



06/11/2014	56416953	DAG	643000000000000000011189	MARLON AUGUSTOPINEDA DELGADO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LOJA SARAGURO EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2259	40.00	0.00
06/11/2014	56416960	DAG	643000000000000000011188	ALVEAR CHALCO HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL DAULE EL 23 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENCIÓN DE CASOS.- OVSP NO 2364	40.00	0.00
06/11/2014	56416970	DAG	643000000000000000011187	AYMAR ORDONEZ PATRICIA REVECA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LOJA SARAGURO EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR JORNADAS ITINERANTES Y REUNIÓN CON ACTORES CLAVES DEL CANTON.- OVPS NO 2260	40.00	0.00
07/11/2014	56433983	DAG	643000000000000000011252	CEDENO VALDIVIEZO MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO MANTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE DAR APOYO TECNICO LA OFICINA.- OVPS NO 2399	4.00	0.00
07/11/2014	56433987	DAG	643000000000000000011251	RIVADENEIRA RAMIRO.-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE CUMPLIR AGENDA OFICIAL.- OVPS NO 2372	195.00	0.00
07/11/2014	56433991	DAG	643000000000000000011250	ROGEL BUSTAMANTE RICARDO VICENTE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO PORTOVIEJO EL 22 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2382	40.00	0.00
07/11/2014	56433996	DAG	643000000000000000011249	PEREZ ESCOBAR CHRISTIAN ISRAEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO EL PUYO EL 22 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE LOS CONSEJOS INSTITUCIONALES.- OVPS NO 2410	65.00	0.00
07/11/2014	56434001	DAG	643000000000000000011248	RODRIGUEZ ASTUDILLO LUIS MARIO .- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LAGO AGRIO CINCO DE AGOSTO EL 10 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL ACTO REALIZADO POR LA CANCELLERIA.- OVSP NO 2374	40.00	0.00
07/11/2014	56434006	DAG	643000000000000000011247	ROGEL BUSTAMANTE RICARDO VICENTE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO PORTOVIEJO EL 24 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.-OVPS NO 2383	40.00	0.00
07/11/2014	56434009	DAG	643000000000000000011246	COBA GOMEZ ALBERTO VLADIMIR.- PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS RUTA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE CAPACITAR Y DAR MANTENIMIENTO TECNICO AL SIGED.- OVPS NO 2115	40.00	0.00
07/11/2014	56434012	DAG	643000000000000000011245	PONCE SACON RAMON DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO CHONE EL 14 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2400	40.00	0.00
07/11/2014	56434029	DAG	643000000000000000011244	PONCE SACON RAMON DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO MANTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2401	40.00	0.00
07/11/2014	56434048	DAG	643000000000000000011243	CEDENO VALDIVIEZO MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO MANTA EL 2 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2403	40.00	0.00
07/11/2014	56434051	DAG	643000000000000000011242	MIRANDA SOSORANGA VICTOR MANUE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACHALA HUAQUILLAS EL 23 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER BINACIONAL ECUADOR PERU.- OVPS NO 2404	65.00	0.00
07/11/2014	56434054	DAG	643000000000000000011241	MIRANDA SOSORANGA VICTOR MANUE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACHALA HUAQUILLAS EL 24 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER BINACIONAL ECUADOR PERU.- OVPS NO 2405	65.00	0.00



07/11/2014	56434057	DAG	64300000000000000011240	FLORES LOAYZA WASHINGTON ANTONIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACHALA HUAQUILLAS EL 24 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2406	40.00	0.00
07/11/2014	56434072	DAG	64300000000000000011239	Samaniego Gómez Alberto.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACHALA HUAQUILLAS EL 23 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR PERU.- OVPS NO 2408	40.00	0.00
07/11/2014	56434075	DAG	64300000000000000011238	FLORES LOAYZA WASHINGTON ANTONIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIO RUTA MACHALA HUAQUILLAS EL 24 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2407	40.00	0.00
07/11/2014	56434077	DAG	64300000000000000011237	SANDOYA INFANTE CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACHALA HUAQUILLAS EL 23 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN CON ALCALDE.- OVPS NO 2409	40.00	0.00
07/11/2014	56434078	DAG	64300000000000000011236	VALDIVIESO DURAN JORGE EFRAIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CUENCA PUCARA EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZACIÓN DE DEFENSORIA ITINERANTE.- OVPS NO 2387	65.00	0.00
07/11/2014	56434109	DAG	64300000000000000011235	GUAICHA CORDOVA CRISTIAN DANILO.-PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CUENCA PUCARA EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZACIÓN DE DEFENSORIA ITINERANTE.- OVPS NO 2388	65.00	0.00
07/11/2014	56434111	DAG	64300000000000000011234	SOLANO MONTERO MARIUXI GISELLA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CUENCA PUCARA EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZACIÓN DE DEFENSORIA ITINERANTE.- OVPS NO 2389	40.00	0.00
07/11/2014	56434153	DAG	64300000000000000011233	GUTIERREZ MEJIA FATIMA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CUENCA PUCARA EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZACIÓN DE DEFENSORIA ITINERANTE.- OVPS NO 2390	40.00	0.00
07/11/2014	56434371	DAG	64300000000000000011232	CABRERA BERRU MARIA ROSA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CUENCA PUCARA EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZACIÓN DE DEFENSORIA ITINERANTE.- OVPS NO 2392	40.00	0.00
07/11/2014	56434378	DAG	64300000000000000011231	ZHINGRI CAMACHO MARIELA DEL ROCIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CUENCA PUCARA EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZACIÓN DE DEFENSORIA ITINERANTE.- OVPS NO 2393	40.00	0.00
07/11/2014	56434389	DAG	64300000000000000011230	GUERRERO GAON FRANKLIN WILMER.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA URCUQUI EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE BRINDAR APOYO EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN A PERSONAS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN DERECHOS HUMANOS.- OVSP NO 2385	40.00	0.00
07/11/2014	56434393	DAG	64300000000000000011229	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA SELVA ALEGRE EL 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2386	120.00	0.00
07/11/2014	56434402	DAG	64300000000000000011228	LOURDES ANDRADE ANDRADE.- PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS RUTA IBARRA EL 24 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER SOBRE DERECHOS DE INTERCULTURALIDAD.- OVPS NO 2395	195.00	0.00
07/11/2014	56434627	DAG	64300000000000000011227	PINCAY MARTINEZ HILDA LIDENEY.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL SANTA ELENA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO.- OVPS NO 2394	120.00	0.00
07/11/2014	56434630	DAG	64300000000000000011226	PULGARIN GUERRERO GILMER HUMBERTO.-PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA CUENCA PUCARA EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZACIÓN DE DEFENSORIA ITINERANTE.- OVPS NO 2391	40.00	0.00
07/11/2014	56434672	DAG	64300000000000000011225	ANCHUNDIA AVILA MARIA ALEXANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO PORTOVIEJO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENDER LA COORDINACIÓN ZONAL 4.- OVPS NO 2384	325.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



10/11/2014	56501343	DAG	643000000000000000011295	PONCE SACON RAMON DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR REVISAR Y MATRICULAR EL VEHICULO.- OVPS NO 2402	200.00	0.00
10/11/2014	56501383	DAG	643000000000000000011296	DELGADO GARCIA CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MILAGRO NARANJITO EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA.- OVPS NO 2421	40.00	0.00
10/11/2014	56502275	DAG	643000000000000000011316	ZAMBRANO ZAMBRANO AGUSTIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL NARANJITO EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA FERIA DE CUIDADANIA E INCIDENCIA.- OVPS NO 2442	40.00	0.00
10/11/2014	56502330	DAG	643000000000000000011315	PINCAY MARTINEZ HILDA LIDENY.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAS NARANJITO EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA FERIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS.- OVPS NO 2441	40.00	0.00
10/11/2014	56502362	DAG	643000000000000000011314	DELGADO GARCIA CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PLAYAS EL 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2443	40.00	0.00
10/11/2014	56502420	DAG	643000000000000000011313	ZAMBRANO ZAMBRANO AGUSTIN.-PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAS NARANJITO EL 24 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE VISITAR INSTITUCIONES.- OVPS NO 2418	4.00	0.00
10/11/2014	56502448	DAG	643000000000000000011312	Aguilar Chamba Antonio Gonzalo.-PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA PULANDA EL 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LEYES DE DISCAPACIDAD.- OVPS NO 2415	195.00	0.00
10/11/2014	56502477	DAG	643000000000000000011311	ANDRADE CARRANZA NORA LILIBETH.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PLAYAS EL 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENDER A LOS CUIDADANOS EN LAS OFICINAS DEL CANTON	40.00	0.00
10/11/2014	56502500	DAG	643000000000000000011298	JALON GARCES ALBA LORENA PSIC...- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAS PLAYAS EL 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENDER LA OFICINA DEL CANTON.- OVSP NO 2423	65.00	0.00
10/11/2014	56502503	DAG	643000000000000000011310	ERAZO GUERRON LORENA ESTHER.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA TULCAN SAN GABRIEL EL 23 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR DIAGNOSTICO SOCIAL.- OVPS NO 2444	4.00	0.00
10/11/2014	56502567	DAG	643000000000000000011309	ROGEL BUSTAMANTE RICARDO VICENTE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO QUITO EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 2426	120.00	0.00
10/11/2014	56502599	DAG	643000000000000000011307	HINOJOZA PATINO YOLANDA MARITZ.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 16 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE VERIFICAR AGENDA DEL SEÑOR DEFENSOR.- OVPS NO 2430	40.00	0.00
10/11/2014	56502663	DAG	643000000000000000011306	OSORIO UNDA ANABEL CRISTINA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO LATACUNGA EL 16 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE VERIFICAR AGENDA DEL SEÑOR DEFENSOR.- OVPS NO 2428	40.00	0.00
10/11/2014	56502767	DAG	643000000000000000011303	GUDINO VALDIVIEZO DIEGO XAVIER.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA QUITO EL 3 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE MANEJO DE SISTEMAS OPERATIVOS.- OVPS NO 2197	40.00	0.00
10/11/2014	56502829	DAG	643000000000000000011302	JIMENEZ LASTRA JESSICA IVONNE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO LAGO AGRIO EL 10 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR COBERTURAS Y APOYO COMUNICACIONAL.- OVPS NO 2201	40.00	0.00
10/11/2014	56502913	DAG	643000000000000000011301	BANCHON VASQUEZ NORMA ALEXANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL DAULE EL 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE MONITOREO.- OVPS NO 2440	65.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



10/11/2014	56502960	DAG	643000000000000000011299	BANCHON VASQUEZ NORMA ALEXANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL NARANJITO EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE EJECUTAR FERIA EN EL CANTON.- OVPS NO 2439	65.00	0.00
11/11/2014	56508282	DAG	643000000000000000011329	JALON GARCES ALBA LORENA PSIC..- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PLAYAS EL 22 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENDER LA OFICINA ITINERANTE DEL CANTON.- OVPS NO 2362	65.00	0.00
11/11/2014	56508290	DAG	643000000000000000011328	GARCIA ARELLANO WELLINGTON EDU.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIO RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR.- OVPS NO 2373	195.00	0.00
11/11/2014	56508295	DAG	643000000000000000011327	JALON GARCES ALBA LORENA PSIC..- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL SANTA ELENA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE INSTALAR Y VALIDAR MESAS DE DIALOGO.- OVPS NO 2366	195.00	0.00
11/11/2014	56508301	DAG	643000000000000000011326	BANCHON VASQUEZ NORMA ALEXANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL DAULE EL 23 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENDER CASOS.- OVPS NO 2363	65.00	0.00
11/11/2014	56508305	DAG	643000000000000000011325	JALON GARCES ALBA LORENA PSIC..- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAS LOS RIOS EL 21 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA.-OVS NO 2360	65.00	0.00
11/11/2014	56514053	DAG	643000000000000000011332	GUDINO VALDIVIEZO DIEGO XAVIER.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA QUITO EL 3 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE MANEJO DE SISTEMAS OPERATIVOS.- OVPS NO 2197	-40.00	0.00
11/11/2014	56520216	DAG	643000000000000000011341	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 258 No Entrada: 927	200.00	0.00
13/11/2014	56578511	DAG	643000000000000000011381	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 259 No Entrada: 928	120.00	0.00
13/11/2014	56578533	DAG	643000000000000000011380	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 257 No Entrada: 926	195.00	0.00
13/11/2014	56578543	DAG	643000000000000000011379	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 263 No Entrada: 940	325.00	0.00
13/11/2014	56598128	DAG	643000000000000000011408	ORTIZ ARGUELLO DIEGO VLADIMIR.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO LATACUNDA EL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESABLECIDA.- OVSP NO 2744	200.00	0.00
13/11/2014	56598150	DAG	643000000000000000011407	RUIZ ALBUJA EDWIN EFREN.- PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS RUTA QUITO SANTO DOMINGO EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 2453	120.00	0.00
13/11/2014	56598156	DAG	643000000000000000011406	MACIAS CHILAN ALBERTO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO SANTO DOMINGO EL 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REVISIÓN TECNICA DE EXPEDIENTE E N LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO.- OVSP NO 2396	40.00	0.00
13/11/2014	56598164	DAG	643000000000000000011405	CERDA TAPUY ROBERTO CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA TENA EL COCA EL 24 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2425	40.00	0.00
13/11/2014	56598863	DAG	643000000000000000011425	CEDENO VALDIVIEZO MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO CHONE EL 30 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE DESARMAR PAMPARAS DE LA ANTIGUA OFICINA.- OVPS NO 2973	40.00	0.00
13/11/2014	56598872	DAG	643000000000000000011424	VILLEGAS WILLIAN-.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO CHONE EL 30 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE DESARMAR PAMPARAS DE LA ANTIGUA OFICINA.- OVPS NO 2969	40.00	0.00
13/11/2014	56598883	DAG	643000000000000000011423	PONCE SACON RAMON DANIEL.-.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO CHONE EL 31 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE DESARMAR PAMPARAS DE LA ANTIGUA OFICINA.- OVPS NO 2968	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



13/11/2014	56598901	DAG	64300000000000000011422	PAREDES BALSECA JAIME CRISTOBA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO AMBATO EL 14 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2447	40.00	0.00
13/11/2014	56598935	DAG	64300000000000000011421	BELTRAN AVILES EDUARDO FABRICI.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUARANDA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2356	200.00	0.00
13/11/2014	56598949	DAG	64300000000000000011420	VILLEGAS WILLIAN.-.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO CHONE EL 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE DESARMAR PAMPARAS DE LA ANTIGUA OFICINA.- OVPS NO 2974	40.00	0.00
13/11/2014	56598952	DAG	64300000000000000011419	SOTOMAYOR PIEDRA ERNESTO EFRAIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO TENA EL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2478	200.00	0.00
13/11/2014	56598963	DAG	64300000000000000011418	CEDENO VALDIVIEZO MIGUEL ANGEL.-.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO CHONE EL 31 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE DESARMAR PAMPARAS DE LA ANTIGUA OFICINA.- OVPS NO 2972	40.00	0.00
13/11/2014	56599106	DAG	64300000000000000011417	CEDENO VALDIVIEZO MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO CHONE EL 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE DESARMAR PAMPARAS DE LA ANTIGUA OFICINA.- OVPS NO 2974	40.00	0.00
13/11/2014	56599306	DAG	64300000000000000011416	ACOSTA ANDRADE SANTIAGO MISAEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO AMBATO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR DEFENSOR.- OVPS NO 2452	65.00	0.00
13/11/2014	56599314	DAG	64300000000000000011415	PONCE SACON RAMON DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO SANTO DOMINGO EL 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS.- OVPS NO 2397	40.00	0.00
13/11/2014	56599321	DAG	64300000000000000011414	DELGADO CALDERON MARIA DE LOS ANGELES.-PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO MUISNE EL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA DE RETORNO DE PALENQUE DE LIBERTAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISION RAIZ.- OVPS NO 2480	195.00	0.00
13/11/2014	56599384	DAG	64300000000000000011413	CHALA ANGULO SONIA CATHERINE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO MUISNE EL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA DE RETORNO DE PALENQUE DE LIBERTAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISION RAIZ.- OVPS NO 2479	120.00	0.00
13/11/2014	56599432	DAG	64300000000000000011412	SALVADOR PUIG LAURA DEL CARMEN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO PUYO EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE APOYAR A A DELEGACIÓN DE PASTAZA E IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL.- OVPS NO 2325	195.00	0.00
13/11/2014	56599453	DAG	64300000000000000011411	GUDINO VALDIVIEZO DIEGO XAVIER.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA QUITO EL 3 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE MANEJO DE SISTEMAS OPERATIVOS.- OVPS NO 2197	40.00	0.00
13/11/2014	56599462	DAG	64300000000000000011410	KON MACIAS KARLA MARGARITA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO SANTO DOMINGO EL 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE SER FACILITADORA EN EL TALLER CON SERVIDORES PUBLICOS DEL GAD DE LA CONCORDIA.- OVPS NO 2398	40.00	0.00
13/11/2014	56599481	DAG	64300000000000000011409	VILLEGAS WILLIAN.-.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA PORTOVIEJO CHONE EL 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE DESARMAR PAMPARAS DE LA ANTIGUA OFICINA.- OVPS NO 2971	40.00	0.00
13/11/2014	56604313	DAG	64300000000000000011430	OLGA ANDREA TORRES VILLALBA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS IN SITU A LA PARROQUIA TENGUE CON EL FIN DE VERIFICAR PRESUNTAS CONTAMINACIONES EN CUERPOS HIDRICOS.- OVPS NO 2451	200.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



13/11/2014	56606656	DAG	64300000000000000011444	CERDA TAPUY ROBERTO CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA TENA EL COCA EL 24 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2425	-40.00	0.00
14/11/2014	56614715	DAG	64300000000000000011476	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 256 No Entrada: 922	200.00	0.00
14/11/2014	56614883	DAG	64300000000000000011477	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 254 No Entrada: 918	325.00	0.00
14/11/2014	56644477	DAG	64300000000000000011520	ALBAN FLORES MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SUCUMBOS BARRANCA BERENJENA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE VISITAR LAS COMUNIDADES DE LA FRONTERA Y REALIZAR ENTREVISTAS A LAS PERSONAS PERJUDICADAS POR LAS FUMIGACIONES.- OVPS NO 2520	40.00	0.00
14/11/2014	56648159	DAG	64300000000000000011547	POZO TRUJILLO SILVIA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUARANDA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS DDE SEGUIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES.- OVPS NO 2331	200.00	0.00
14/11/2014	56648198	DAG	64300000000000000011548	OJEDA RIVADENEIRA MARIA DEL CISNE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO TENA DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS A LAS DELEGACIONES Y REVISAR DIFERENTES EXPEDIENTES DEFENSORIALES.- OVPS NO 2332	325.00	0.00
14/11/2014	56648275	DAG	64300000000000000011549	OCLES ARCEJUAN CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO MUISNE EL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA DE RETORNO AL PALENQUE DE LIBERTAD.- OVSP NO 2482	120.00	0.00
14/11/2014	56648429	DAG	64300000000000000011550	TRUJILLO ORBE RODRIGO NICOLAS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ORELLANA LAGO AGRIO DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE VISITAR LA FRONTERA NORTE DE SUCUMBOS PARA RECAUDAR INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS FUMIGACIONES.- OVPS NO 2458	360.00	0.00
14/11/2014	56648693	DAG	64300000000000000011553	MENDIETA MENDIETA SEGUNDO HELIODORO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOSR RUTA ORELLANA LAGO AGRIO DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2457	360.00	0.00
14/11/2014	56648746	DAG	64300000000000000011554	ONA VILLAGOMEZ DANIELA ESTEFANIA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUARANDA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO CON EL FIN DE REVISAR EXPEDIENTES DEFENSORIALES.- OVPS NO 2330	200.00	0.00
14/11/2014	56648845	DAG	64300000000000000011555	GOMEZ SALGADO MARIA BELEN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO REVISIÓN DE EXPEDIENTES.- OVPS NO 2335	200.00	0.00
14/11/2014	56648941	DAG	64300000000000000011556	MELIDA ADRIANA PUMALPA IZA .- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO TENA DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA REVISAR EXPEDIENTES.- OVPS NO 2333	200.00	0.00
14/11/2014	56648993	DAG	64300000000000000011567	PAREDES BALSECA JAIME CRISTOBA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO LA MANA EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 2584	120.00	0.00
14/11/2014	56649234	DAG	64300000000000000011560	RIVADENEIRA RAMIRO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVIICOS RUTA QUITO AMBATO EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE VISITAR LA COORDINACIÓN ZONAL Y REUNIRSE CON VARIAS AUTORIDADES.- OVPS NO 2413	195.00	0.00



14/11/2014	56649290	DAG	64300000000000000011562	ALBAN FLORES MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SUCUMBOS BERRANCA BERENJENA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2519	40.00	0.00
14/11/2014	56649362	DAG	64300000000000000011563	VALDEZ SANCHEZ EDISON RODRIGO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SUCUMBOS BARRANCA BERENJENA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE VISITAR LAS COMUNIDADES DE LA FRONTERA Y REALIZAR ENTREVISTAS A LAS PERSONAS PERJUDICADAS POR LAS FUMIGACIONES.- OVPS NO 2517	40.00	0.00
14/11/2014	56649406	DAG	64300000000000000011564	VIVANCO GRANDA JOSE OVIDIO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA CHINAPINTZA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2497	40.00	0.00
14/11/2014	56649415	DAG	64300000000000000011569	RUIZ ALBUJA EDWIN EFREN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO AMBATO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2521	40.00	0.00
14/11/2014	56649474	DAG	64300000000000000011565	CABRERA MARQUEZ JULIO CESAR.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ZAMORA CHINAPINTZA EL 5 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE VERIFICAR DOTACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DEL SECTOR.- OVSP NO 2496	40.00	0.00
14/11/2014	56649864	DAG	64300000000000000011571	ZAPATA CISNEROS VICTOR EFRAIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO AMBATO EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AÑ SEÑOR DEFENSOR.- OVPS NO 2484	195.00	0.00
14/11/2014	56652666	DAG	64300000000000000011559	POLANCO REYES DIEGO LENIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO AMBATO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS EN AMBATO.- OVSP 2412	65.00	0.00
17/11/2014	56665862	DAG	64300000000000000011597	ROJAS PUENTE MONICA ALEJANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO LAGO AGRIO EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER DE METODOLOGIAS DE LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS.- OVPS NO 2438	120.00	0.00
18/11/2014	56737969	DAG	64300000000000000011648	ACOSTA ANDRADE SANTIAGO MISAEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ACOMPAÑAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO EN VISITAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- OVPS NO 2316	195.00	0.00
18/11/2014	56738009	DAG	64300000000000000011647	GOMEZ SALGADO MARIA BELEN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO LOJA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.- OVPS NO 2437	200.00	0.00
18/11/2014	56738113	DAG	64300000000000000011646	MARIA BELEN DIAZ ORDONEZ.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO ZAMORA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PROCESOS.- OVPS NO 2329	200.00	0.00
18/11/2014	56738235	DAG	64300000000000000011645	TORRES MORALES ROSA MARIA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE VISITAR EL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y REALIZAR VISITA PORMENORIZADA.- OVPS NO 2294	200.00	0.00
19/11/2014	56779149	DAG	64300000000000000011714	DELGADO GARCIA CARLOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL PLAYAS EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2552	40.00	0.00
19/11/2014	56779396	DAG	64300000000000000011716	MENA PINENGLA LUIS ESTUARDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO MACHALA EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS.- OVP NO 2433	120.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



19/11/2014	56779458	DAG	643000000000000000011717	GUERRA MAYORGA JOSE LUIS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO AMBATO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.- OVPS NO 2334	325.00	0.00
19/11/2014	56779800	DAG	643000000000000000011725	PINCAY MARTINEZ HILDA LIDENEY.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA GUAYAQUIL NARANJITO EL 20 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE INCIDENCIA Y PROMOCIÓN A LA CUIDADANIA DE LOS DERECHOS DE USUARIOS.- OVPS NO 2311	4.00	0.00
19/11/2014	56779830	DAG	643000000000000000011724	GUERRERO SALAZAR EDISSON MARCONI.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO RIOBAMBA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR MOBILIARIO.- OVPS NO 2567	4.00	0.00
19/11/2014	56779848	DAG	643000000000000000011723	SOTOMAYOR PIEDRA ERNESTO EFRAIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO TULCAN EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2569	120.00	0.00
19/11/2014	56779862	DAG	643000000000000000011722	SOTOMAYOR PIEDRA ERNESTO EFRAIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO PORTETE EL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2570	120.00	0.00
19/11/2014	56779907	DAG	643000000000000000011721	MENDIETA MENDIETA SEGUNDO HELIODORO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ORELLANA INES ARANGO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2455	40.00	0.00
19/11/2014	56779927	DAG	643000000000000000011720	VARGAS TORRES NELSON LENIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA ORELLANA INES ARANGO EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE VERIFICAR LOS DAÑOS OCASIONADOS A LA PROPIEDAD DEL SEÑOR CARLOS BRAVO.- OVPS NO 2456	40.00	0.00
19/11/2014	56782281	DAG	643000000000000000011719	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA ESMERALDAS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 2563	200.00	0.00
19/11/2014	56782302	DAG	643000000000000000011718	GUERRERO SALAZAR EDISSON MARCONI.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA AMBATO QUITO EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR MOBILIARIO.- OVPS NO 2548	40.00	0.00
20/11/2014	56802817	DAG	643000000000000000011767	ANCHUNDIA AVILA MARIA ALEXANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO QUITO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE MANTENER REUNIONES EN EL DESPACHO.- OVPS NO 2586	65.00	0.00
20/11/2014	56802845	DAG	643000000000000000011766	ANCHUNDIA AVILA MARIA ALEXANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO PORTOVIEJO BAHIA EL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES COMO COORDINADORA ZONAL 4.- OVPS NO 2584	195.00	0.00
20/11/2014	56802896	DAG	643000000000000000011765	ROGEL BUSTAMANTE RICARDO VICENTE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO BAHIA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVSP NO 2583	40.00	0.00
20/11/2014	56802933	DAG	643000000000000000011764	ANCHUNDIA AVILA MARIA ALEXANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2582	264.00	0.00
20/11/2014	56803022	DAG	643000000000000000011763	LEON VICENTE DIEGO GEOVANNY.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACAS AMBATO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR AL VEHICULO A LOS TALLERES DE CHEVROLET PARA LA INSTALACIÓN DE GPS AL VEHICULO INSTITUCIONAL.-OVPS NO 2572	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014



20/11/2014	56803033	DAG	643000000000000000011762	ROGEL BUSTAMANTE RICARDO VICENTE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO PORTOVIEJO EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2581	40.00	0.00
20/11/2014	56803041	DAG	643000000000000000011761	LEON VICENTE DIEGO GEOVANNY.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACAS AMBATO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR AL VEHICULO A LOS TALLERES DE CHEVROLET PARA LA INSTALACIÓN DE GPS AL VEHICULO INSTITUCIONAL.-OVPS NO 2571	40.00	0.00
20/11/2014	56803351	DAG	643000000000000000011595	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 270 No Entrada: 957	195.00	0.00
20/11/2014	56803427	DAG	643000000000000000011603	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 268 No Entrada: 953	120.00	0.00
20/11/2014	56803457	DAG	643000000000000000011602	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 269 No Entrada: 954	120.00	0.00
20/11/2014	56803481	DAG	643000000000000000011601	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 255 No Entrada: 920	200.00	0.00
20/11/2014	56814806	DAG	643000000000000000011772	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 261 No Entrada: 936	200.00	0.00
20/11/2014	56820800	DAG	643000000000000000011785	CANO SEVILLA ELOISA DEL CONSUE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO MACAS DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- OVPS NO 2475	200.00	0.00
20/11/2014	56821573	DAG	643000000000000000011789	CARLIER PALOMEQUE MISHELLE IV.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO CUENCA EL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL STAND LUDICO EN EL FESTIVAL DE MUSICA INDEPENDIENTE "QUITO FEST".- OVPS NO 2513	280.00	0.00
20/11/2014	56821665	DAG	643000000000000000011787	PARRALES BRIONES NICOLAS FELIPE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO CUENCA EL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL STAND LUDICO EN EL FESTIVAL DE MUSICA INDEPENDIENTE "QUITO FEST".- OVPS NO 2514	280.00	0.00
20/11/2014	56821673	DAG	643000000000000000011786	ROGEL BUSTAMANTE RICARDO VICENTE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO QUITO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLA AGENDA ESTBLECIDA.- OVPS NO 2585	40.00	0.00
20/11/2014	56827309	DAG	643000000000000000011799	ICHAU MOLINA JOSE DANIEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA IBARRA ESMEALDAS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABELCIDA.- OVSP NO 2563	-200.00	0.00
20/11/2014	56828300	DAG	643000000000000000011803	DELGADO INAGAN WILLIAM ARMANDO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA TULCAN LAGO AGRIO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR PROCESOS EDUCATIVOS EN EL BATALLON SELVA PUTUMAYO.- OVSP NO 2350	200.00	0.00
20/11/2014	56828369	DAG	643000000000000000011801	ESPINOZA ORDONEZ SILVANA DE LOURDES.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA MACHALA ZAMORA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL TUTELAR.- OVPS NO 2546	325.00	0.00
21/11/2014	56864140	DAG	643000000000000000011823	ALBAN FLORES MIGUEL ANGEL.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA LAGO AGRIO TULCAN EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL ENCUENTRO ZONAL.- OVPS NO 2508	120.00	0.00
21/11/2014	56878493	DAG	643000000000000000011879	ANCHUNDIA AVILA MARIA ALEXANDRA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABLECIDA.- OVPS NO 2582	-264.00	0.00
22/11/2014	56883135	DAG	643000000000000000011908	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 276 No Entrada: 967	120.00	0.00



24/11/2014	56907563	DAG	64300000000000000011924	POLANCO REYES DIEGO LENIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL FORO LA REVOLUCIÓN DEL TRABAJO EN EL SIGLO XXI.- OVPS NO 2527	325.00	0.00
24/11/2014	56907739	DAG	64300000000000000011925	VALLEJO GUARDERAS MARIA DE LOURDES.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORO LA REVOLUCIÓN DEL TRABAJO EN EL SIGLO XXI.- OVPS NO 2528	195.00	0.00
24/11/2014	56908055	DAG	64300000000000000011931	ANCHUNDIA AVILA MARIA ALEXANDRA- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA SANTO DOMINGO PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 POR ENCARGO DE LA MISMA.- VPS NO 2582	264.00	0.00
24/11/2014	56932703	DAG	64300000000000000011951	RUIZ ALBUJA EDWIN EFREN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO MACAS DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABECIDA.- OVPS NO 2594	200.00	0.00
24/11/2014	56932755	DAG	64300000000000000011950	GERMAN SHERY GALLEGOS.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO SANTO DOMINGO EL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABECIDA.- OVPS NO 2590	120.00	0.00
24/11/2014	56932805	DAG	64300000000000000011949	RIVADENEIRA RAMIRO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR AL FORO LA REVOLUCIÓN DEL TRABAJO EN EL SIGLO XXI Y REUNIRSE CON VARIAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA.- OVSP NO 2526	715.00	0.00
24/11/2014	56933109	DAG	64300000000000000011948	PAREDES BALSECA JAIME CRISTOBA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO AMBATO EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABECIDA.- OVPS NO 2598	120.00	0.00
25/11/2014	56970379	DAG	64300000000000000011993	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 252 No Entrada: 900	130.00	0.00
25/11/2014	56971168	DAG	64300000000000000011994	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 253 No Entrada: 902	80.00	0.00
25/11/2014	56981712	DAG	64300000000000000012003	CARBONELL YANEZ JOSE MARTIN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE VISITAR EL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.- OVPS NO 2295	200.00	0.00
25/11/2014	56993725	DAG	64300000000000000011907	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 278 No Entrada: 974	120.00	0.00
26/11/2014	57005546	DAG	64300000000000000012052	RUIZ ALBUJA EDWIN EFREN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO MACAS DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN AGENDA ESTABECIDA.- OVPS NO 2594	-200.00	0.00
27/11/2014	57083935	DAG	64300000000000000012019	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 285 No Entrada: 993	325.00	0.00
27/11/2014	57083971	DAG	64300000000000000012018	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 286 No Entrada: 995	200.00	0.00
27/11/2014	57083997	DAG	64300000000000000012017	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 282 No Entrada: 987	200.00	0.00
27/11/2014	57084046	DAG	64300000000000000012016	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 284 No Entrada: 991	200.00	0.00
27/11/2014	57084119	DAG	64300000000000000012015	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 283 No Entrada: 989	200.00	0.00
27/11/2014	57084148	DAG	64300000000000000012013	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 287 No Entrada: 997	200.00	0.00
27/11/2014	57084184	DAG	64300000000000000011906	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 272 No Entrada: 961	200.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 643-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

DEFENSORIA DEL PUEBLO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2014

Página: 12 de 12

Fecha: 01/12/2014 03:30:22

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	19,609.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	181,481.91	0.00

Saldo por Auxiliares	181,481.91
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	181,481.91	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	181,481.91
--------------	------------



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						33,901.61	0.00	
						SALDO AL 01/11/2014	33,901.61	
04/11/2014	56344311	DAG	643000000000000000011145	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 247 No Entrada: 867		281.82	0.00	
05/11/2014	56400716	DAG	643000000000000000011177	BENALCAZAR ALARCON PATRICIO VICENTE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR 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 2125		120.78	0.00	
14/11/2014	56649964	DAG	643000000000000000011572	PATINO CARRENO CARLA GABRIELA.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO LA PAZ DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA RED DE DEFENSORES Y MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS.- OVPS NO 2103		191.48	0.00	
14/11/2014	56652823	DAG	643000000000000000011579	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 241 No Entrada: 842		446.78	0.00	
14/11/2014	56652863	DAG	643000000000000000011580	CHALA ANGULO SONIA CATHERINE.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO LA PAZ DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES.-OVSP NO 2337		288.15	0.00	
17/11/2014	56664968	DAG	643000000000000000011593	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 251 No Entrada: 890		261.03	0.00	
17/11/2014	56665001	DAG	643000000000000000011594	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 262 No Entrada: 938		201.71	0.00	
18/11/2014	56736147	DAG	643000000000000000011636	RIVADENEIRA RAMIRO.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO BOLIVIA DEL 29 DE OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LOS SEMINARIOS INTERNACIONALES DERECHOS LABORALES DE LOS MIGRANTES Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES.- OVSP NO 2266		111.87	0.00	
18/11/2014	56736188	DAG	643000000000000000011637	DAZA CAMACHO LENIN PEDRO.-PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO BOLIVIA DEL 29 DE OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LOS SEMINARIOS INTERNACIONALES DERECHOS LABORALES DE LOS MIGRANTES Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES.- OVSP NO 2318		86.44	0.00	
22/11/2014	56882615	DAG	643000000000000000011888	BAHAMONDE GALARZA CRISTHIAN IVAN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR RUTA QUITO BRASIL DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DEL PROYECTO INDICADORES ORGANIZADO POR LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN RTA Y EURO SOCIAL.- OVSP NO 2322		770.00	0.00	
25/11/2014	56970379	DAG	643000000000000000011993	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 252 No Entrada: 900		138.60	0.00	
25/11/2014	56971168	DAG	643000000000000000011994	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 253 No Entrada: 902		100.80	0.00	
25/11/2014	56992705	DAG	643000000000000000012021	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 264 No Entrada: 943		543.90	0.00	



26/11/2014	57049498	DAG	64300000000000000012111	AGUINAGA YEPEZ SANTIAGO IVAN.- PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO BRASIL DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DEL PROYECTO DE INDICADORES ORGANIZADO POR LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN RTA Y EURO SOCIAL.- OVSP NO 2321	103.60	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	--	--------	------

Subtotal Flujos 3,646.96 0.00

Subtotal por Auxiliares 37,548.57 0.00

Saldo por Auxiliares 37,548.57

TOTAL CUENTA 37,548.57 0.00

SALDO CUENTA 37,548.57



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	
						147,647.65	0.00	
SALDO AL 01/11/2014							147,647.65	
11/11/2014	56526215	DAG	643000000000000000011348	GUEVARA BASANTES ISRAEL EDUARDO.- REPOSICION POR EL PAGO DE PEAJES UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIO A QUITO . OT 26834		4.00	0.00	
11/11/2014	56526254	DAG	643000000000000000011347	ORTIZ ARGUELLO DIEGO VLADIMIR.-REPOSICIO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A AMBATO . OT 26832		4.40	0.00	
11/11/2014	56526286	DAG	643000000000000000011346	ROGEL BUSTAMANTE RICARDO VICENTE.- REPOSICIONPOR EL PAGO DE PASAJES UTILIZADOS EN LA POR COMISION DE SERVICIOS. OT 26824		2.00	0.00	
11/11/2014	56526311	DAG	643000000000000000011343	RUIZ ALBUJA EDWIN EFREN.-REPOSICION POR PAGO DE PEAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA. OT 26833.		2.50	0.00	
13/11/2014	56607151	DAG	643000000000000000011451	ORTIZ ARGUELLO DIEGO VLADIMIR.- REPOSICIÓN POR EL PAGO DE PEAJES Y PARQUEADERO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.- OT-26856		5.60	0.00	
20/11/2014	56799951	DAG	643000000000000000011747	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	
20/11/2014	56800046	DAG	643000000000000000011753	EUROVIAJES TUR S.A. IVA PASAJES NACIONALES		0.96	0.00	
22/11/2014	56882904	DAG	643000000000000000011901	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 269		13.50	0.00	
22/11/2014	56882941	DAG	643000000000000000011902	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 57		7.75	0.00	
22/11/2014	56882971	DAG	643000000000000000011903	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 131		21.00	0.00	
27/11/2014	57084421	DAG	643000000000000000012162	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 166 No Entrada: 547		24.00	0.00	
27/11/2014	57084486	DAG	643000000000000000012163	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 112 No Entrada: 333		21.00	0.00	
27/11/2014	57086044	DAG	643000000000000000012170	Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 639		20.36	0.00	
Subtotal Flujos						135.07	0.00	
Subtotal por Auxiliares						147,782.72	0.00	
Saldo por Auxiliares							147,782.72	
TOTAL CUENTA						147,782.72	0.00	
SALDO CUENTA							147,782.72	



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01:	64300000000			DEFENSORIA DEL PUEBLO				
AUXILIAR 02:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
					62,192.17	0.00		
							SALDO AL 01/11/2014	62,192.17
20/11/2014	56838735	DAG	64300000000000000011819	EUROVIAJES TUR S.A..- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA DPE EN LAS RUTAS E ITINERARIOS Q NO CUBRE TAME EP	102.00	0.00		
20/11/2014	56838792	DAG	64300000000000000011820	EUROVIAJES TUR S.A. OVA POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR	12.24	0.00		
21/11/2014	56865814	DAG	64300000000000000011832	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	5,376.39	0.00		
21/11/2014	56866123	DAG	64300000000000000011835	EUROVIAJES TUR S.A..- IVA POR CONTRATO DE PASAJES INTERNACIONALES	297.36	0.00		
				Subtotal Flujos	5,787.99	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	67,980.16	0.00		
							Saldo por Auxiliares	67,980.16
				TOTAL CUENTA	67,980.16	0.00		
					SALDO CUENTA			67,980.16