



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 015-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ABRIL 2013 AL 30 ABRIL 2013

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 06/05/2013 16:24.03  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

**CUENTA 634-03-01 Pasajes al 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
					10,213.79	0.00
					SALDO AL 01/04/2013	10,213.79
04/04/2013	40017776	DAG	01599990000000000001611	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 516, POR TRANSPORTE EN VIAJE A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLSANA Y NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-0940, CERTIFICACION No. 29	7.00	0.00
04/04/2013	40017810	DAG	01599990000000000001612	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 515, POR TRANSPORTE EN VIAJE A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-0941, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	7.00	0.00
04/04/2013	40017897	DAG	01599990000000000001613	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 513, POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO EN EL TRASLADO AL LIC. FERNANDO CABRERA, MEMO-DP-DGA-2013-0922, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	3.00	0.00
08/04/2013	40093307	DAG	01599990000000000001707	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	8.00	0.00
08/04/2013	40098483	DAG	01599990000000000001733	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-0013819, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1002, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	4,439.00	0.00
08/04/2013	40098545	DAG	01599990000000000001736	TAME EP, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-004-0013819, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1002, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	475.32	0.00
08/04/2013	40099406	DAG	01599990000000000001737	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 519, POR TRANSPORTE UTILIZADO EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER PARA ELABORACION DE MAUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, MEMO-DP-DGA-2013-0990, CERTIFICACION No. 29	5.00	0.00
08/04/2013	40099415	DAG	01599990000000000001738	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 521, POR TRANSPORTE UTILIZADO EN EL VIAJE A QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ELABORACION DE MAUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, MEMO-DP-DGA-2013-0992, CERTIFICACION No. 29	5.00	0.00
09/04/2013	40112600	DAG	01599990000000000001741	TRUJILLO CORDOVA ROMULO AMILCAR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 520, POR PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, MEMO-DP-DGA-2013-0991, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.60	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ABRIL 2013 AL 30 ABRIL 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 015-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 06/05/2013 16:24.03  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

11/04/2013	40191851	DAG	01599990000000000001761	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0024988 Y 001-001-0024989, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A GUAYAQUIL , MEMO-DP-DGA-2013-0999, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3405, CERTIFICACION No. 29	363.56	0.00
11/04/2013	40192236	DAG	01599990000000000001762	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0024988 Y 001-001-0024989, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS A GUAYAQUIL , MEMO-DP-DGA-2013-0999, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3405, CERTIFICACION No. 29	2.14	0.00
15/04/2013	40270505	DAG	01599990000000000001832	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 523, POR PAGO DE PEAJES EN TRASLADO AL ING. JAVIER ERAZO E ING, SOFIA ESTEVEZ A REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO-DP-DGA-2013-1037, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.00	0.00
15/04/2013	40270806	DAG	01599990000000000001828	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 524, POR PEAJES EN TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A COORDINAR FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1036, CERTIFICACION No. 29	5.20	0.00
23/04/2013	40520597	DAG	01599990000000000001997	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-00014248, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1053, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	3,015.49	0.00
23/04/2013	40520870	DAG	01599990000000000002001	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-004-00014248, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1053, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	306.96	0.00

**Subtotal Flujos** 8,647.27 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 18,861.06 0.00

**Saldo por Auxiliares** 18,861.06

**TOTAL CUENTA** 18,861.06 0.00

**SALDO CUENTA** 18,861.06