



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

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 13/11/2013 8:52.21
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
					45,853.32	0.00
					SALDO AL 01/10/2013 45,853.32	
01/10/2013	45450950	DAG	01599990000000000005127	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-1732, FACT 001-004-17696, CERTI N°	11,376.29	0.00
01/10/2013	45451027	DAG	01599990000000000005128	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- IVA ENCOMPRAS POR PAGO POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A MEMO DP-SDO-2013-1732, FACT 001-004-17696, CERTI N°	1,153.56	0.00
09/10/2013	45648792	DAG	01599990000000000005156	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	4.00	0.00
15/10/2013	45749246	DAG	01599990000000000005249	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN,VIATICOS COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LA DEFENSORIA PUBLICA CON LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO DE MANTA POR LITIGIO DE TIERRA, LIQ-194, CERTIFICACION 160	-25.00	0.00
18/10/2013	45868569	DAG	01599990000000000005350	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 397	4.70	0.00
22/10/2013	45923100	DAG	01599990000000000005382	XAVIER CAMACHO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO, BAHIA Y MANTA PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE ACTIVOS, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MEMO DP-DGA-2013-1710	5.00	0.00
22/10/2013	45928367	DAG	01599990000000000005388	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL VIAJE AL PUJO PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DCP-2013-075	3.50	0.00
28/10/2013	46170229	DAG	01599990000000000005451	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 441	0.90	0.00
28/10/2013	46173729	DAG	01599990000000000005454	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 450	8.30	0.00
28/10/2013	46210542	DAG	01599990000000000005474	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 444	2.50	0.00
29/10/2013	46240965	DAG	01599990000000000005508	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-014-2455,POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SAF-2013-730, CERTIFICACION No. 606	1,071.43	0.00
29/10/2013	46241004	DAG	01599990000000000005509	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, FACTURA No. 001-014-2455,POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SAF-2013-730, CERTIFICACION No. 606	128.57	0.00
29/10/2013	46266372	DAG	01599990000000000005545	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 175 No Entrada: 507	8.00	0.00
30/10/2013	46298390	DAG	01599990000000000005573	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH.- PAGO POR VIAJE A QUITO DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE PARA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA, PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERNO, MEMO DP-JTC-2013-501, (REGULARIZACIÓN CUR:5488)	12.00	0.00



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

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 13/11/2013 8:52.21
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

31/10/2013	46361272	DAG	0159999000000000005619	PARADA VERA EFREN PAOL.- REEMBOLSO DE PASAJES Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A EL ORO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA DP REGIONAL DEL LITORAL MEMO DP-DPR05-2013-085	6.00	0.00
31/10/2013	46366433	DAG	0159999000000000005620	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- PAGO REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN EL VIAJE A LATACUNGA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA VERIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS MEMO DP-DGA-2013-1710	3.35	0.00
31/10/2013	46367352	DAG	0159999000000000005622	RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2013 A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA REVISAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA LAS OFICINAS DE LA DP, MEMO DPG-SGT-2013-251-M	5.60	0.00
Subtotal Flujos					13,768.70	0.00
Subtotal por Auxiliares					59,622.02	0.00
Saldo por Auxiliares					59,622.02	
TOTAL CUENTA					59,622.02	0.00
SALDO CUENTA					59,622.02	