



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

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 04/04/2012 10:37:52
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
					3,997.50	0.00
					SALDO AL 01/03/2012 3,997.50	
01/03/2012	29414361	DAG	01599990000000000000466	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2012, Memo No.175-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	125.00	0.00
01/03/2012	29414470	DAG	01599990000000000000465	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2012, Memo No.175-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	125.00	0.00
05/03/2012	29476765	DAG	01599990000000000000483	CARDENAS DIAZ JORGE EDUARDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO A TRAMITAR EL CASO DEL SR. OMAR QUSHPE DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, Memo No.178-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	120.00	0.00
05/03/2012	29476938	DAG	01599990000000000000484	GARCES CORNEJO NELSON PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS EN EL TRALADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DP EL 01 DW FEBRERO 2012, Memo No.177-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	30.00	0.00
05/03/2012	29477037	DAG	01599990000000000000485	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA PAGO VIATICOS DEL VAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBEREO 2012, Memo No.176-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	125.00	0.00
10/03/2012	29602515	DAG	01599990000000000000525	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A REALIZAR VARIAS ADECUACIONES TECNOLÓGICAS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.217-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	120.00	0.00
14/03/2012	29663863	DAG	01599990000000000000541	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DEL 06 AL 07 DE MARZO 2012, Memo No.257-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	90.00	0.00
14/03/2012	29676796	DAG	01599990000000000000562	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS A LA INSTALACIÓN DE RED, HABILITACIÓN DE IMPRESORAS Y RELOJ BIOMÉTRICO, Memo No.258-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	120.00	0.00
21/03/2012	29808971	DAG	01599990000000000000632	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A QUITO A MANTENER REUNIÓN CON EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y DIRECTORES DE AREA DEL 28 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.314-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	150.00	0.00
21/03/2012	29809520	DAG	01599990000000000000633	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A LA MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN CUENCA, ADEMÁS DEL TRALADO DEL DR. CRISTOBAL MACHUCA, Memo No.313-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	90.00	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 04/04/2012 10:37.52
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

21/03/2012	29809694	DAG	01599990000000000000634	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL COCA AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS AL DEFENSOR PUBLICO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.300-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	120.00	0.00
21/03/2012	29809860	DAG	01599990000000000000635	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL LIC. FERNANDO CABRERA AL COCA DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.299-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	90.00	0.00
21/03/2012	29809917	DAG	01599990000000000000636	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y CONFIGURACIÓN DE ACCESO A INTERNET EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.311-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	35.00	0.00
21/03/2012	29809960	DAG	01599990000000000000637	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.312-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	37.50	0.00
21/03/2012	29810134	DAG	01599990000000000000638	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANABÍ A BRINDAR CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EL 11 DE MARZO 2012, Memo No.315-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	50.00	0.00
27/03/2012	29978025	DAG	01599990000000000000707	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.353-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	100.00	0.00
27/03/2012	29978051	DAG	01599990000000000000708	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.351-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	143.00	0.00
27/03/2012	29978099	DAG	01599990000000000000709	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.352-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	80.00	0.00
27/03/2012	29978144	DAG	01599990000000000000710	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.355-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	100.00	0.00
28/03/2012	30003446	DAG	01599990000000000000721	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNIÓN CON LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL PROCESO Y PERSONAL DEL 01 AL 03 DE MARZO 2012, Memo No.331-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	286.00	0.00

Subtotal Flujos 2,136.50 0.00
Subtotal por Auxiliares 6,134.00 0.00

Saldo por Auxiliares 6,134.00



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

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 04/04/2012 10:37.52
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

TOTAL CUENTA	6,134.00	0.00
SALDO CUENTA		6,134.00