



REPUBLICA DEL ECUADOR
DEFENSORIA PUBLICA - DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 01599990000 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL								
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR								
					14,257.77	0.00		
					SALDO AL 01/12/2014		14,257.77	
09/12/2014	57591832	DAG	0159999000000000005900	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- COMPRA PASAJES A BOLIVIA EN NOVIEMBRE, CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CERTI POA 39, CERTI PRESU 322, FACTURA 001-001-5199/5189, RETENCION 5775, JF.	1,941.47	0.00		
09/12/2014	57591841	DAG	0159999000000000005902	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- RDP IVA, COMPRA PASAJES A BOLIVIA EN NOVIEMBRE, CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CERTI POA 39, CERTI PRESU 322, FACTURA 001-001-5199/5189, RETENCION 5775, JF.	3.60	0.00		
					Subtotal Flujos	1,945.07	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	16,202.84	0.00	
					Saldo por Auxiliares		16,202.84	
					TOTAL CUENTA	16,202.84	0.00	
					SALDO CUENTA		16,202.84	