



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

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 05/11/2012 17:17.42
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
					26,424.28	0.00
					SALDO AL 01/10/2012	26,424.28
03/10/2012	34982734	DAG	01599990000000000002588	Espin Moncayo Geovanny PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACIÓN SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1295, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00
03/10/2012	34982791	DAG	01599990000000000002589	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DE GUAYAS Y DEL AUSTRO DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1293, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	143.00	0.00
03/10/2012	34982817	DAG	01599990000000000002590	MERLO LOPEZ EDGAR RENE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACIÓN SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1294, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00
09/10/2012	35120973	DAG	01599990000000000002648	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO CON EL OBJETO DE ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL "EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS" DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155.	350.00	0.00
09/10/2012	35120984	DAG	01599990000000000002649	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO- COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR AL LIC FERNANDO CABRERA, MEMO-DP-DGA-2012-1310, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155	81.40	0.00
09/10/2012	35120991	DAG	01599990000000000002652	ROJAS JARA JORGE EMILIO- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOS RIOS EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 CON EL OBJETO DE REALIZAR VARIAS DILIGENCIAS EN LA CORTE Y OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155.	50.00	0.00
10/10/2012	35127641	DAG	01599990000000000002655	SANCHEZ ANDRES, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA JTH-2012-148, MEMO DPG-2012-175, MAIL, AGENDA, MEMO DPR2-2012-024, PASES A BORDO, FACTURAS, REUNION DE TRABAJO CON DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL , 11-12/09/2012	150.00	0.00
10/10/2012	35127809	DAG	01599990000000000002656	ESPIN JUAN, 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 12/09/2012 SEGUN LIQUIDACION, INFORME Y SOLICITUD DE COMISION JTH-2012-145, MEMO SGT-2012-0149-M, 0151-M, PASES A BORDO, CF 155, CAPACITACION USO DEL PORTAL WEB	50.00	0.00
10/10/2012	35136036	DAG	01599990000000000002664	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 101	300.00	0.00
10/10/2012	35150106	DAG	01599990000000000002666	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANNI.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1316, CERT N°155.	50.00	0.00
10/10/2012	35150449	DAG	01599990000000000002667	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 103	400.00	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 05/11/2012 17:17.42
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

10/10/2012	35150824	DAG	01599990000000000002669	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1314, CERT N°155	150.00	0.00
10/10/2012	35151023	DAG	01599990000000000002670	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 105	200.00	0.00
10/10/2012	35151191	DAG	01599990000000000002672	MORALES SANTIAGO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1317, CERT N°155	150.00	0.00
10/10/2012	35151269	DAG	01599990000000000002673	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 107	200.00	0.00
10/10/2012	35151370	DAG	01599990000000000002675	SASKIA BALSECA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1318, CERT N°155	150.00	0.00
10/10/2012	35151466	DAG	01599990000000000002676	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 117	400.00	0.00
10/10/2012	35151537	DAG	01599990000000000002678	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1314, CERT N°155	150.00	0.00
18/10/2012	35306924	DAG	01599990000000000002718	PAREDES MAX, 1V Y 1S A GUAYAQUIL, DEL 11 Y 12/09/2012, PARA ASISTIR A REUNION CON DEFENSORES DE GUAYAS, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA JTH-2012-150, LIQUIDACION, INFORME, MEMO DP-DPL-2012-003, PASES A BORDO, FACTURA DE HOTEL, MEMO DP-DPG-2012-175, MAIL, AGENDA, CF 155	120.00	0.00
18/10/2012	35306976	DAG	01599990000000000002719	CORRAL FAUSTO, 1V Y 1S A LATACUNGA Y RIOBAMBA DEL 2-3/10/2012 SEGUN LIQUIDACION, SOLICITUD DE LICENCIA JTH 2012-147, INFORME, MEMO DP-DCP-032, DCP-2012-034, FACTURA DE HOTEL, AGENDA, CF 155	150.00	0.00
18/10/2012	35308253	DAG	01599990000000000002720	MOLINA LEONIDAS, 3V Y 1S A QUITO, DEL 4-7/09/2012, PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS, SEGUN LIQUIDACION, SOLICITUD DE LICENCIA JTH-2012-051, INFORME, OFICIO 079-2012-DP-P-M, FACTURA DE HOTEL, PASES A BORDO, MEMO DP-JTC-2012-213, OFICI	350.00	0.00
18/10/2012	35308278	DAG	01599990000000000002721	SALAZAR ESTUARDO, 1V Y 1S A GUAYAQUIL, 11-12/09/2012, REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS DEL GUAYAS Y LOS RIOS SEGUN LIQUIDACION, SOLICITUD DE LICENCIA JTH-2012-149, INFORME, MEMO DP-ADP-2012-006, FACTURA, PASES A BORDO, MEMO DPG-2012-175, CF 155	150.00	0.00
31/10/2012	35735094	DAG	01599990000000000002910	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01381 DESDE 03 AGO. HASTA 03 AGO. DE 2012 PARA MOVILIZACION DE DEFENSOR PUBLICO DR. GEOVANNY GARCIA.	13.75	0.00
31/10/2012	35735128	DAG	01599990000000000002908	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO A LA DRA. LOLITA MONTOYA PARA VISITA A LOS CENTROS DE REHABILITACION Y PREPARACION DE PRUEBA DE RECURSO DE REVISION, MEMO DP-DGA-2012-01382, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00
31/10/2012	35735142	DAG	01599990000000000002907	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ZAMORA Y LOJA A MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01378, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	260.00	0.00
31/10/2012	35735157	DAG	01599990000000000002906	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01388, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	240.00	0.00



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

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 05/11/2012 17:17.42
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

31/10/2012	35735169	DAG	01599990000000000002905	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A REALIZAR CAPACITACION SOBRE EL ÁREA DE GESTION DOCUMENTARIA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01379, CERTIFICAICON PRESUPUSTARIA NO. 155	120.00	0.00
31/10/2012	35735184	DAG	01599990000000000002904	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PATROCINIO SOCIAL DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01380, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00
31/10/2012	35735197	DAG	01599990000000000002903	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LA TRONCAL TRANLADANDO AL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL AUSTRO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	82.50	0.00
31/10/2012	35735216	DAG	01599990000000000002902	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PATROCINI SOCIAL DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01377, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00
31/10/2012	35735247	DAG	01599990000000000002901	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO AL CURSO DE CAPACITACION SOBRE TELEFONIA IP ELASTIX DEL 24 AL 26 DE SPETIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-01373, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00
31/10/2012	35735275	DAG	01599990000000000002900	BRITO SARMIENTO MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PATROCINIO SOCIAL, BASE LEGAL, SERVICIOS QUE PRESTA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1384, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
31/10/2012	35735367	DAG	01599990000000000002898	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACION DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-01387, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	180.00	0.00

Subtotal Flujos	6,095.65	0.00
Subtotal por Auxiliares	32,519.93	0.00
Saldo por Auxiliares		32,519.93

TOTAL CUENTA	32,519.93	0.00
SALDO CUENTA		32,519.93