



EJERCICIO: 2012  
CODIGO ENTIDAD: 015-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 JUNIO 2012 AL 30 JUNIO 2012

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 03/07/2012 11:44.01  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

**CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior**

AUXILIAR 01: 01599990000 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR  
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2,496.10	0.00
					SALDO AL 01/06/2012 2,496.10	
27/06/2012	32308887	DAG	01599990000000000001523	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. FACTURA N° 001-001-2330, LA ADQUISICION DE TICKETS AEREOS PARA EL VIAJE A PERU DEL ING. GIOVANNI VEINTIMILLACON EL OBEJTO D ASISTIR A LA REUNION REGIONAL DE AMERICA LATINA SOBRE JUSTICIA PRECIA AL JUICIO, Memo DP-DGA-2012-827, CERT 191, COMP RETN 001-001-2330.	370.91	0.00
28/06/2012	32339202	DAG	01599990000000000001507	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA FACTURA 001-001-022391 POR COMPRA DE PASAJE AEREO A ITALIA DE LA AB. ESTEFANY LOPEZ DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2012, Memo DP-DGA-2012-854, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2347, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 197	2,634.10	0.00
28/06/2012	32339686	DAG	01599990000000000001538	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0022362 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL DOCTOR PAZMIÑO A NICARAGUA DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-826, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2329, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 175	1,295.40	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					4,300.41	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					6,796.51	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					6,796.51	0.00
<b>TOTAL CUENTA</b>					6,796.51	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>					6,796.51	0.00