



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

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 05/11/2012 17:19.09  
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
					23,555.78	0.00
					SALDO AL 01/09/2012	23,555.78
03/09/2012	34069164	DAG	01599990000000000002249	BRITO SARMIENTO MARCELO- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DEL 2012 CON EL OBJETO DE CAPACITACION EN EL AREA DE PATROCINIO SOCIAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155.	155.00	0.00
03/09/2012	34069641	DAG	01599990000000000002257	MORA CADENA JOFFRE HERNAN- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA EL 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2012 CON EL OBJETO DE DICTAR CAPACITACION EN EL AREA DE PATROCINIO SOCIAL, CERT 155, MEMO-DP-DGA-2012-1152.	155.00	0.00
12/09/2012	34275724	DAG	01599990000000000002305	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA A LA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1220, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	90.00	0.00
12/09/2012	34275810	DAG	01599990000000000002306	TRUJILLO CORDOVA ROMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA A LA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1219, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	114.00	0.00
19/09/2012	34418539	DAG	01599990000000000002365	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PEDRO VICENTE MALDONADO PARA ASISTIR A AUDIENCIA PREPARATORIA Y SEÑALAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL EL 14 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-1247, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00
19/09/2012	34418772	DAG	01599990000000000002366	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A COORDINAR EL TALLER ESPECIFICIO CON INDIGENAS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 155	100.00	0.00
19/09/2012	34419442	DAG	01599990000000000002367	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL 14 DE AGOSTO 2012 EN EL TRASLADO A LA LIC. KRUPSKAIA LANDIVAR, MEMO DP-SDO-2012-1250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	27.50	0.00
19/09/2012	34419486	DAG	01599990000000000002368	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO PARA LA REVISION DE CENTROS LEGALES EN DIFERENTES JUZGADOS, MEMO DP-SDO-2012-01251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00
19/09/2012	34419572	DAG	01599990000000000002369	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A GUAYAS A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMADORES ECUATORIANOS SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL PARA AUDIENCIA DE JUICIO DEL 14 AL 17 AGOSTO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 05/11/2012 17:19:09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

19/09/2012	34419597	DAG	01599990000000000002370	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A COORDINAR FUTURAS CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-01253, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00
19/09/2012	34420829	DAG	01599990000000000002371	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA LEGALIZACION DE CONTRATOS Y ACCIONES DE PERSONAL Y MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO DP-SDO-2012-1254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00
21/09/2012	34489015	DAG	01599990000000000002454	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR ÚBLICO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DEL 19 AL 21 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1266, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	286.00	0.00
21/09/2012	34489347	DAG	01599990000000000002455	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION DE TRABAJO Y PARTICIPAR EN EL DIALOGO INTERCULTURAL DE MUJERES DEL 23 AL 26 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1267, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	286.00	0.00
24/09/2012	34504019	DAG	01599990000000000002456	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y POSESION DE LA DEFENSORA PUBLICA PROVINCIAL DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1268, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	143.00	0.00
24/09/2012	34530246	DAG	01599990000000000002489	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMBATO A REALIZAR LA INVESTIGACION DEL CASO DRA. ONDINA CERDA LOPEZ DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1269, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	100.00	0.00
24/09/2012	34530369	DAG	01599990000000000002490	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS DEL 02 07 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1270, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 155	450.00	0.00
24/09/2012	34530608	DAG	01599990000000000002491	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS EN EL TRASLADO A LA ING MATAMOROS A A CONFIGURACION DE TELEFONIA IP EL 06 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1271, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	27.50	0.00
24/09/2012	34533934	DAG	01599990000000000002494	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS A LA CONFIGURACION DE LA TELEFONIA IP EN LAS OFICINAS DE LA DP EL 6 DE SEPTIEMBRE 2012,	35.00	0.00
24/09/2012	34546768	DAG	01599990000000000002498	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYQUIL A LA ASISTENCIA Y COORDINACION DEL TALLER ESPECIFICO CON INDIGENAS DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBREN 2012, MEMO DP-DGA-2012-1274, CERTIFICACIONES PRESUPUESATRIA NO. 155	100.00	0.00
24/09/2012	34550855	DAG	01599990000000000002499	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA Y DEL AUSTRO DEL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1273, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00
25/09/2012	34653880	DAG	01599990000000000002505	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A ÁRTICIPAR EN EL TALLER DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACION INTERNA DENTRO DE LA FUNICON JUDICIAL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1275 CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 155	57.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 SEPTIEMBRE 2012 AL 30 SEPTIEMBRE 2012

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 05/11/2012 17:19.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

Subtotal Flujos	2,868.50	0.00
Subtotal por Auxiliares	26,424.28	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>26,424.28</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	26,424.28	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>26,424.28</b>