



EJERCICIO: 2014
CODIGO ENTIDAD: 015-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/02/2014 8:08.53
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 |
|--------------------------------|----------|----------------|--------------------------|---|-----------------------------|----------|
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | SALDO INICIAL | |
| | | | | | | 0.00 |
| 14/01/2014 | 48691022 | DAG | 01599990000000000000050 | Machuca Reyes Cristóbal, viático comisión Cuenca-Loja, del 12/12/2013-15/12/2013, SEMINARIO EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PENAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, memo DP-DPR-2013-206 | 10.01 | 0.00 |
| 23/01/2014 | 48816419 | DAG | 015999900000000000000139 | AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y SU COMITIVA A GALAPAGOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-089, CERTI 55, FACTURAS 001-001-29303/29304, RET. 4606 | 1,775.56 | 0.00 |
| 23/01/2014 | 48816516 | DAG | 015999900000000000000141 | AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y SU COMITIVA A GALAPAGOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-089, CERTI 55, FACTURAS 001-001-29303/29304, RET. 4606 | 9.60 | 0.00 |
| 23/01/2014 | 48817582 | DAG | 015999900000000000000143 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS DE DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-023, CERTI 64, FACTURA 001-004-20432 | 2,816.76 | 0.00 |
| 23/01/2014 | 48818046 | DAG | 015999900000000000000145 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS DE DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-023, CERTI 64, FACTURA 001-004-20432 | 291.84 | 0.00 |
| 28/01/2014 | 48905419 | DAG | 015999900000000000000183 | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 812 | 2.50 | 0.00 |
| Subtotal Flujos | | | | | 4,906.27 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | | | | | 4,906.27 | 0.00 |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | |
| | | | | | | 4,906.27 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 4,906.27 | 0.00 |
| | | | | | SALDO CUENTA | |
| | | | | | | 4,906.27 |