



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



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
					11,963.30	0.00			
					SALDO AL 01/10/2014		11,963.30		
17/10/2014	55866621	DAG	0159999000000000004744	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PARA LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA N° 001-001-4793, CERTI POA 39, CERTI PRESU 322, GG	2,260.87	0.00			
28/10/2014	56167411	DAG	0159999000000000004970	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PARA LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CERTI POA 39, FACTURA No. 001-001-4845, RETENCION No. 5535, CERTI PRESU 322, DG	30.00	0.00			
28/10/2014	56167432	DAG	0159999000000000004978	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PARA LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CERTI POA 39, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-4845, RETENCION No. 5535, CERTI PRESU 322, DG	3.60	0.00			
					<b>Subtotal Flujos</b>	2,294.47	0.00		
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	14,257.77	0.00		
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		14,257.77		
					<b>TOTAL CUENTA</b>	14,257.77	0.00		
					<b>SALDO CUENTA</b>		14,257.77		