



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 590-9999-0000
Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 1 de 2

Fecha: 03/01/2018 02:11:02

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01

Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 59099990000

AUXILIAR 02: 0

AUXILIAR 03: 0

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
07/12/2017	79483971	DAG	5909999000000000000000004700	510-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017	16.00	0.00
08/12/2017	79508454	DAG	5909999000000000000000004756	498-V PAGO A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR REVISION DE EXPEDIENTE EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL 2, POR EL PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN CONTRA DE RICARDO RIVERA	7.99	0.00
08/12/2017	79510512	DAG	5909999000000000000000004761	O.G. 25318 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A., POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 026-DNA-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	8,220.12	0.00
08/12/2017	79510546	DAG	5909999000000000000000004768	O.G. 25327 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A., POR SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES SOLICITADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017	135.66	0.00
08/12/2017	79510565	DAG	5909999000000000000000004766	O.G. 25327 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A., POR SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES SOLICITADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017	16.28	0.00
11/12/2017	79548060	DAG	5909999000000000000000004851	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0026-2017. EUROVIAJES TUR S.A. POR PROVISION DE PASAJES RUTAS INTERNAS Y EXTERNAS. A PARTIR DE JULIO 4 DE 2017. REEMBOLSO PASAJES RUTAS NACIONALES OG. 25507	12,769.58	0.00
15/12/2017	79702977	DAG	5909999000000000000000004852	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0026-2017. EUROVIAJES TUR S.A. POR PROVISION DE PASAJES RUTAS INTERNAS Y EXTERNAS. A PARTIR DE JULIO 4 DE 2017. CUR. 4851. OG. 25591 EMISION DE PASAJES	227.43	0.00
15/12/2017	79703031	DAG	5909999000000000000000004911	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0026-2017. EUROVIAJES TUR S.A. POR PROVISION DE PASAJES RUTAS INTERNAS Y EXTERNAS. A PARTIR DE JULIO 4 DE 2017. IVA. CUR. 4852	27.29	0.00
22/12/2017	79916886	DAG	5909999000000000000000005074	O.G. 25656 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A., POR COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 026-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 EN DIFERENTES RUTAS NACIONALES	2,756.00	0.00
27/12/2017	80049097	DAG	5909999000000000000000005400	OG. 25821 PAGO A MARITETOUR. SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES	200.00	0.00
27/12/2017	80049203	DAG	5909999000000000000000005404	OG. 25821 PAGO A MARITETOUR. SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES	24.00	0.00
27/12/2017	80068733	DAG	5909999000000000000000005406	OG. 25811 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., PASAJES NACIONALES	4,556.70	0.00
27/12/2017	80079921	DAG	5909999000000000000000005429	O.G. 25327 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A., POR SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES SOLICITADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017	-16.28	0.00
SALDO AL 01/12/2017					85,914.43	85,914.43

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

27/12/2017

80080084

DAG

5909999000000000005430

O.G. 25327 PAGO A FAVOR DE EUROVAJES TUR S.A., POR SERVICIOS POR
EMISION DE PASAJES NACIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES
SOLICITADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017

REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -

PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 2 de 2

Fecha: 03/01/2018 02:11:02

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	28,957.05	0.00
Subtotal por Auxiliares	114,871.48	0.00

Saldo por Auxiliares	114,871.48
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	114,871.48	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	114,871.48
--------------	------------



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 590-9999-0000
Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 1 de 1

Fecha: 03/01/2018 02:11:22

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-02

Pasajes al Exterior

AUXILIAR 01: 590999900000

AUXILIAR 02: 0

AUXILIAR 03: 0

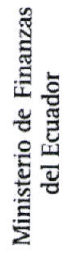
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
19/12/2017	79755167	DAG	590999900000000000004992	O.G. 25621 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR PASAJES INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIAS RUTAS CONTRATO No. 035-DNA-2017	3,646.02	0.00
22/12/2017	79924715	DAG	590999900000000000004993	O.G. 25621 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIAS RUTAS CONTRATO No. 035-DNA-20	160.00	0.00
22/12/2017	79925467	DAG	590999900000000000004994	O.G. 25621 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIAS RUTAS CONTRATO No. 035-DNA-20	19.20	0.00
26/12/2017	80023624	DAG	590999900000000000005091	O.G. 25657 PAGO A FAVOR DE EUROVIAGES TUR S.A., POR LA EMISION DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 026-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	55.86	0.00
26/12/2017	80023763	DAG	590999900000000000005220	O.G. 25657 PAGO A FAVOR DE EUROVIAGES TUR S.A., POR LA EMISION DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 026-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	6.70	0.00
Subtotal Flujos					3,887.78	0.00
Subtotal por Auxiliares					70,464.90	0.00
Saldo por Auxiliares						70,464.90

TOTAL CUENTA	70,464.90	0.00
SALDO CUENTA	70,464.90	



Sin Asientos Cierre

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 03- 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
04/12/2017	79434163	DAG	590999900000000000000004642	495-V PAGO A FAVOR DE ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO COMISION DE SERVICIO A BOGOTA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017	31,383.01	0.00
SALDO AL 01/12/2017					31,383.01	31,383.01
05/12/2017	79450914	DAG	5909999000000000000000004687	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 446	160.00	0.00
05/12/2017	79451103	DAG	5909999000000000000000004688	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 147 No Entrada: 447	160.00	0.00
05/12/2017	79451200	DAG	5909999000000000000000004690	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 448	160.00	0.00
05/12/2017	79451238	DAG	5909999000000000000000004691	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 156 No Entrada: 467	80.00	0.00
05/12/2017	79451283	DAG	5909999000000000000000004692	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 455	130.00	0.00
05/12/2017	79451386	DAG	5909999000000000000000004693	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 155 No Entrada: 465	130.00	0.00
05/12/2017	79453748	DAG	5909999000000000000000004665	LIQUIDACION DE VIATICOS A BATEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, FORMULARIO 508-V. VIAJE A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. TRANSPORTAR A LA COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA.	59.00	0.00
05/12/2017	79453865	DAG	5909999000000000000000004667	LIQUIDACION DE VIATICOS A TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO, FORMULARIO 471-V. VIAJE A CUENCA. REUNION CON SERVIDORES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CUENCA. PROYECTO TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA, DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017	160.00	0.00
05/12/2017	79456780	DAG	5909999000000000000000004697	LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS A FAVOR DE BALAREZO CUEVA TEO LUIS, COMISION A MANABI DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017. FORMULARIO 481-V. REFERENCIA CUR. 4689	80.00	0.00
05/12/2017	79457569	DAG	5909999000000000000000004698	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 144 No Entrada: 437	1,120.00	0.00
13/12/2017	79611361	DAG	5909999000000000000000004872	516-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN ESA CIUDAD.	260.00	0.00
13/12/2017	79611417	DAG	5909999000000000000000004874	515-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN ESA CIUDAD.	260.00	0.00
18/12/2017	79726907	DAG	5909999000000000000000004949	485-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. ASISTENCIA A AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DISTRITAL No. 3	24.00	0.00
21/12/2017	79828616	DAG	5909999000000000000000005008	529-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2017 PARA ASISTIR A AUDIENCIA PRELIMINAR DE LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	60.05	0.00

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 590-9999-0000

REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 2 de 2

Fecha: 03/01/2018 02:11:55

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

21/12/2017	79877495	DAG	590999900000000000005011	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 157 No Entrada: 478	240.00	0.00
21/12/2017	79877804	DAG	590999900000000000005012	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 479	240.00	0.00
21/12/2017	79878082	DAG	590999900000000000005013	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 160 No Entrada: 484	160.00	0.00
22/12/2017	79935703	DAG	590999900000000000005092	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 463	1,360.00	0.00
26/12/2017	80016722	DAG	590999900000000000005218	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 159 No Entrada: 483	239.82	0.00
26/12/2017	80031230	DAG	590999900000000000005295	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 169 No Entrada: 502	260.00	0.00
27/12/2017	80053492	DAG	590999900000000000005405	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 168 No Entrada: 498	80.00	0.00
27/12/2017	80072213	DAG	590999900000000000005420	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 167 No Entrada: 497	125.60	0.00
27/12/2017	80072331	DAG	590999900000000000005421	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 496	73.39	0.00
27/12/2017	80086678	DAG	590999900000000000005437	546-V PAGO A FAVOR DE RUIZ MARCILLO CHRISTIAN OSWALDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR LA SEGURIDAD AL SENOR PROCURADOR LOS DIAS 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2017	390.00	0.00
27/12/2017	80086783	DAG	590999900000000000005435	547-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR LA SEGURIDAD AL SENOR PROCURADOR LOS DIAS 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2017	390.00	0.00

Subtotal Flujos 6,429.68 0.00
Subtotal por Auxiliares 37,812.69 0.00

Saldo por Auxiliares 37,812.69

TOTAL CUENTA 37,812.69 0.00
SALDO CUENTA 37,812.69



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 590-9999-0000
Sin Asientos Cierre

REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 1 de 1

Fecha: 03/01/2018 02:12:12

Reporte: R00619607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-04

Viáticos y Subsistencias en el Exterior

AUXILIAR 01: 590999900000
AUXILIAR 02: 0
AUXILIAR 03: 0
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
07/12/2017	79491486	DAG	59099990000000000004721	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 453	64,347.59	0.00
SALDO AL 01/12/2017					64,347.59	64,347.59
19/12/2017	79756878	DAG	59099990000000000004981	533-V PAGO A FAVOR DE ESPINARIAS CARLOS ALFONSO, POR ALCANCE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON, POR LOS DIAS DEL 3 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017.	2,475.00	0.00
19/12/2017	79757090	DAG	59099990000000000004979	533-V PAGO A FAVOR DE VELASCO CUESTA RICARDO ALBERTO, POR ALCANCE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON, POR LOS DIAS DEL 3 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017.	521.70	0.00
19/12/2017	79758822	DAG	59099990000000000004999	533-V PAGO A FAVOR DE VELASCO CUESTA RICARDO ALBERTO, POR ALCANCE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON, POR LOS DIAS DEL 3 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017.	620.40	0.00
19/12/2017	79758986	DAG	59099990000000000005000	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 153 No Entrada: 460	2,016.30	0.00
19/12/2017				Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 459	1,695.53	0.00
Subtotal Flujos					7,328.93	0.00
Subtotal por Auxiliares					71,676.52	0.00
Saldo por Auxiliares						71,676.52
TOTAL CUENTA					71,676.52	0.00
SALDO CUENTA						71,676.52



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

CUENTA 131-01-37

Combustibles Lubrificantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

AUXILIAR 01: 59099990000

AUXILIAR 02: 0

AUXILIAR 03: 0

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
08/12/2017	79508364	DAG	5909999000000000000004757	O.G. 25455 (CP-119) PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO VITARA SZ DE PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY POR EL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017	38,281.62	25,116.50
08/12/2017	79508421	DAG	59099990000000000000004758	O.G. 25455 (CP-119) PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO VITARA SZ DE PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY POR EL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017	54.04	13,165.12
11/12/2017	79544090	DAG	59099990000000000000004825	O.G. 25457 CP. 115 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO VIATRA DE PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	6.48	0.00
11/12/2017	79544111	DAG	59099990000000000000004826	O.G. 25457 CP. 115 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO VIATRA DE PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	116.47	0.00
19/12/2017	79756360	DAG	59099990000000000000004996	O.G. 25624 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA	14.29	0.00
19/12/2017	79756486	DAG	59099990000000000000004997	O.G. 25624 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA	1.71	0.00
19/12/2017	79756605	DAG	59099990000000000000004988	O.G. 25625 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO VITARA DE PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	70.80	0.00
19/12/2017	79756696	DAG	59099990000000000000004989	O.G. 25625 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO VITARA DE PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	8.50	0.00
22/12/2017	79922391	DAG	59099990000000000000005078	O.G. 25694 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2017	63.12	0.00
22/12/2017	79922441	DAG	59099990000000000000005079	O.G. 25694 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2017	7.57	0.00

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 590-9999-0000

REPUBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 2 de 2

Fecha: 03/07/2018 02:12:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre				DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017	
26/12/2017	79990219	DAG	59099990000000000005160	O.G. 25695 CP 119 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO VITARA SZ DE PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	11.62 0.00
26/12/2017	79991078	DAG	5909999000000000000005161	O.G. 25695 CP 119 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO VITARA SZ DE PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	1.39 0.00
26/12/2017	79993403	DAG	5909999000000000000005185	O.G. 25743 CP-119 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO VITARA SZ DE PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017	47.64 0.00
26/12/2017	79993527	DAG	5909999000000000000005186	O.G. 25743 CP-119 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO VITARA SZ DE PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017	5.72 0.00
27/12/2017	80076718	DAG	5909999000000000000005423	REEMBOLSO A ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, POR EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2017. REF. CERTIFICACION 116 DE 26 DE ENERO DE 2017. OG 25827 Y DOCUMENTOS ANEXOS	1,290.26 0.00
27/12/2017	80078252	DCLA	Libro Mayor	CONSUMO DE LA CUENTA 131-01-37 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017	0.00 14,878.71

Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares

Saldo por Auxiliares

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA

39,995.21 39,995.21 0.00