



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

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 02/05/2012 14:28.17
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el 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
					6,134.00	0.00
					SALDO AL 01/04/2012	6,134.00
02/04/2012	30160617	DAG	0159999000000000000743	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD EN EL TRALADO A LA ING EVA MATAMOROS Y ARIEL SEPÚLVEDA DEL 06 DE MARZO 2012, Memo No.310-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	27.50	0.00
12/04/2012	30370276	DAG	0159999000000000000831	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012, POR COMISION DE SERVICIOS, MEMO-DPG-2012-048-A.	150.00	0.00
12/04/2012	30372524	DAG	0159999000000000000833	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MARZO POR COMISION DE SERVICIOS, SEGÚN INFORME N°CRRHH-030-2012. CERTIFICACION N°18	286.00	0.00
12/04/2012	30376425	DAG	0159999000000000000835	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER.- PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012, POR COMISION DE SERVICIOS, MEMO-DPG-2012-048-A. CERTIFICACION N°18	150.00	0.00
12/04/2012	30386081	DAG	0159999000000000000842	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BAÑOS EN EL TRALADO A DEFENSORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN EL TALLER INTERCULTURAL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2012, MEMO NO.465-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	137.50	0.00
17/04/2012	30477131	DAG	0159999000000000000887	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO NO.461-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	160.00	0.00
17/04/2012	30479104	DAG	0159999000000000000888	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.462-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	150.00	0.00
17/04/2012	30479180	DAG	0159999000000000000889	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.463-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	200.00	0.00
17/04/2012	30479754	DAG	0159999000000000000890	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.464-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	200.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2012 AL 30 ABRIL 2012

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 02/05/2012 14:28.17
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

17/04/2012	30479858	DAG	0159999000000000000891	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LOJA EN EL TRASLADO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN, DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2012, MEMO NO.466-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	150.00	0.00
20/04/2012	30577624	DAG	0159999000000000000933	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A MANTA A BRINDAR CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EL 11 DE FEBRERO 2012, Memo No.386-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	50.00	0.00
23/04/2012	30626773	DAG	0159999000000000000938	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 21	100.00	0.00
23/04/2012	30627534	DAG	0159999000000000000939	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 18	143.00	0.00
23/04/2012	30627786	DAG	0159999000000000000940	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 22	80.00	0.00
24/04/2012	30656634	DAG	0159999000000000000952	GARCES CORNEJO NELSON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIADO A ESMERALDAS EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 06 AL 07 DE MARZO 2012, Memo 526-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	90.00	0.00

Subtotal Flujos	2,074.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	8,208.00	0.00

Saldo por Auxiliares	8,208.00
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	8,208.00	0.00
---------------------	----------	------

SALDO CUENTA	8,208.00
---------------------	----------