



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 AGOSTO 2012 AL 31 AGOSTO 2012

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 05/09/2012 8:43.32
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
					18,093.75	0.00
					SALDO AL 01/08/2012	18,093.75
07/08/2012	33384232	DAG	0159999000000000001894	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, POA 2013 DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1044, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
07/08/2012	33384453	DAG	0159999000000000001895	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS A LA INSPECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS A SER ARRENDADAS PARA USO DE LA DP EL 11 DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-1042, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	18.75	0.00
07/08/2012	33384613	DAG	0159999000000000001896	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA PARA DICTAR CONFERENCIA SOBRE CRIMINOLOGÍA MEDIÁTICA Y ACOMPAÑAR AÑO DEFENSOR PUBLICO EN LAS DIFERENTES ENTREVISTAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1049, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165	300.00	0.00
07/08/2012	33384673	DAG	0159999000000000001897	ELENA CALLE RIVERA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS Y POA 2013 DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1050, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00
07/08/2012	33384745	DAG	0159999000000000001898	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS Y POA 2013 DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1051, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	161.00	0.00
07/08/2012	33384819	DAG	0159999000000000001899	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PARTICIPAR EN EL SEGUNDO TALLER PARA LA CREACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DP EN EL SISTEMA PENAL JUVENIL DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1052, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00
07/08/2012	33384878	DAG	0159999000000000001900	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION DE COORDINADORES PROVINCIALES EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1040, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
07/08/2012	33385191	DAG	0159999000000000001901	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS Y POA 2013 DEL 29 AL 30 JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1039, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
07/08/2012	33385327	DAG	0159999000000000001902	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A LA EJECUCION DE LOS TRAMITES DE MATRICULACION VEHICULAR DEL 18 AL 20 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1046, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	187.20	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 AGOSTO 2012 AL 31 AGOSTO 2012

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 05/09/2012 8:43.32
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

07/08/2012	33385581	DAG	015999900000000000001903	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS Y POA 2013 DEL 28 DE JUNIO AL 01 JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1047, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00
07/08/2012	33385624	DAG	015999900000000000001904	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA PARA ACOMPAÑAR AL DEFENSOR PUBLICO A LAS DIFERENTES ENTREVISTAS EN LA PROVINCIA DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	300.00	0.00
09/08/2012	33441773	DAG	015999900000000000001939	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO AL TALLER DE SOCIALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS Y POA 2013, DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-1041, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	262.00	0.00
09/08/2012	33456146	DAG	015999900000000000001952	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA EN EL TRASLADO AL DR. ROJAS A MANTENER REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICNAS DE LA DP DEL 14 AL 15 DE JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1045 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	96.00	0.00
09/08/2012	33456217	DAG	015999900000000000001953	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA A MANTENER REUNION CON EL COORDINADOR DE LA PROVINCIA Y ASISTIR A LA CONFERENCIA DICTADA POR EL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DEL 14 AL 15 DE JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1043, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00
09/08/2012	33456274	DAG	015999900000000000001954	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LOJA Y ZAMORA A MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL COORDINADOR Y FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1038, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00
13/08/2012	33477634	DAG	015999900000000000001958	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION DE COORDINADORES PROVINCIALES EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1040, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	-150.00	0.00
14/08/2012	33506314	DAG	015999900000000000001994	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION DE COORDINADORES PROVINCIALES EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1040, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	100.00	0.00
14/08/2012	33508906	DAG	015999900000000000002000	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DP EN LA TRONCAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL 20 AL 21 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1068, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	112.50	0.00
14/08/2012	33508966	DAG	015999900000000000002001	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A TULCAN PARA ASISTIR A LAS JORNADAS DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE LA DP DEL 18 AL 19 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1071, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	123.00	0.00
14/08/2012	33509071	DAG	015999900000000000002002	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS DE LOS VIAJES REALIZADOS A PEDRO VICENTE MALDONADO ASISTIR AUDIENCIA EN LAS CAUSAS NO. 15-19-09-14-2012 ÉL 24 DE MAYO, 22 DE JUNIO, 28 DE JUNIO Y 06 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-1072, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
14/08/2012	33509143	DAG	015999900000000000002003	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA TRONCAL EN EL TRASLADO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA DEL 20 AL 21 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1069, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	82.50	0.00



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 AGOSTO 2012 AL 31 AGOSTO 2012

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 05/09/2012 8:43.32
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

14/08/2012	33512782	DAG	01599990000000000002004	TANHAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO VIATICOS EL VIAJE REALZAIDO A QUITO AL TALLER DE SOCIALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS Y POA 2013 DEL 28 AL 30 JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1070, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00
16/08/2012	33564358	DAG	01599990000000000002029	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 84	90.00	0.00
20/08/2012	33651608	DAG	01599990000000000002056	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO AL TALLER DE SOCIALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y POA 2012 DEL 18 AL 30 JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1086, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	108.00	0.00
20/08/2012	33651823	DAG	01599990000000000002057	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A COORDINAR LA ORGANIZACIÓN CON LA JUNTA CÍVICA Y MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DEL 03 AL 04 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1100, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	100.00	0.00
20/08/2012	33651941	DAG	01599990000000000002058	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN PAGO SUBSISTENCIAS DEL VIAJE REALZIADO A QUITO A MANTENER REUNION DE COORDINADORES CON EL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1085, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	58.00	0.00
20/08/2012	33651979	DAG	01599990000000000002059	MARIA AMERICA DAVALOS PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A TULCAN PARA ASITIR A LAS JORNADA DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 18 AL 19 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1083, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	166.08	0.00
20/08/2012	33652018	DAG	01599990000000000002060	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA CREACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DP EN EL SISTEMA PENAL JUVENIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2011, MEMO DP-DGA-2012-1084, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
22/08/2012	33715484	DAG	01599990000000000002122	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION SOBRE NUEVOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LOS TURNOS NOCTURNOS Y FIN DE SEMANA DEL 22 AL 24 DE JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	214.50	0.00
29/08/2012	33946760	DAG	01599990000000000002214	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 3 AL 4 DE AGOSTO DEL 2012 CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL Y LA JUNTA CIVICA SISTENCIAS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DGA-022-2012.	100.00	0.00
29/08/2012	33946843	DAG	01599990000000000002215	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD GUAYAQUIL EL 3 Y 4 DE AGOSTO DEL 2012 CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA Y CON LA JUNTA CIVICA. MEMO-DP-DGA-2012-1145.	100.00	0.00
29/08/2012	33946946	DAG	01599990000000000002216	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL GUAYAS EL 24 Y 25 D EAMYO CON EL OBJETO DE ASISTIR AL TALLER DE REFORMA PROCESAL EN MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-DGA-2012-1147, CERTIFICACION N° 155.	100.00	0.00
29/08/2012	33947039	DAG	01599990000000000002217	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL GUAYAS EL 3 Y 4 DE AGOSTO CON EL OBJETO DE ASISTIR AL A LA REUNIÓN CON EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL Y LA JUNTA CIVICA, MEMO-DP-DGA-2012-1148, CERTIFICACION N° 155.	100.00	0.00
30/08/2012	33984861	DAG	01599990000000000002218	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO - COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL GUAYAS EL 19 Y 20 DE JULIO DEL 2012, CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL Y EL PERSONAL DEL GUAYAS, MEMO-DP-2012-1149, CERT. 155	150.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 AGOSTO 2012 AL 31 AGOSTO 2012

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 05/09/2012 8:43.32
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

31/08/2012	34035141	DAG	0159999000000000002242	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON- COMISION DE SERVICIOS CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL DR. ROJAS PARA COORDINAR TRABAJOS CON EL DEFENSOR PUBLICO DE CALUMA Y MANTENER CONVERSACIONES CON LOS JUECES DE BABAHOYO, EL 7 DE AGOSTO DE 2012, CERT. 155, MEMO-DP-DGA-2012-1157.	28.75	0.00
31/08/2012	34035307	DAG	0159999000000000002243	ROJAS JARA JORGE EMILIO- COMISION DE SERVICIOS CON EL OBJETIVO DE COORDINAR TRABAJOS CON EL DEFENSOR PUBLICO DE CALUMA Y MANTENER CONVERSACIONES CON LOS JEUCES DE BABAHOYO, EL 7 DE AGOSTO DE 2012, CERT. 155, MEMO-DP-DGA-2012-1156.	43.75	0.00
31/08/2012	34035331	DAG	0159999000000000002244	BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 CON EL OBEJTO DE ASISTIR A LA SOCIABILIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS POA 2013, CERT. 155, MEMO-DP-DGA-2012-1155.	120.00	0.00
31/08/2012	34035366	DAG	0159999000000000002245	MATAMOROS MARTINES EVA- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 CON EL OBEJTO DE ASISTIR A LA SOCIABILIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS POA 2013, CERT. 155, MEMO-DP-DGA-2012-1154.	120.00	0.00
31/08/2012	34035387	DAG	0159999000000000002246	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH-COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA SOCIABILIZAION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS TALLER DE PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155, MEMO-DP-DGA-2012-1153.	120.00	0.00
31/08/2012	34035588	DAG	0159999000000000002248	VALDIVIEZO SIGUENZA NESTOR IVAN-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA PARTICIPACION EN EL TALLER AVANZADO DE LITIGACIÓN PENAL ORAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 155., MEMO-DP-DGA-2012-1150.	100.00	0.00

Subtotal Flujos	5,462.03	0.00
Subtotal por Auxiliares	23,555.78	0.00
Saldo por Auxiliares		23,555.78

TOTAL CUENTA	23,555.78	0.00
SALDO CUENTA		23,555.78