



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

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/07/2012 11:45:01
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
					13,461.50	0.00
SALDO AL 01/06/2012						13,461.50

04/06/2012	31801525	DAG	01599990000000000001334	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓNM INTERCULTURAL DEL 09 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-689, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	190.00	0.00
14/06/2012	31966364	DAG	01599990000000000001364	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MORONA SANTIAGO A MANTENER REUNION CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA Y PARTICIPAR EN EVENTO ACADEMICO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL 10 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-722, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	225.00	0.00
26/06/2012	32237548	DAG	01599990000000000001490	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A VINCES EN EL TRASLADO AL DR. FERNANDO CABRERA DEL 04 AL 05 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-739, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	55.00	0.00
26/06/2012	32237864	DAG	01599990000000000001492	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MORONA SANTIAGO EN EL TRASLADO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA Y MEDIOS DEL 10 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-721, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	135.00	0.00
26/06/2012	32247516	DAG	01599990000000000001510	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MILAGRO EN EL TRASLADO A LA ING EVA MATAMORROS A REALZIAR INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, EL 29 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-792, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	27.50	0.00
26/06/2012	32247698	DAG	01599990000000000001512	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTONPAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EN EL TRASLADO A LA ING EVA MATAMOROS EL 01 DE JUNIO DE 2012, Memo DP-DGA-2012-793, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	13.75	0.00
26/06/2012	32247905	DAG	01599990000000000001513	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 29 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-794, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	35.00	0.00

Subtotal Flujos	681.25	0.00
Subtotal por Auxiliares	14,142.75	0.00
Saldo por Auxiliares		14,142.75

TOTAL CUENTA	14,142.75	0.00
SALDO CUENTA		14,142.75