



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 SEPTIEMBRE 2012 AL 30 SEPTIEMBRE 2012

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/11/2012 17:20.28
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

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
					20,967.44	0.00
					SALDO AL 01/09/2012	20,967.44
10/09/2012	34215890	DAG	01599990000000000002274	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- REPOSICION DE GASTOS GENERADA POR GASTOS REALIZADOS PARA EL DESPACHO DEL DPG, MEMO DP-DGA-2012-1204	6.70	0.00
11/09/2012	34244979	DAG	01599990000000000002286	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	4.73	0.00
11/09/2012	34245085	DAG	01599990000000000002287	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	22.67	0.00
21/09/2012	34485019	DAG	01599990000000000002450	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH.- REPOSICION DE GASTOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS QUE NO ESTUVIERON CONTEMPLADOS EN LA CAJA CHICA MEMO DP-DPR05-2012-047, MEMO DP -DGA-2012-1206	1.00	0.00
25/09/2012	34651365	DAG	01599990000000000002492	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ZONA AZUL DEL VEHICULO DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	2.00	0.00
25/09/2012	34653577	DAG	01599990000000000002501	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0008581 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL MACIONAL MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-498, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 154	2,832.88	0.00
Subtotal Flujos					2,869.98	0.00
Subtotal por Auxiliares					23,837.42	0.00
Saldo por Auxiliares					23,837.42	0.00
TOTAL CUENTA					23,837.42	0.00
SALDO CUENTA					23,837.42	0.00