



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2013 AL 31 MAYO 2013

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/06/2013 17:20.41
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
					18,861.06	0.00
					SALDO AL 01/05/2013	18,861.06
09/05/2013	41050300	DAG	01599990000000000002217	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	12.00	0.00
14/05/2013	41183918	DAG	01599990000000000002254	BATALLAS GARZON MARCO NIXON, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACION SOBRE GESTION DOCUMENTARIA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 12 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1131, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	2.50	0.00
15/05/2013	41223765	DAG	01599990000000000002285	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR LA INSTALACION DE RED INHALAMBRICA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA, DEL 08 AL 09 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1133, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	4.50	0.00
22/05/2013	41438213	DAG	01599990000000000002394	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE MANEJO DE PROCESOS FINANCIEROS , DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1153, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	8.00	0.00
27/05/2013	41552685	DAG	01599990000000000002449	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS Y REPOSICON DE PEAJES POR TRASLADO DEL DR. PAZMIÑO Y SU COMITIVA A LA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE OTAVALO, EL 17 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1163, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	4.20	0.00
28/05/2013	41627012	DAG	01599990000000000002535	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-14983, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1145, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 140	6,668.50	0.00
28/05/2013	41631410	DAG	01599990000000000002536	TAME EP.- PAGO FACTURA No. 001-004-14983, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1145, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 140	677.52	0.00
Subtotal Flujos					7,377.22	0.00
Subtotal por Auxiliares					26,238.28	0.00
Saldo por Auxiliares					26,238.28	26,238.28
TOTAL CUENTA					26,238.28	0.00
SALDO CUENTA					26,238.28	26,238.28