



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

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 FEBRERO 2013 AL 28 FEBRERO 2013

PAGINA : 1 DE 10  
FECHA : 12/03/2013 11:17.03  
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
					6,680.70	0.00
					SALDO AL 01/02/2013	6,680.70
05/02/2013	38364242	DAG	01599990000000000000454	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO PAGO VIATICON POR VIAJE REALIZADO EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MACAS Y CUENCA, DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0244, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	440.00	0.00
05/02/2013	38364274	DAG	01599990000000000000455	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y SANTO DOMINGO, DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0245, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	280.00	0.00
05/02/2013	38364300	DAG	01599990000000000000456	XAVIER CAMACHO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y SANTO DOMINGO, DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0246, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	280.00	0.00
05/02/2013	38364388	DAG	01599990000000000000457	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CARCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS , DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0247, CERTIFICACION No. 31	290.00	0.00
05/02/2013	38364946	DAG	01599990000000000000458	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA LEGALIZACION DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DE MACHALA Y GUAYAQUIL , DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	160.00	0.00
05/02/2013	38364990	DAG	01599990000000000000459	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA HACER EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE CARCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS , DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0249, CERTIFICACION No. 31	380.00	0.00
05/02/2013	38365027	DAG	01599990000000000000460	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA FIRMA DE CONTRANOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE CAYAMBE, CARCHI, IMBABURA, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO , DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0249, CERTIFICACION No. 31	120.00	0.00
05/02/2013	38365072	DAG	01599990000000000000461	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO, PAGO VIATICOS VIAJE PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZOGUEZ, CUENCA, LOJA Y PUYO , DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0282, CERTIFICACION No. 31	200.00	0.00
05/02/2013	38365115	DAG	01599990000000000000462	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZOGUEZ, CUENCA, LOJA Y PUYO , DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0283, CERTIFICACION No. 31	200.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 FEBRERO 2013 AL 28 FEBRERO 2013

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

PAGINA : 2 DE 10  
FECHA : 12/03/2013 11:17.03  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

05/02/2013	38365170	DAG	0159999000000000000463	TORRES CASTILLO DANILO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION DE NECESIDADES PARA ADQUISICIÓN DE NUEVO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 21 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	25.00	0.00
05/02/2013	38365280	DAG	0159999000000000000464	BUARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS, FUNCIONARIOS DE D.P. CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0280, CERTIFICACION No. 31	120.00	0.00
05/02/2013	38365781	DAG	0159999000000000000465	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MACAS Y CUENCA, DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0243, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	330.00	0.00
18/02/2013	38581208	DAG	0159999000000000000560	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION Y SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE INMUEBLE DEFENSORIA PUBLICA MANABI EL 17 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00
18/02/2013	38635616	DAG	0159999000000000000580	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-338, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	100.00	0.00
18/02/2013	38635671	DAG	0159999000000000000581	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-333, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00
18/02/2013	38635769	DAG	0159999000000000000582	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. GUSTAVO COSTTA Y DIEGO SIMALEZA, A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS EL 18 DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	60.00	0.00
18/02/2013	38635826	DAG	0159999000000000000583	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A CAYAMBE Y SANTO DOMINGO, PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS, DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-335, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00
18/02/2013	38635868	DAG	0159999000000000000584	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL AB. EDDY BENAVIDES A LA CIUDAD DE TULCAN AL ANALISIS DE CASO POR ATENTADO DEL PUDOR EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-348, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00
18/02/2013	38636015	DAG	0159999000000000000585	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. ITALO ROJAS A TULCAN PERITO EN EL CASO DE ATENTADO AL PUDOR, EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-345, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00
18/02/2013	38636294	DAG	0159999000000000000587	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR, DEL 14 AL 16 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-334, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 FEBRERO 2013 AL 28 FEBRERO 2013

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

PAGINA : 3 DE 10  
FECHA : 12/03/2013 11:17.03  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

18/02/2013	38636363	DAG	0159999000000000000588	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL APOYO EN LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR- GUARANDA, DEL 11 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-334, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00
18/02/2013	38636412	DAG	0159999000000000000589	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-337, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	80.00	0.00
18/02/2013	38636481	DAG	0159999000000000000590	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-342, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00
18/02/2013	38636531	DAG	0159999000000000000591	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-341, CERTIFICACION No. 31	50.00	0.00
18/02/2013	38636609	DAG	0159999000000000000593	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-346, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00
18/02/2013	38636658	DAG	0159999000000000000594	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, DEL 18 AL 19 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-362, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	80.00	0.00
18/02/2013	38636704	DAG	0159999000000000000596	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, DEL 17 AL 18 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-355, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	120.00	0.00
18/02/2013	38636744	DAG	0159999000000000000597	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE CORDINADORES REGIONAL CENTRO NORTE REALIZADO EN QUITO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-357, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00
18/02/2013	38636791	DAG	0159999000000000000598	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00
18/02/2013	38636840	DAG	0159999000000000000600	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-370, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00
18/02/2013	38636887	DAG	0159999000000000000601	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-368, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 FEBRERO 2013 AL 28 FEBRERO 2013**

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

PAGINA : 4 DE 10  
FECHA : 12/03/2013 11:17.03  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

18/02/2013	38636927	DAG	0159999000000000000602	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA REALZIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-369, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00
18/02/2013	38636985	DAG	0159999000000000000603	HERMOSA LEON CARMEN ELENA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-347, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	100.00	0.00
18/02/2013	38637058	DAG	0159999000000000000604	MARIA AMERICA DAVALOS PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A NUEVA LOJA A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-349, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	150.00	0.00
18/02/2013	38637098	DAG	0159999000000000000605	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A NUEVA LOJA EN EL TRASLADO A LA DRA MARIA DAVALOS A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-351, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 31	90.00	0.00
18/02/2013	38637259	DAG	0159999000000000000607	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZUAY Y CAÑAR A MANTENER REUNION CON LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-350, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00
18/02/2013	38637309	DAG	0159999000000000000608	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y SU PROCEDIMIENTO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2012, MEMO DP-DGA-2013-332, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	214.50	0.00
19/02/2013	38656286	DAG	0159999000000000000633	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASSISTIR A REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-343, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	100.00	0.00
19/02/2013	38656413	DAG	0159999000000000000634	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASSISTIR A REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-352, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00
19/02/2013	38656477	DAG	0159999000000000000635	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-358, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00
19/02/2013	38656535	DAG	0159999000000000000636	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MORONA SANTIAGO A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENOR PUBLICO REGIONAL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2012, Y VIAJE PARA ASSISTIR AL TALER SOBRE TRATAMIENTO DE DROGAS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-354 Y 353, CP 31	200.00	0.00
19/02/2013	38656615	DAG	0159999000000000000637	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TULCAN AL ANÁLISIS DE UN CASO POR PECULADO CON PERITO EL 18 DE DICIEMBR 2012, MEMO DP-DGA-2013-356, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 FEBRERO 2013 AL 28 FEBRERO 2013

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

PAGINA : 5 DE 10  
FECHA : 12/03/2013 11:17.03  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

19/02/2013	38656750	DAG	0159999000000000000639	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIAITCOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION CONVOCADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO UNIDAD PILOTO DE EVALUACIÓN DE LA PRISION PREVENTIVA DEL 21 AL 22 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-366, CERTIFICACION 31	50.00	0.00
19/02/2013	38656809	DAG	0159999000000000000640	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EN NUEVA LOJA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-339, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	120.00	0.00
19/02/2013	38656902	DAG	0159999000000000000641	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES EL 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-365, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00
19/02/2013	38656955	DAG	0159999000000000000643	TOLEDO PELAEZ FRANCIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-361, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	200.00	0.00
19/02/2013	38657129	DAG	0159999000000000000644	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZAO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL COORDINADOR REGIONAL CENTRO NORTE, REGIONAL NORTE Y REGIONAL CENTRO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-364, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00
19/02/2013	38657699	DAG	0159999000000000000647	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZAO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL COORDINADOR REGIONAL CENTRO NORTE, REGIONAL NORTE Y REGIONAL CENTRO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-363, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00
19/02/2013	38678235	DAG	0159999000000000000678	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-340, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00
19/02/2013	38678293	DAG	0159999000000000000679	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-367, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00
20/02/2013	38704152	DAG	0159999000000000000698	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. GUSTAVO COSTTA Y DIEGO SIMALEZA, A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS EL 18 DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	-60.00	0.00
21/02/2013	38743561	DAG	0159999000000000000732	Ayala Jaramillo Tania Soledad PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL CENTRO NORTE EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-435, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00
21/02/2013	38743657	DAG	0159999000000000000733	ANDRADE CÁRDENAS ROSANA GABRIELA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-434, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 FEBRERO 2013 AL 28 FEBRERO 2013

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

PAGINA : 6 DE 10  
FECHA : 12/03/2013 11:17.03  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

21/02/2013	38744154	DAG	0159999000000000000737	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-383, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00
23/02/2013	38826871	DAG	0159999000000000000789	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO POR ASISTIR A TALLER SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 13 AL 14 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-382, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00
23/02/2013	38826931	DAG	0159999000000000000790	PAREDES PARADA MAX ABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-381, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	120.00	0.00
23/02/2013	38826983	DAG	0159999000000000000791	PAREDES PARADA MAX ABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA MODERAR Y TRANSMITIR METODOLOGIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL EL 14 DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-380, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.31	40.00	0.00
23/02/2013	38827028	DAG	0159999000000000000792	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA MODERAR Y TRANSMITIR METODOLOGIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL EL 14 DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-379, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.31	40.00	0.00
23/02/2013	38827058	DAG	0159999000000000000793	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EL TALLER SOBRE EL NUEVO PROCESO DE FLAGRANCIA DEL 10 AL 12 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-372, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	250.00	0.00
23/02/2013	38827090	DAG	0159999000000000000794	VACA ZAMBRANO LIDIA MAGALI PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACTACION SOBRE EL NUEVO PROCESO DE FLAGRANCIA DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-377, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 31	250.00	0.00
23/02/2013	38827142	DAG	0159999000000000000795	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-378, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 31	300.00	0.00
23/02/2013	38827182	DAG	0159999000000000000796	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PARTICIPAR EL EL TALLER DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-359, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	250.00	0.00
23/02/2013	38827420	DAG	0159999000000000000797	MERLO LOPEZ EDGAR RENE PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALZADO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO GESTION DE PROYECTO COFT Y SU APORTE A A REFORMA DE JUSTICIA, DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	150.00	0.00
23/02/2013	38829945	DAG	0159999000000000000813	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR PAGO VIATICOS POR TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CHILLANES, DEL 15 AL 17 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	137.50	0.00
25/02/2013	38858770	DAG	0159999000000000000831	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD PAGO VIATICOS POR VIAJE A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, SOBRE NUEVO USO DEL SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-456, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	120.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 FEBRERO 2013 AL 28 FEBRERO 2013

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

PAGINA : 7 DE 10  
FECHA : 12/03/2013 11:17.03  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

25/02/2013	38859005	DAG	01599990000000000000832	LARA PINOS RONALD ALEXANDER PAGO VIATICOS POR VIAJE A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-457, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00
25/02/2013	38859101	DAG	01599990000000000000833	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA TRONCAL, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-460, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00
25/02/2013	38859163	DAG	01599990000000000000834	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-469, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	137.50	0.00
25/02/2013	38859216	DAG	01599990000000000000835	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES REGIONALES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-468, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00
25/02/2013	38859271	DAG	01599990000000000000836	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA PAGOVIATICOS POR ASISTIR A REVISION DE CARPETAS E INFORME DE DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL EMPALME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	37.50	0.00
25/02/2013	38859319	DAG	01599990000000000000837	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, DEL 26 AL 27 NOVIEMBRE Y DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-470, CERTIFICACION No. 31	300.00	0.00
25/02/2013	38859369	DAG	01599990000000000000839	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY Y CAÑAR, DEL 21 AL 22 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-471, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00
25/02/2013	38859393	DAG	01599990000000000000840	REGALADO TUTIVEN JOEL EUGENIO PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN LA ETAPA DE FLAGRANCIA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-472, CERTIFICACION No. 31	250.00	0.00
25/02/2013	38859481	DAG	01599990000000000000841	XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A VERIFICAR Y SUSCRIBIR EL ACTA ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE NUEVO ADQUIRIDO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-373, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00
25/02/2013	38859546	DAG	01599990000000000000843	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BAÑOS, DEL 28 AL 29 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-449, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00
25/02/2013	38859586	DAG	01599990000000000000844	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANTO DOMINGO, DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-450, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00
25/02/2013	38859707	DAG	01599990000000000000845	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. GUSTAVO COSTA Y DIEGO SIMALEZA, A LA CIUDAD DE LOJA, A FIRMAR CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES, 18 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 FEBRERO 2013 AL 28 FEBRERO 2013

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

PAGINA : 8 DE 10  
FECHA : 12/03/2013 11:17.03  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

25/02/2013	38859776	DAG	0159999000000000000846	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BAÑOS, DEL 28 AL 29 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-451, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00
25/02/2013	38859889	DAG	0159999000000000000848	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REVISION DE CARPETAS E INFORME DE FUNCIONARIOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL EMLAME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-454, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	37.50	0.00
25/02/2013	38860073	DAG	0159999000000000000849	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-455, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	120.00	0.00
25/02/2013	38860165	DAG	0159999000000000000851	URDIALES ABAD SONIA LUCIA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A TALLER SOBRE GESTION DE PROYECTO COFJ Y SU APORTE A LA REFORMA DE JUSTICIA REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO , DEL 22 AL 24 DEDICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-453, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00
25/02/2013	38860278	DAG	0159999000000000000852	AVILA VINTIMILLA DIANA PATRICIA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN , EL 25 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-375, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00
25/02/2013	38869563	DAG	0159999000000000000866	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL EL 07 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00
25/02/2013	38869671	DAG	0159999000000000000867	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR PAGO VIATICOS POR TRASLADO A VARIOS DEFESORES PUBLICOS DEL GUAYAS AL CANTON EL EMPALME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00
25/02/2013	38893606	DAG	0159999000000000000882	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-534, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00
25/02/2013	38894430	DAG	0159999000000000000883	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA RECIBIR INFORME DE LABORES DEL DEFENSOR REGIONAL Y PROVINCIAL EN GUAYAQUIL Y, CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-535, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00
25/02/2013	38894849	DAG	0159999000000000000884	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES, REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS Y CAPACITACION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	214.50	0.00
25/02/2013	38894962	DAG	0159999000000000000885	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-539, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00
25/02/2013	38899787	DAG	0159999000000000000918	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES PROVINCIALES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANTO DOMINGO Y CHILLANES, DEL 01 AL 04 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-536, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	308.00	0.00





**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 FEBRERO 2013 AL 28 FEBRERO 2013

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

PAGINA : 9 DE 10  
FECHA : 12/03/2013 11:17.03  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

25/02/2013	38899841	DAG	015999900000000000000919	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-538, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00
26/02/2013	38953990	DAG	015999900000000000000977	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN RIOBAMBA, EL 11 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-577, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 31	40.00	0.00
26/02/2013	38954054	DAG	015999900000000000000978	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA, EL 08 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-575, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00
26/02/2013	38954117	DAG	015999900000000000000979	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL PUYO, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-574, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00
26/02/2013	38954162	DAG	015999900000000000000980	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO, EL 10 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-573, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00
26/02/2013	38954199	DAG	015999900000000000000981	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A LA FIRMA DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN LATACUNGA Y CUENCA, DEL 17 AL 18 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-580, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00
26/02/2013	38954236	DAG	015999900000000000000982	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUEVEDO, DEL 08 AL 09 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-566, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	105.00	0.00
26/02/2013	38954354	DAG	015999900000000000000983	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, EL 10 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-565, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	15.00	0.00
26/02/2013	38954439	DAG	015999900000000000000984	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REALIACION DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-572, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00
26/02/2013	38954479	DAG	015999900000000000000985	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A LA CIUDAD DE MACHALA, EL 22 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-564, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00
26/02/2013	38954518	DAG	015999900000000000000986	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EL 16 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-588, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00
26/02/2013	38954568	DAG	015999900000000000000987	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFFRE MORA Y LIC. JULIO CARIILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	75.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 FEBRERO 2013 AL 28 FEBRERO 2013

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

PAGINA : 10 DE 10  
FECHA : 12/03/2013 11:17.03  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

27/02/2013	39003338	DAG	0159999000000000001031	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATAACUNGA, EL 09 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-576, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00
27/02/2013	39003393	DAG	01599990000000000001032	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO, EL 08 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-563, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00
27/02/2013	39003716	DAG	01599990000000000001034	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL LIC. JULIO CARRILLO A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE SANTO DOMINGO, DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00
27/02/2013	39003785	DAG	01599990000000000001035	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO pago VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A LA FIRMA DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN EL PUYO, DEL 19 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-584, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00
27/02/2013	39004231	DAG	01599990000000000001036	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, DEL 08 AL DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-571, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	120.00	0.00
27/02/2013	39004294	DAG	01599990000000000001037	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUEVEDO, EL 09 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-570, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	105.00	0.00
27/02/2013	39004394	DAG	01599990000000000001038	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. WILSON CAMINO A FIN DE DIRECCIONAR Y GESTIONAR CAUSAS DE LOS PROCESADOS, EL 25 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-578, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00
28/02/2013	39027347	DAG	01599990000000000001053	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFFRE MORA Y LIC. JULIO CARIILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	-75.00	0.00
28/02/2013	39028001	DAG	01599990000000000001056	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO , VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFFRE MORA Y LIC. JULIO CARRILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION No. 31	77.75	0.00
28/02/2013	39028911	DAG	01599990000000000001057	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EL 16 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-588, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	-27.50	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	12,737.25	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	19,417.95	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		19,417.95

<b>TOTAL CUENTA</b>	19,417.95	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		19,417.95