON RAMON DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO MANTA EL 16 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 23	30.00	0.00
27/01/2014	48883234	DAG	6430000000000000000000445	BAHAMONDE GALARZA CRISTHIAN IVAN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE ACOMPAÑAR AL SEÑOR DEFENSOR EN LA VISITA AL NUEVO CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL.- OVPS NO 20	53.37	0.00
29/01/2014	48940262	DAG	6430000000000000000000498	ARGUELLO BALLESTEROS GONZALO MIGUEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO MANTA EL 13 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE INSPECCIONAR LA OFICINA DE MANABÍ LAS CUALES PODRÍAN SER USADAS POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ.- OVSP NO 0031	43.90	0.00
29/01/2014	48940270	DAG	6430000000000000000000499	RAMIREZ SALAS MIRYAM PIEDAD.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 16 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE REUNIRSE CON LA ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS AFRODESCENDIENTES EN GUAYAQUIL PARA ESTABLECER LÍNEAS DE TRABAJO Y HOJA DE RUTA COMPLETA.- OVPS NO 0028	65.00	0.00
29/01/2014	48940573	DAG	6430000000000000000000505	MARTINEZ CARRILLO CHRISTIAN FE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO TULCAN IBARRA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE LEVANTAR FICHAS COMUNICACIONALES DE IMAGEN COORPORATIVA CONTACTO CON MEDIOS DE LA LOCALIDAD Y REQUERIMIENTOS EN AMBITO COMUNICAICONAL.- OVSP NO 30	94.25	0.00
29/01/2014	48942109	DAG	6430000000000000000000509	FERNANDEZ BRAVO MARIA JOSE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL QUITO DEL 9 AL 11 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO DIRECTRICES 2014.- OVPS NO 0032	72.50	0.00
29/01/2014	48942147	DAG	6430000000000000000000510	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PUYO QUITO EL 9 Y 10 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTRICES 2014.- OVPS NO 40	89.39	0.00
29/01/2014	48942187	DAG	6430000000000000000000511	UTRERAS LOZADA FERNANDO VICENTE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA RIOBAMBA QUITO EL 9 Y 10 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 0039	90.00	0.00
30/01/2014	48945841	DAG	6430000000000000000000512	RODRIGUEZ ASTUDILLO LUIS MARIO .- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LAGO AGRIO QUITO DEL 9 AL 11 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO DE DIRECTRICES NACIONALES 2014.- OVSP NO 0033	130.00	0.00
31/01/2014	48996694	DAG	6430000000000000000000525	CAICEDO VALLADARES SUSANA DEL CARMEN .- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE VISITAR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL FEMENINO DE ESMERALDAS.- OVPS NO 8	198.13	0.00
31/01/2014	48996709	DAG	6430000000000000000000526	GUASHPA VARGAS MILTON VINICIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO ESMERALDAS EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE VISITAR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL FEMENINO DE GUAYAQUIL.- OVSP NO 11	70.80	0.00
31/01/2014	48996719	DAG	6430000000000000000000528	GUASHPA VARGAS MILTON VINICIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTAQUITO CATAMAYO LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE VISITAR EL CENTRO DE REHABILITAICÓN SOCIAL PARA REALIZAR UN TALLER SOBRE EL DERECHOS HUMANOS.- OVPS NO 0038	125.00	0.00



EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 643-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

PAGINA : 3 DE 5  
FECHA : 03/02/2014 8:36.11  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

31/01/2014	48996736	DAG	643000000000000000000527	EGAS ROMERO FABIAN ALBERTO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 28 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE MONITOREO NOTICIOSO.- OVSP NO 27	40.00	0.00
31/01/2014	48996742	DAG	643000000000000000000524	PALTAN LOPEZ ARACELLY.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2014 CON EL FIN DE VISITAR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL.- OVPS NO 10	193.67	0.00
31/01/2014	49001420	DAG	643000000000000000000533	VILLARREAL VILLARREAL SANDRA DEL CONSUELO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA TULCAN BOLIVAR EL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE ASISTIR A UNA AUDIENCIA.- OVSP NO 1219	23.75	0.00
31/01/2014	49001837	DAG	643000000000000000000532	PEREZ PAZ TANIA ELIZABETH.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA TULCAN BOLIVAR EL 13 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE PRESENTAR UN ESCRITO EN EL JUZGADO.- OVPS NO 1173	23.70	0.00
31/01/2014	49001922	DAG	643000000000000000000531	PEREZ PAZ TANIA ELIZABETH.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CARCHI BOLIVAR EL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE ACUDIR A UNA AUDIENCIA.- OVSP NO 1174	19.25	0.00
31/01/2014	49016761	DAG	643000000000000000000554	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA QUITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 1222	11.25	0.00
31/01/2014	49016914	DAG	643000000000000000000555	GUERRERO SALAZAR EDISSON MARCONI.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE ELABORAR EL PROYECTO DE ORDENANZA.- OVSP NO 1218	60.00	0.00
31/01/2014	49017243	DAG	643000000000000000000558	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA BOLIVAR EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 CON EL FIN TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 1203	24.50	0.00
31/01/2014	49017549	DAG	643000000000000000000559	VIVANCO GRANDA JOSE OVIDIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA ZUMBI PAQUISHA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 1198	11.10	0.00
31/01/2014	49017801	DAG	643000000000000000000561	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA TULCAN EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA.- OVSP NO 1201	14.25	0.00
31/01/2014	49018166	DAG	643000000000000000000569	ESTRELLA CAHUENAS CARMEN.- POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO PARA JORNADAS DE CAPACIACION DEL 16 AL 17 DE DIC-2013. OVSP NO. 1157	139.93	0.00
31/01/2014	49020964	DAG	643000000000000000000579	GUERRERO SALAZAR EDISSON MARCONI.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 1190	60.00	0.00
31/01/2014	49021645	DAG	643000000000000000000578	ALVARADO ORDENANA VILMA ALICIA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE ACOMPAÑAMIENTO A VISITA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.- OVPS NO 1221	19.00	0.00
31/01/2014	49021677	DAG	643000000000000000000577	CABRERA MARQUEZ JULIO CESAR.- POR COMISION DE SERVICIOS A YANTZAZA EL 23 DE DIC-2013 EFECTUAR UN OPERATIVO DE CONTROL RELACIONADO A LA PROCEDENCIA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS. OVSP NO. 1211	8.25	0.00
31/01/2014	49021718	DAG	643000000000000000000575	BANCHON VASQUEZ NORMA ALEXANDRA.- POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA EL 19 DE DIC-2013 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LSA DELEGACIONES PARA LA EVALUACIONES DE LAS ACTIVIDADES TIEMPOS DE DDHH. OVSP NO. 1220.	29.50	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 643-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 5  
FECHA : 03/02/2014 8:36.11  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

31/01/2014	49021740	DAG	643000000000000000000573	SANDOYA INFANTE CARLOS.- POR COMISION DE SERVICIOS A HUAQUILLAS SEGUIMIENTO A TRAMITES DEFENSORIALES DEL 26 DE DIC-2013 OVSP NO. 1227	27.50	0.00
31/01/2014	49021754	DAG	643000000000000000000572	CARRION VIVANCO PABLO JOSE.- POR COMISION DE SERVICIOS A ZUMBI PAQUISHA EL 17 DE DIC-2013COSNTACION DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCAPACIDAD OVSP NO. 1200	10.75	0.00
31/01/2014	49021779	DAG	643000000000000000000563	VIVANCO GRANDA JOSE OVIDIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA YANTZAZA PAQUISHA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2013 CON LE FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 1198	23.25	0.00
31/01/2014	49021804	DAG	643000000000000000000564	VIVANCO GRANDA JOSE OVIDIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA YANTZAZA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 1206	20.75	0.00
31/01/2014	49021831	DAG	643000000000000000000566	FLORES LOAYZA WASHINGTON ANTONIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACHALA HUAQUILLAS EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 1226	27.50	0.00
31/01/2014	49021852	DAG	643000000000000000000567	GUERRERO SALAZAR EDISSON MARCONI.- PAOG POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 1209	30.00	0.00
31/01/2014	49021899	DAG	643000000000000000000568	LEON JARA LUIS ERNESTO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE ELABORAR EL PROYECTO DE ORDENANZA .- OVSP NO 1208	40.00	0.00
31/01/2014	49021940	DAG	643000000000000000000570	BENALCAZAR ALARCON PATRICIO VICENTE.- POR LA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 10 AL 12 DE DIC-2013 SEMANA DE DDHH Y EVENTO DE DISCAPACIDADES. OVSP NO. 1210	194.77	0.00
31/01/2014	49021971	DAG	643000000000000000000571	CHUMO AVILA SANDRA MARIUXI.- POR COMISION DE SERVICIOS A LA DELEGACION DE SANTA ELENA EL 19 DE DIC-2013. ACOMPAÑAMIENTO A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES OVSP NO. 1187	22.00	0.00
31/01/2014	49022248	DAG	643000000000000000000581	LEON JARA LUIS ERNESTO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA.- OVPS NO 1189	80.00	0.00
31/01/2014	49022626	DAG	643000000000000000000582	LEON JARA LUIS ERNESTO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE CUMPLIR LA ACTIVIDAD ELABORAICÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA.- OVPS NO 1216	80.00	0.00
31/01/2014	49022680	DAG	643000000000000000000583	PEREZ ESCOBAR CHRISTIAN ISRAEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD DE ELABORAR PROYECTO DE ORDENANZA.- OVPS NO 1207	65.00	0.00
31/01/2014	49022717	DAG	643000000000000000000584	CARRION VIVANCO PABLO JOSE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA YANTZAZA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE BRINDAR ATENCIÓN EN EL CANTÓN.- OVPS NO 1213	8.25	0.00
31/01/2014	49022799	DAG	643000000000000000000585	Aguilar Chamba Antonio Gonzalo.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA ZUMBI EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE BRINDAR ATENCIÓN AL CANTON.- OVPS NO 1194	17.50	0.00
31/01/2014	49022829	DAG	643000000000000000000586	PEREZ ESCOBAR CHRISTIAN ISRAEL.- POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 18 DE DIC-2013 PARA ELABORACION DE PROYECTO DE ORDENANZA. OVSP NO. 1188	130.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

EJERCICIO: 2014  
CODIGO ENTIDAD: 643-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 5  
FECHA : 03/02/2014 8:36.11  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

31/01/2014	49022858	DAG	6430000000000000000587	PEREZ ESCOBAR CHRISTIAN ISRAEL.- POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 23 AL 24 DE DIC-2013 ELABORACION PROYECTO DE ORDENANZA OVSP NO. 1217	130.00	0.00
31/01/2014	49024913	DAG	6430000000000000000588	BELTRAN VIZUETE DAVID ALEJANDRO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LATACUNGA LA MANA EL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE MONITOREO.- OVPS NO 001	101.00	0.00

**Subtotal Flujos** 3,488.56 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 3,488.56 0.00

**Saldo por Auxiliares** 3,488.56

**TOTAL CUENTA** 3,488.56 0.00

**SALDO CUENTA** 3,488.56