



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

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

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 03/12/2012 17:35.28
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
					32,519.93	0.00
					SALDO AL 01/11/2012	32,519.93
01/11/2012	35747960	DAG	01599990000000000002928	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA TRONCAL A REALIAR EL RECORRIDO DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1377 CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 155	105.00	0.00
01/11/2012	35747970	DAG	01599990000000000002927	SASKIA BALSECA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 08 DE OCTUBRE 2012MEMO DP-DGA-2012-1386, CERTIFICAICON PRSUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00
01/11/2012	35748008	DAG	01599990000000000002926	GARCIA BARRIGA GIOVANNY SANTIAGO PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MACHACHI PARA SEÑALAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL Y REVISION DE PROCESO, MEMO DP-DGA-2012-01383, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 155	18.75	0.00
01/11/2012	35748019	DAG	01599990000000000002925	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A IBARRA PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2012-01389, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 155	40.00	0.00
01/11/2012	35748033	DAG	01599990000000000002924	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA PROPORCIONAR TRANSPORTE PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA, MEMO DP-DGA-2012-01390, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 155	30.00	0.00
01/11/2012	35748044	DAG	01599990000000000002923	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIADO A IBARRA A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-01391, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 155	40.00	0.00
01/11/2012	35777988	DAG	01599990000000000002951	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA INAGURACION DE LAS OFICNAS DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1407, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 155	180.00	0.00
01/11/2012	35778003	DAG	01599990000000000002950	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BOLIVAR A LA VISITA A CENTROS DE REHABILITACIÓN Y PREPARACION DE PRUEBA DE RECURSOS EL 14 E SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1406, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00
01/11/2012	35778072	DAG	01599990000000000002949	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PATROCINIO SOCIAL DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1408, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00
01/11/2012	35778195	DAG	01599990000000000002948	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1409, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 155	300.00	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 03/12/2012 17:35.28
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

01/11/2012	35778209	DAG	015999900000000000002947	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1417, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00
01/11/2012	35778219	DAG	015999900000000000002946	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1418, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00
01/11/2012	35779974	DAG	015999900000000000002959	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01415, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00
01/11/2012	35780411	DAG	015999900000000000002958	VERA SILVA KELLY ALEJANDRINA PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01419, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00
01/11/2012	35780598	DAG	015999900000000000002957	Francisco Miguel Lema Salazar PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01413, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00
01/11/2012	35780907	DAG	015999900000000000002956	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LOS RIOS TRASLADANDO AL DR. JORGE ROJAS EN 12 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01309, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00
01/11/2012	35780914	DAG	015999900000000000002955	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01411, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00
01/11/2012	35780921	DAG	015999900000000000002954	VILLAMAR RAMOS MARTHA VERONICA PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00
01/11/2012	35780934	DAG	015999900000000000002953	FALQUEZ MORANTE SULAY PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01411, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00
01/11/2012	35780944	DAG	015999900000000000002952	GONZALEZ BAILON MIRIAN MAGDALENA PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01410, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00
01/11/2012	35781500	DAG	015999900000000000002960	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01416, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00
07/11/2012	35892866	DAG	015999900000000000003009	IGLESIAS RAMIREZ CHRISTIAN PAUL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA A LAS OPCIONES DE INMUEBLES A SER ADQUIRIDOS Y GESTIONAR LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1446, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00
07/11/2012	35892873	DAG	015999900000000000003008	SASKIA BALSECA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, MEMO DP-DGA-2012-1460, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00



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

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

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 03/12/2012 17:35:28
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

07/11/2012	35896002	DAG	01599990000000000003018	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA EXPOSICION SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01451, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	28.50	0.00
08/11/2012	35925538	DAG	01599990000000000003026	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 113	400.00	0.00
08/11/2012	35926799	DAG	01599990000000000003028	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR LIQUIDACION DEL VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA INSTRUCCION DE FUNCIONARIOS NUEVOS DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1468, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
08/11/2012	35927890	DAG	01599990000000000003029	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 125	286.00	0.00
08/11/2012	35928285	DAG	01599990000000000003031	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN LA MISION DE APOYO Y CAPACITACION A DEFENSORES PUBLICOS DEL GUAYAS DEL 19 AL 22 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1438, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	214.50	0.00
08/11/2012	35929079	DAG	01599990000000000003034	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 133	100.00	0.00
08/11/2012	35929554	DAG	01599990000000000003038	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE Y VISITA A LA DP EN LOJA DEL 27 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1469, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	100.00	0.00
08/11/2012	35931278	DAG	01599990000000000003050	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
08/11/2012	35931352	DAG	01599990000000000003052	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00
08/11/2012	35931443	DAG	01599990000000000003053	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI PAGO VIATICOS DEL VIAJE RELIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01462, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00
08/11/2012	35931556	DAG	01599990000000000003054	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CAYAMBE EN EL TRASLADO AL DR. MARCELO BRITO EL 17 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	30.70	0.00
09/11/2012	35948197	DAG	01599990000000000003057	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 131	100.00	0.00
09/11/2012	35948351	DAG	01599990000000000003055	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 115	400.00	0.00
09/11/2012	35949061	DAG	01599990000000000003041	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 111	400.00	0.00
09/11/2012	35950780	DAG	01599990000000000003079	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANABI A LA VISITA A LOS POSIBLES MUEBLES A SER ADQUIRIDOS POR LA DP DEL 27 AL 28 SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1465, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00
09/11/2012	35950889	DAG	01599990000000000003078	TIRRIAS HUERTAS LORENA ANDREA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA DEFNSORIA PUBLICA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
09/11/2012	35950937	DAG	01599990000000000003077	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA DEFNSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2012-1467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00



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

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

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 03/12/2012 17:35.28
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

12/11/2012	35993295	DAG	01599990000000000003096	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 163	360.00	0.00
12/11/2012	35993311	DAG	01599990000000000003100	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 160	360.00	0.00
12/11/2012	35993361	DAG	01599990000000000003097	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 156	150.00	0.00
12/11/2012	35993382	DAG	01599990000000000003101	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 154	250.00	0.00
12/11/2012	35994532	DAG	01599990000000000003107	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA Y LINEAMIENTOS PARA EL MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA DP PARA COMUNAS, COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADDES EN IMABABURA DEL 10 AL 11 OCTUBRE, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
13/11/2012	36044691	DAG	01599990000000000003117	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 119	400.00	0.00
13/11/2012	36045324	DAG	01599990000000000003127	REINOSO ONTANEDA DARWIN XAVIER PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DEL MODELO SISTA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1501, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	160.00	0.00
13/11/2012	36045336	DAG	01599990000000000003125	MORALES SANTIAGO PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DEL MODELO SISTA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1500, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00
13/11/2012	36045344	DAG	01599990000000000003124	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA REVISION, CONFIGURACIÓN E INSTALACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1499, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00
13/11/2012	36045349	DAG	01599990000000000003123	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SUCUA MACAS A PARTICIPAR EN EL TALLER DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1498, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00
13/11/2012	36046019	DAG	01599990000000000003132	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1503, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	202.50	0.00
13/11/2012	36046026	DAG	01599990000000000003131	MENA AMORES DIEGO ALBERTO Pago viaticos por viaje a Guayaquil desde el 22 hasta el 23 Octubre 2012. Motivo: revision, configuracion e instalacion de sistemas en la DP de Guayas. Memorando DP-DGA-2012-01502; Solicitud: JTC-2012-226; Licencia: JTH-2012-226. 1 viatico, 1 subsistencia	120.00	0.00
13/11/2012	36046030	DAG	01599990000000000003130	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1470, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
13/11/2012	36046037	DAG	01599990000000000003133	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 175	170.00	0.00
14/11/2012	36052834	DAG	01599990000000000003134	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 173	115.00	0.00
14/11/2012	36053225	DAG	01599990000000000003135	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 171	170.00	0.00
14/11/2012	36071421	DAG	01599990000000000003155	TRUJILLO CORDOVA ROMULO AMILCAR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	76.30	0.00
14/11/2012	36071501	DAG	01599990000000000003154	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CHILLANES EN EL TRASLADO DEL MATERIAL PUBLICITARIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	41.50	0.00



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

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

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 03/12/2012 17:35:28
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

14/11/2012	36071519	DAG	01599990000000000003153	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1504, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	32.50	0.00
15/11/2012	36118493	DAG	01599990000000000003184	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-1509, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
15/11/2012	36118505	DAG	01599990000000000003183	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENALPARA DEFENSORES PUBLICOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1511, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00
15/11/2012	36118511	DAG	01599990000000000003182	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENALPARA DEFENSORES PUBLICOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1512, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00
15/11/2012	36118517	DAG	01599990000000000003181	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENAL DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1513CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00
15/11/2012	36118522	DAG	01599990000000000003180	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1514, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00
15/11/2012	36118537	DAG	01599990000000000003178	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTREGICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-1527, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	100.00	0.00
15/11/2012	36118540	DAG	01599990000000000003177	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA EN EL TRALADO A LA DRA. ZASKYA BALSECA EL 08 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1510, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	30.00	0.00
16/11/2012	36128416	DAG	01599990000000000003166	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 158	270.00	0.00
19/11/2012	36203945	DAG	01599990000000000003228	GUILCAPI CARRILLO ADRIAN PAGO VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01508, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	450.00	0.00
20/11/2012	36246084	DAG	01599990000000000003250	ABEDRABBO LEON MUNIR, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS DESDE EL 07 HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE 2012. SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01551. CERTIFICACION No 155	200.00	0.00
20/11/2012	36246089	DAG	01599990000000000003249	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL A LA TOMA FISICA DE INVENTARIO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1552, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00
20/11/2012	36246126	DAG	01599990000000000003240	GARCIA ORBE MIGUEL, VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01507, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 530303	450.00	0.00



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

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

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 03/12/2012 17:35:28
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

22/11/2012	36330657	DAG	01599990000000000003289	CARRION CABRERA FAUSTO, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP DESDE EL 18 AL 20 OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01566, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	150.00	0.00
22/11/2012	36330725	DAG	01599990000000000003288	BENAVIDES PEREZ EDDY, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA LA VISITA DE LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL EN LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO, EL 26 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01559, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	50.00	0.00
22/11/2012	36330739	DAG	01599990000000000003286	FREIRE OLIVO HUMBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR. EDDY BENAVIDES A LA VISITA A LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL EN LATACUNGA Y AMBATO EL 26 DE OCTUBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01558, CERTIFICACION No 155.	34.00	0.00
22/11/2012	36330751	DAG	01599990000000000003284	GUILLEN ALMEIDA JORGE, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR. CASTRO Y DR. TORRES A REALIZAR UNA REUNION EN DP EN PLAYAS EL 24 DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01563. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155.	27.75	0.00
22/11/2012	36330772	DAG	01599990000000000003283	MICHELL LUNA QUINDE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA MANTENER UNA REUNION CON LOS DEFENSORES PUBLICOS Y BUSCAR ESPACIO PARA LAS OFICINAS EN DAULE, VISITA A LAS OFICINAS DE LA DP EN EL EMPALME EL 31 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01563. CERTIFICACION No 155	37.50	0.00
22/11/2012	36330781	DAG	01599990000000000003282	ANGEL TORRES BRAVO PAGO VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR CASTRO Y LA ABOGADA LUNA PARA REUNIRSE CON LOS DP Y BUSCAR ESPACIO FISICO PARA LAS OFICINAS EN DAULE, VISITA A LAS OFICINAS EN LA DP DEL EMPALME EL 31 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01564. CERTIFICACION No 155	33.50	0.00
22/11/2012	36330795	DAG	01599990000000000003281	JORGE GUILLEN ALMEIDA, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL ING. MATAMOROS A LA CIUDAD DE PLAYAS A LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED EN LAS OFICINAS DE LA DP EL 30 OCTUBRE 2012. SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01561, CERTIFICACION No 155.	27.75	0.00
22/11/2012	36331140	DAG	01599990000000000003308	EVA MATAMOROS MARTINEZ, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN DP PLAYAS EL 30 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01565, CERTIFICACION No 155.	35.00	0.00
23/11/2012	36377478	DAG	01599990000000000003360	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVI, VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO, DEL 17 AL 19 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01554, CERTIFICACION No 155	250.00	0.00
23/11/2012	36377485	DAG	01599990000000000003359	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR VIAJE A CIUDAD DEL PUYO, PARA BRINDAR CONFERENCIA EN CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL, DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01549, CERTIFICACION No 155	200.00	0.00
23/11/2012	36377490	DAG	01599990000000000003358	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR TALLER SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DEFENSORIA PUBLICA, DEL 18 AL 20 OCTUBRE 2012 MEMO-DP-DGA-2012-01550, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00
23/11/2012	36377501	DAG	01599990000000000003356	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL EMPALME, PARA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01547, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	37.50	0.00
23/11/2012	36377511	DAG	01599990000000000003355	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS PARA VERIFICACION NECESIDADES MUEBLES OFICINA Y EQUIPO COMPUTACION EN DEFENSORIA PLAYAS, EL 24 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1548, CERTIFICACION No 155	37.50	0.00



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

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

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 03/12/2012 17:35.28
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

23/11/2012	36377522	DAG	01599990000000000000000003354	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, DEL 07 AL 09 NOV. 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01556, CERTIFICACION No 155	200.00	0.00
23/11/2012	36377528	DAG	01599990000000000000000003353	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN, VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO, DEL 18 AL 20 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01557, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00
23/11/2012	36377536	DAG	01599990000000000000000003352	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, PAGO DE VIATICOS VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A CIUDAD DEL PUYO, DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01553, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00
23/11/2012	36377545	DAG	01599990000000000000000003351	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, PAGO DE VIATICO POR EL VIAJE REALIZADO PARA RECIBIR LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LA PREVISORA, MANTENER REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAS Y ASISTENCIA A SESION EN GUARANDA DESDE 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01546. CERTIFICACION No 155	572.00	0.00
23/11/2012	36377550	DAG	01599990000000000000000003350	ROJAS JARA JORGE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01572, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00
23/11/2012	36377552	DAG	01599990000000000000000003349	ALCIVAR MARIA FELIX, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPTAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01570. CERTIFICACION No 155.	150.00	0.00
23/11/2012	36377561	DAG	01599990000000000000000003348	CALLE RIERA ELENA, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 17 HASTA EL 19 DE OCT 2012, MEMO DP-DGA-2012-01569, CERTIFICACION No 155	300.00	0.00
23/11/2012	36377571	DAG	01599990000000000000000003347	MERLO LOPEZ EDGAR, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DEFENSORIA PULICA EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 18 HASTA EL 19 DE OCTUBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01568. CERTIFICACION No 155	150.00	0.00
23/11/2012	36377573	DAG	01599990000000000000000003346	ROJAS JARA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA VERIFICACION DE LAS NECESIDADES DE MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DE LA DP PLAYAS EL 24 OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01567. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	37.50	0.00
23/11/2012	36377580	DAG	01599990000000000000000003345	SEPULVEDA SOTO ARIEL, PAGO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN EL EVENTO DESARROLLADO EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01571 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	150.00	0.00
23/11/2012	36377587	DAG	01599990000000000000000003344	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON, VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, DEL 07 AL 09 NOV. 2012 MEMO-DP-DGA-2012-01555, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00
26/11/2012	36463461	DAG	01599990000000000000000003372	ROJAS JARA JORGE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01572, CERTIFICACION No 155	-150.00	0.00



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

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

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 03/12/2012 17:35.28
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

26/11/2012	36463472	DAG	01599990000000000003371	ALCIVAR MARIA FELIX, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPTAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01570. CERTIFICACION No 155.	-150.00	0.00
26/11/2012	36463480	DAG	01599990000000000003370	SEPULVEDA SOTO ARIEL, PAGO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN EL EVENTO DESARROLLADO EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01571 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	-150.00	0.00
29/11/2012	36587736	DAG	01599990000000000003489	CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO, VIATICOS POR VIAJE A PLAYAS VILLAMIL, A BRINDAR ATENCION A USUARIOS Y ASISTENCIA A AUDIENCIAS, DEL 06 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01615, CERT. 155	37.50	0.00
29/11/2012	36587873	DAG	01599990000000000003486	Francisco Miguel Lema Salazar, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01635, CERT. 155	35.00	0.00
29/11/2012	36589103	DAG	01599990000000000003494	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01633, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00
29/11/2012	36591433	DAG	01599990000000000003506	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA A SU VIAJE GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01623, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	331.66	0.00
29/11/2012	36591918	DAG	01599990000000000003509	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA A TRASLADAR AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA EN SU VIAJE, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01620, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 428	153.00	0.00
29/11/2012	36592324	DAG	01599990000000000003512	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01624, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	270.00	0.00
29/11/2012	36592851	DAG	01599990000000000003514	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA A RIOBAMBA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01622, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	150.00	0.00
29/11/2012	36593701	DAG	01599990000000000003518	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA FIRMA DE ESCRITURAS DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, EL 14 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01617, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.. 155	71.50	0.00
29/11/2012	36594040	DAG	01599990000000000003520	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS POR VIAJE MONTAÑITA, A INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01638, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	38.75	0.00
29/11/2012	36594277	DAG	01599990000000000003521	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO PAGO VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y OTAVALO, PARA TRASLADAR EQUIPOS Y MATERIAL PUBLICITARIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01627, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	97.40	0.00
29/11/2012	36594502	DAG	01599990000000000003523	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA , CONEXIONES ELECTRICAS, ESPACIO FISICO Y DISTRIBUCION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA EL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01619, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 155	40.00	0.00



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

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

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 03/12/2012 17:35.28
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

29/11/2012	36594778	DAG	01599990000000000003525	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA, PARA ARMAR CARPAS Y DOFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01637, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 155	52.75	0.00
29/11/2012	36594978	DAG	01599990000000000003526	ALVARADO SOLORZANO DIANA, PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, ASISTENCIA AL TALLER DE PLANIFICACION ESTARTÉGICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2012, MEMORANDO N.DP-DGA-2012-01657, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 155.	150.00	0.00
29/11/2012	36611981	DAG	01599990000000000003527	CABRERA LOPEZ LAURA, PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO ASISTENCIA A TALLER CAPACITACION DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, MEMO N. DP-DGA-2012-1630, CERTIF. PRESUP. 155.	352.65	0.00
29/11/2012	36618807	DAG	01599990000000000003532	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO PAGO VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, PARA INSTALACION DE EQUIPOS EN OFICINAS DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01626, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	200.00	0.00
30/11/2012	36639855	DAG	01599990000000000003567	ANGULO VALENCIA NELLY SUGEY PAGO VIATICOS VIAJE REALIZADO A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-01636, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00
30/11/2012	36640378	DAG	01599990000000000003568	BARZOLA ZURITA SILVIA PAGO VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01634, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00
30/11/2012	36643404	DAG	01599990000000000003569	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO PAGO VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA, PARA ARMAR CARPAS Y DOFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01632, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 155	37.50	0.00
30/11/2012	36653829	DAG	01599990000000000003578	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ANALISIS INFRAESTRUCTURA, CONEXIONES ELECTRICAS, ESPACIO FISICO Y DISTRIBUCION DEL EDIFICIO DEFENSORIA PUBLICA, EL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01618, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	40.00	0.00
30/11/2012	36654402	DAG	01599990000000000003579	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA EL 19 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01663, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	36.00	0.00
30/11/2012	36655203	DAG	01599990000000000003581	Ayala Jaramillo Tania Soledad PAGO VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA DE COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2012-01616, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 155	150.00	0.00
30/11/2012	36655517	DAG	01599990000000000003582	MENA AMORES DIEGO ALBERTO PAGO VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 14 noviembre 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01660, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 428	200.00	0.00
30/11/2012	36655874	DAG	01599990000000000003583	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES PAGO VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01631, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 155	37.50	0.00



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

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

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 03/12/2012 17:35.28
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

Subtotal Flujos	18,715.96	0.00
Subtotal por Auxiliares	51,235.89	0.00
Saldo por Auxiliares		51,235.89

TOTAL CUENTA	51,235.89	0.00
SALDO CUENTA		51,235.89