



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2013 AL 31 MARZO 2013

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 09/04/2013 14:48.16  
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
					8,793.40	0.00
					SALDO AL 01/03/2013	8,793.40
11/03/2013	39305710	DAG	01599990000000000001187	MORA BUENANO MARIA VERONICA, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 490, POR TRANSPORTE EN VIAJE PARA LEVANTAMIENTO FISICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE AMBATO, MEMO-DP-DGA-2013-0686, CERTIFICACION No. 29	2.50	0.00
11/03/2013	39305800	DAG	01599990000000000001188	MORA BUENANO MARIA VERONICA, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 489 POR TRANSPORTE EN VIAJE PARA LEVANTAMIENTO FISICO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, CALUMA, CHILLANES Y SAN MIGUEL, MEMO-DP-DGA-2013-0687, CERTIFICACION No. 29	14.25	0.00
11/03/2013	39306035	DAG	01599990000000000001191	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 451, POR PAGO DE PEAJES EN TRASLADO DE VARIOS DEFENSORES A CIUDAD DE QUEVEDO, MEMO-DP-DGA-2013-0663, CERTIFICACION No. 29	2.00	0.00
11/03/2013	39306694	DAG	01599990000000000001193	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN LOS VIAJES REALIZADOS A MACHALA EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO DP-DGA-2013-664 Y MEMO DP-DGA-2013-665, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	11.00	0.00
14/03/2013	39393560	DAG	01599990000000000001226	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL REPOSICION POR PAGO DE TRANSPORTE EN EL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013 Y A QUEVEDO DEL 08 AL 09 DE ENERO 2013 A REALZIAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DP, MEMO DGA-2013-668 Y 666, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	6.00	0.00
14/03/2013	39393680	DAG	01599990000000000001227	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA REPOSICION POR PAGO DE TRANSPORTE EN EL VIAJE REALIZADO A QUEVEDO A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 08 AL 09 ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-667, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	4.00	0.00
14/03/2013	39393977	DAG	01599990000000000001228	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN EL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A LA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, MEMO DP-DGA-2013-0669, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	2.00	0.00
14/03/2013	39398295	DAG	01599990000000000001237	TRUJILLO CORDOVA ROMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE PASAJES EN EL VIAJE REALIZADO A BOLIVAR EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-709, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	4.00	0.00
15/03/2013	39437617	DAG	01599990000000000001281	JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN EL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA EN EL TRASLADO AL DR. TORRES Y DR. PALADINES EL 25 DE ENERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-685, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	5.20	0.00



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 MARZO 2013 AL 31 MARZO 2013

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 09/04/2013 14:48.16  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

18/03/2013	39482405	DAG	01599990000000000001322	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-13597 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-800, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1,189.37	0.00
18/03/2013	39482511	DAG	01599990000000000001323	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-004-13597 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-800, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	124.32	0.00
18/03/2013	39491308	DAG	01599990000000000001299	MORA BUENANO MARIA VERONICA REPOSICON POR PAGO DE TRANSPORTE EN SUS VIAJES A RIOBAMBA, AMBATO, PUYO, TENA Y LATACUNGA DEL07 AL 11 DE ENERO 2013 A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMOS DP-DGA-2013-671,672,672,674,675, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	31.10	0.00
18/03/2013	39491330	DAG	01599990000000000001301	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON PEJAES Y PARQUEADEROS POR TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A SANTO DOMINGO, TUNHURAGUA, LATACUNGA, PUYO, CUENCA, CHECA, MEMO NO. DP-DGA-2013-677,683,676,681,679 Y 684, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 29	19.65	0.00
19/03/2013	39520030	DAG	01599990000000000001386	JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICON POR PAGO DE PEAJES EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO TRASLADANDO AL DR. BENAVIDES, MEMO-DP-DGA-2013-0832, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 502 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	3.00	0.00
19/03/2013	39529329	DAG	01599990000000000001389	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICON POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A DAULE EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAQUIL A LA LIBERTAD, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 504MEMO-DP-DGA-2013-0833, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	1,420.39	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	10,213.79	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		10,213.79

<b>TOTAL CUENTA</b>	10,213.79	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		10,213.79