



REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59000010000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						24,912.89	0.00	
						SALDO AL 01/12/2017	24,912.89	
01/12/2017	79420079	DAG	59000010000000000001189	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 379, PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-79896, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS(REPOSICIÓN), POR EL PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1.		538.64	0.00	
11/12/2017	79546037	DAG	59000010000000000001230	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 406 A FAVOR DEL AB. FRANCISCO FALQUEZ COBO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO 869 POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AÉREO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE VIÁTICO No. 039-DR1 DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017		63.40	0.00	
22/12/2017	79949503	DAG	59000010000000000001374	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 437 A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A., FACTURA No. 001-001-24576, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2017, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.		1,009.46	0.00	
22/12/2017	79949616	DAG	59000010000000000001375	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 436 A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A.,FACTURA No. 001-001-24577,POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2017,PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.		50.00	0.00	
22/12/2017	79949660	DAG	59000010000000000001376	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 436 A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A.,FACTURA No. 001-001-24577,POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2017,PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.		6.00	0.00	
26/12/2017	80028402	DAG	59000010000000000001380	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 61 No Entrada: 188		130.00	0.00	
27/12/2017	80056009	DAG	59000010000000000001383	DVO de Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 61 No Entrada: 188		-130.00	0.00	
						Subtotal Flujos	1,667.50	0.00
						Subtotal por Auxiliares	26,580.39	0.00
						Saldo por Auxiliares		26,580.39
						TOTAL CUENTA	26,580.39	0.00
						SALDO CUENTA		26,580.39