



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

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 05/09/2012 8:40.56
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
					14,142.75	0.00
					SALDO AL 01/07/2012	14,142.75
05/07/2012	32568665	DAG	01599990000000000001565	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EL 29 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-860, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	18.75	0.00
05/07/2012	32568923	DAG	01599990000000000001566	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A EL ORO Y LOS RIOS A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA PROVINCIA Y DICTAR VARIAS CONFERENCIAS LOS DÍAS 14 Y 16 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-865, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	286.00	0.00
05/07/2012	32569253	DAG	01599990000000000001567	TRUJILLO CORDOVA ROMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOS RIOS DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-863, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	210.00	0.00
05/07/2012	32569363	DAG	01599990000000000001568	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOS RIOS A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL, Y BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA Y TECNICA AL DEFENSOR PUBLICO DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-864, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00
05/07/2012	32569434	DAG	01599990000000000001569	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA DE EL ORO Y LOS RIOS A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y COMITIVA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZADAS DEL 13 AL 16 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-862, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	210.00	0.00
05/07/2012	32569680	DAG	01599990000000000001570	FALCONI MONARD MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA Y LOS RIOS PARA COORDINAR CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GRABACIONES DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-861, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	240.00	0.00
05/07/2012	32569909	DAG	01599990000000000001572	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA DEL INMUEBLE PARA LA DP EN LA PRIVINCIA Y MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-868, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
05/07/2012	32569939	DAG	01599990000000000001573	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA AL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DP Y ASISTIR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LA REUNION CON EL PERSONAL, DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-866, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00
05/07/2012	32570931	DAG	01599990000000000001571	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA DEL INMUEBLE PARA LA DP EN LA PRIVINCIA Y MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-869, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	214.50	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 05/09/2012 8:40.56
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

06/07/2012	32582356	DAG	01599990000000000001574	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo DP-DGA-2012-870, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	17.50	0.00
11/07/2012	32673315	DAG	01599990000000000001623	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA Y CALUMA A REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO, DICTAR VARIAS CONFERENCIAS Y VISITA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-929, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	429.00	0.00
11/07/2012	32673490	DAG	01599990000000000001624	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA Y CALUMA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-932, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	210.00	0.00
11/07/2012	32673545	DAG	01599990000000000001625	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA Y CALUMA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-930, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	210.00	0.00
11/07/2012	32673608	DAG	01599990000000000001626	TRUJILLO CORDOVA ROMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA Y CALUMA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-931, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	210.00	0.00
11/07/2012	32687598	DAG	01599990000000000001630	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL TALLER DE REFORMA PROCESAL EN MATERIA NO PENAL DEL 24 AL 25 DE MAYO, Memo DP-DGA-2012-892, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	214.50	0.00
11/07/2012	32693769	DAG	01599990000000000001632	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAS A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL EN SUS ACTIVIDADES DEL 24 AL 25 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-893, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	90.00	0.00
11/07/2012	32694260	DAG	01599990000000000001634	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTA ROSA A DICTAR CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EL 04 AL 05 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-894, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	75.00	0.00
17/07/2012	32821045	DAG	01599990000000000001674	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICOS, ASESORES, SUBDIRECTOES Y JEFES DEPARTAMENTALES EL 01 DE JUNIO DE 2012, Memo DP-DGA-2012-914, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00
19/07/2012	32890634	DAG	01599990000000000001727	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A MANTENER REUNION DE COORDINADORES PROVINCIALES DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-959, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
24/07/2012	33007843	DAG	01599990000000000001769	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA CREACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2011, Memo DP-DGA-2012-970, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00
24/07/2012	33007980	DAG	01599990000000000001770	TORRES BRAVO ANGEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO PARA REALIZAR LA MATRICULACIÓN DEL VEHICULO PLACAS PEQ-155 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-969, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00



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

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 05/09/2012 8:40:56
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

30/07/2012	33185593	DAG	01599990000000000001821	SOSA BONE JUAN PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS A LA INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA CIUDAD EL 11 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-SDO-2012-978, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	18.75	0.00
30/07/2012	33185837	DAG	01599990000000000001822	BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS A LA INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA CIUDAD EL 11 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-SDO-2012-977, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	17.50	0.00
30/07/2012	33187896	DAG	01599990000000000001835	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO ALIMENTACIÓN DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN GUAYAS, EL 11 DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-976, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	14.00	0.00
30/07/2012	33188453	DAG	01599990000000000001840	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BABAHOYO Y CALUMA A LA INAGURACION DE LAS OFICINAS DEL 06 AL 07 JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-993, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00
30/07/2012	33195113	DAG	01599990000000000001852	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A BABAHOYO Y CALUMA EN EL TRASLADO A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DEL 06 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-994, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	58.00	0.00

Subtotal Flujos 3,951.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 18,093.75 0.00

Saldo por Auxiliares 18,093.75

TOTAL CUENTA 18,093.75 0.00

SALDO CUENTA 18,093.75