



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 FEBRERO 2012 AL 29 FEBRERO 2012

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 06/03/2012 9:27.33  
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
					2,644.50	0.00
					SALDO AL 01/02/2012 2,644.50	
08/02/2012	28940260	DAG	01599990000000000000233	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS PARA ASISTIR A AUDIENCIA PREPARATORIA Y DICTAMEN FISCAL EN LA CAUSA SR. RUBÉN MORA Y SOLICITAR PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN PEDRO VICENTE MALDONADO EL 13 Y 20 DE ENERO 2012, MEMO NO.0115-PAGOS-2012, CP 18	75.00	0.00
09/02/2012	28945580	DAG	01599990000000000000237	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0114-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	30.00	0.00
09/02/2012	28945662	DAG	01599990000000000000238	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0113-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	50.00	0.00
09/02/2012	28945731	DAG	01599990000000000000239	ARIAS SANTANA BERTHA CUMANDA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0112-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	50.00	0.00
09/02/2012	28945783	DAG	01599990000000000000240	ESPINOSA ESPINOSA FANNY EUGENIA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0111-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	50.00	0.00
09/02/2012	28945975	DAG	01599990000000000000241	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0110-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	50.00	0.00
09/02/2012	28946128	DAG	01599990000000000000242	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0109-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	50.00	0.00
09/02/2012	28946197	DAG	01599990000000000000243	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0108-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	50.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 FEBRERO 2012 AL 29 FEBRERO 2012

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

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 06/03/2012 9:27.33  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

09/02/2012	28946232	DAG	01599990000000000000244	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PORTOVIEJO EL 23 DE ENERO 2012, MEMO NO.0107-PAGOS-2012M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	40.00	0.00
09/02/2012	28946280	DAG	01599990000000000000245	XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ACTIVOS Y VALIDACIÓN DE LOS MISMOS EN LA OFICINA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0106-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	30.00	0.00
09/02/2012	28946371	DAG	01599990000000000000246	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO AL PUYO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL CASO SR. OMAR QUISPE DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, MEMO NO.0105-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	150.00	0.00
09/02/2012	28946475	DAG	01599990000000000000247	TORRES CASTILLO DANILO PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A CUENCA AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA EL 01 DE FEBRERO 2012, MEMO NO. 104-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	50.00	0.00
16/02/2012	29105298	DAG	01599990000000000000292	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA DEL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.058-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	40.00	0.00
16/02/2012	29105467	DAG	01599990000000000000294	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE OFERTAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.059-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	150.00	0.00
16/02/2012	29115561	DAG	01599990000000000000308	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DP E INMOBILIAR EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.060-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	125.00	0.00
17/02/2012	29141203	DAG	01599990000000000000318	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE A ESMERALDAS A LA ENTREGA DE MOBILIARIO PARA USO DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO EL 01 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.124-SDO-DP-2012, CERTIFICACION n. 18	30.00	0.00
22/02/2012	29162482	DAG	01599990000000000000323	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA EL CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA DEL 23 DE ENERO 2012, MEMO NO.082-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	20.00	0.00
22/02/2012	29162658	DAG	01599990000000000000324	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL DR. DANILO TORRES A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.83-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	90.00	0.00
22/02/2012	29162764	DAG	01599990000000000000325	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA EL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS ENE L ARRIEDNO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.084-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 18	80.00	0.00
23/02/2012	29186151	DAG	01599990000000000000357	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA MANTENER REUNION CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS Y FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.081-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	143.00	0.00



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 FEBRERO 2012 AL 29 FEBRERO 2012

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 06/03/2012 9:27.33  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

Subtotal Flujos	1,353.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,997.50	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>3,997.50</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	3,997.50	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>3,997.50</b>