



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					46,289.30	0.00	
					SALDO AL 01/12/2018		46,289.30
04/12/2018	85680124	DAG	59099990000000000003821	353-V PAGO A FAVOR DE PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ, POR VIATICOS A QUITO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR A VARIAS AUDIENCIAS DE CASACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS.	16.00	0.00	
10/12/2018	85756180	DAG	59099990000000000003873	346-V PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A SUCUMBIDOS LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	15.98	0.00	
12/12/2018	85840983	DAG	59099990000000000003948	O.G. 27682 PAGO A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY, POR REPOSICIÓN DEL PAGO DE MOVILIZACION EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	16.00	0.00	
12/12/2018	85843370	DAG	59099990000000000003963	337-V PAGO A FAVOR DE ROBALINO GILER ROMINA FENNEL, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS VIAJE A QUITO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS No. 13802-2017-00127 Y EL 13802-2017-00007	16.00	0.00	
12/12/2018	85844954	DAG	59099990000000000003944	343 V PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR RELIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL	16.00	0.00	
17/12/2018	86010325	DAG	59099990000000000004167	NOTA DE CRÉDITO 001-001-004922, EUROVIAJES TUR S.A. CATÁLOGO DE CONTRATOS 590-9999-0000-0001-2018 PROVISIÓN DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, POR PASAJES NO UTILIZADOS	-359.49	0.00	
17/12/2018	86010906	DAG	59099990000000000004168	NOTA DE CRÉDITO 001-001-04921 EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. PROVISION DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. PASAJE NO UTILIZADO. CUR 2141	-137.10	0.00	
17/12/2018	86011661	DAG	59099990000000000004169	NOTA DE CRÉDITO 001-001-04920 EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. PROVISION DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. PASAJE NO UTILIZADO. CUR 1748	-29.14	0.00	
21/12/2018	86191519	DAG	59099990000000000004364	O.G. 27724 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, EN VARIAS RUTAS.	2,330.13	0.00	
21/12/2018	86204268	DAG	59099990000000000004399	O.G. 27726 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	78.00	0.00	

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

21/12/2018

86204404

DAG

5909999000000000004400

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018
O.G. 27726 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR FEE DE EMISION DE
PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018
(IVA)

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 2 de 2

Fecha: 07/01/2019 01:58:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



9.36 0.00

Subtotal Flujos 1,971.74 0.00

Subtotal por Auxiliares 48,261.04 0.00

Saldo por Auxiliares 48,261.04

TOTAL CUENTA 48,261.04 0.00

SALDO CUENTA 48,261.04

REPUBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					40,303.22	0.00	
					SALDO AL 01/12/2018		40,303.22
17/12/2018	85996322	DAG	59099990000000000004164	O.G. 27704 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A PASAJES SOLICITADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	316.00	0.00	
17/12/2018	85996433	DAG	59099990000000000004165	O.G. 27704 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A PASAJES SOLICITADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	37.92	0.00	
17/12/2018	86004565	DAG	59099990000000000003995	O.G. 27710 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EN DIFERENTES RUTAS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	12,001.85	0.00	
Subtotal Flujos					12,355.77	0.00	
Subtotal por Auxiliares					52,658.99	0.00	
					Saldo por Auxiliares		52,658.99
TOTAL CUENTA					52,658.99	0.00	
					SALDO CUENTA		52,658.99

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					26,871.49	0.00
					SALDO AL 01/12/2018	
						26,871.49
03/12/2018	85658378	DAG	59099990000000000003814	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 350	80.00	0.00
04/12/2018	85679724	DAG	59099990000000000003817	347-V PAGO A FAVOR DE BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO, POR VIATICOS A MACAS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EXPOSICIÓN EN EL SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PUBLICA Y MEDIACIÓN EN EL SECTOR PUBLICO ORGANIZADO POR LA P.G.E.	160.00	0.00
04/12/2018	85679765	DAG	59099990000000000003819	349-V PAGO A FAVOR DE CARDENAS ORDONEZ MARIO EZEQUIEL, POR VIATICOS A MACASN DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PUBLICA Y MEDIACIÓN ORGANIZADO POR LA P.G.E.	160.00	0.00
04/12/2018	85680012	DAG	59099990000000000003823	348-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO, POR VIATICOS A MACAS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. AL SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PUBLICA Y MEDIACIÓN.	160.00	0.00
04/12/2018	85680124	DAG	59099990000000000003821	353-V PAGO A FAVOR DE PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ, POR VIATICOS A QUITO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR A VARIAS AUDIENCIAS DE CASACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS.	160.00	0.00
06/12/2018	85707784	DAG	59099990000000000003860	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 359	80.00	0.00
06/12/2018	85707827	DAG	59099990000000000003861	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 116 No Entrada: 354	160.00	0.00
06/12/2018	85708214	DAG	59099990000000000003862	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 360	80.00	0.00
06/12/2018	85719112	DAG	59099990000000000003849	344-V PAGO A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY, POR VIATICOS A LOJA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS.	80.00	0.00
10/12/2018	85760942	DAG	59099990000000000003899	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 361	80.00	0.00
12/12/2018	85835247	DAG	59099990000000000003980	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 346	160.00	0.00
12/12/2018	85835293	DAG	59099990000000000003981	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 358	80.00	0.00
20/12/2018	86151690	DAG	59099990000000000004348	361-V PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR ALCANCE AL VIATICO 343-V-2018 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. ASISTIÓ A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA.	80.00	0.00
20/12/2018	86152968	DAG	59099990000000000004350	360-V PAGO A FAVOR DE BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LOJA PARA ASISTIR A LA COORDINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE LA NORMA TECNICA DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	80.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

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 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 07/01/2019 01:58:35

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



	Subtotal Flujos	1,600.00	0.00
	Subtotal por Auxiliares	28,471.49	0.00
		Saldo por Auxiliares	28,471.49
	TOTAL CUENTA	28,471.49	0.00
		SALDO CUENTA	28,471.49

REPUBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						46,705.33	0.00	
						SALDO AL 01/12/2018		46,705.33
12/12/2018	85835196	DAG	59099990000000000003979	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 338		4,868.60	0.00	
14/12/2018	85935626	DAG	59099990000000000004052	350-V PAGO A FAVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR MC-309-18 EN LA OEA		1,085.70	0.00	
14/12/2018	85935674	DAG	59099990000000000004001	339-V LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DEL DR. SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LA COMISION DE SERVICIO AL EXTERIOR FRANCIA SUIZA ESPAÑA, DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018		2.75	0.00	
20/12/2018	86153781	DAG	59099990000000000004366	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 122 No Entrada: 374		1,085.70	0.00	
20/12/2018	86153825	DAG	59099990000000000004367	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 121 No Entrada: 373		1,173.83	0.00	
21/12/2018	86190716	DAG	59099990000000000004408	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 115 No Entrada: 352		4,638.15	0.00	
Subtotal Flujos						12,854.73	0.00	
Subtotal por Auxiliares						59,560.06	0.00	
Saldo por Auxiliares							59,560.06	
TOTAL CUENTA						59,560.06	0.00	
SALDO CUENTA							59,560.06	

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



CUENTA 131-01-37		Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						13,929.41	3,071.00	
						SALDO AL 01/12/2018	10,858.41	
03/12/2018	85642931	DAG	59099990000000000003810	O.G. 27653 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO 11 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018		106.21	0.00	
03/12/2018	85646367	DAG	59099990000000000003812	O.G. 27653 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO 11 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018 (IVA)		12.75	0.00	
03/12/2018	85646490	DAG	59099990000000000003804	O.G. 27654 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018		90.71	0.00	
03/12/2018	85647601	DAG	59099990000000000003801	O.G. 27661 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO PERIODO DEL 2 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018		84.88	0.00	
03/12/2018	85647696	DAG	59099990000000000003803	O.G. 27661 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO PERIODO DEL 2 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)		10.19	0.00	
03/12/2018	85648033	DAG	59099990000000000003799	O.G. 27652 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE PLACAS PEI 4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018		8.93	0.00	
03/12/2018	85648152	DAG	59099990000000000003800	O.G. 27652 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE PLACAS PEI 4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)		1.07	0.00	
04/12/2018	85679791	DAG	59099990000000000003815	O.G. 27654 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)		10.89	0.00	
04/12/2018	85680012	DAG	59099990000000000003823	348-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO, POR VIATICOS A MACAS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. AL SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PUBLICA Y MEDIACIÓN.		13.00	0.00	

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



14/12/2018	85932764	DAG	59099990000000000004075	O.G. 27746 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 28 NOVIEMBRE 2018	92.77	0.00
14/12/2018	85934560	DAG	59099990000000000004076	O.G. 27746 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 28 NOVIEMBRE 2018 (IVA)	11.13	0.00
18/12/2018	86044926	DAG	59099990000000000004180	O.G. 27747 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018, PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	1,390.30	0.00
18/12/2018	86044953	DAG	59099990000000000004181	O.G. 27747 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018, PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	166.84	0.00
19/12/2018	86090728	DAG	59099990000000000004237	O.G. 27838 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	17.86	0.00
19/12/2018	86090760	DAG	59099990000000000004238	O.G. 27838 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	2.14	0.00
19/12/2018	86090796	DAG	59099990000000000004235	O.G. 27837 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACAS PEN-776 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO.	114.24	0.00
19/12/2018	86090825	DAG	59099990000000000004236	O.G. 27837 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACAS PEN-776 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO (IVA)	13.71	0.00

Subtotal Flujos	2,147.62	0.00
Subtotal por Auxiliares	16,077.03	3,071.00

Saldo por Auxiliares	13,006.03
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	16,077.03	3,071.00
---------------------	-----------	----------

SALDO CUENTA	13,006.03
---------------------	-----------