

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

Página: 1 de 1

Fecha: 03/08/2018 10:47:03

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01

Pasajes al 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
-------	--------	-------------------	------------------	-------------	--------	---------

SALDO AL 01/07/2018	25,810.64
---------------------	-----------

10/07/2018	83115718	DAG	59099990000000000002083	191-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A CUENTA LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2018 PARA ASISTIR A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803201700318	21.90	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	---	-------	------

11/07/2018	83131394	DAG:	5909999000000000000000002131	NOTA DE CREDITO 001-001-004877 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. POR PASAJE NO UTILIZADO	-202.52	0.00
------------	----------	------	------------------------------	---	---------	------

12/07/2018	83148353	DAG	5909999000000000000002139	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26862	102.00	0.00
------------	----------	-----	---------------------------	---	--------	------

12/07/2018	83149482	DAG	590999990000000000000002141	O.G. 26861 PAGO A FAVOR DE 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. DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 001-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. AFECTACION NC CUR 2131	2,877.17	0.00
------------	----------	-----	-----------------------------	---	----------	------

12/07/2018	83150837	DAG	590999900000000000002160	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26862	12.24	0.00
------------	----------	-----	--------------------------	---	-------	------

26/07/2018	834/00120	DAG	5909999900000000000002326	194-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VITICOS A LOJA LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO DE 2018, REALIZAR MIGRACIÓN DE DATOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE, PARAMETRIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO CREACION DE USUARIOS Y CAPACITACION	15.98	0.00
------------	-----------	-----	---------------------------	---	-------	------

27/07/2018	83432552	DAG	590999900000000000002332	216-V PAGO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2018, PARA REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN RELEVANTE DEL ARCHIVO EN LAS OFICINAS INCAUTADAS A LOS HERMANOS ISAIAS.	7.99	0.00
------------	----------	-----	--------------------------	--	------	------

Subtotal Flujos	2,834.76	0.00
Subtotal por Auxiliares	28,645.40	0.00
Saldo por Auxiliares	28,645.40	

TOTAL CUENTA	28,645.40	0.00
SALDO CUENTA	28,645.40	



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 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 03/08/2018 10:47:27

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

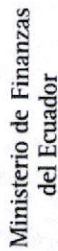


CUENTA 634-03-02

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
12/07/2018	83148401	DAG	590999900000000000000002130	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. DRA. BLANCA GOMEZ DE LA TORRE. RUTA QUITO-ATLANTA NEW YORK-ATLANTA-QUITO. JUNIO DE 2018. ACUERDO No. 25. OG. 26846	30,380.94	0.00
SALDO AL 01/07/2018					30,380.94	30,380.94
12/07/2018	83157786	DAG	590999900000000000000002154	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26848	1,905.24	0.00
12/07/2018	83158435	DAG	590999900000000000000002163	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26848	24.00	0.00
Subtotal Flujos					1,932.12	0.00
Subtotal por Auxiliares					32,313.06	0.00
Saldo por Auxiliares					32,313.06	32,313.06
TOTAL CUENTA					32,313.06	0.00
SALDO CUENTA					32,313.06	32,313.06



Código Entidad: 590-9999-0000

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

DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

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

AUXILIAR 01:	590999990000	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
04/07/2018	83016032	DAG	590999990000000000020222	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 177		
04/07/2018	83019600	DAG	5909999900000000000002026	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 177		
04/07/2018	83026482	DAG	590999990000000000000002029	VIATICOS A TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO, VIAJE CUENCA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LAS REUNIONES CON EL ALCALDE DE CUENCA, PROCURADOR SINDICO Y LOS ABOGADOS DEL GAD-CUENCA PARA TRATAR TEMAS DE ESTRATEGIA PROCESAL EN EL ARBITRAJE INICIADO POR ARELIA CONTRA EL GAD-CUENCA. 178-V	80.00	0.00
04/07/2018	83026522	DAG	590999990000000000000002031	VIATICOS A ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO, VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PROPOSITO DE REVISAR LA INSTALACION DEL NUEVO UPS PROVISTO POR FIRMESA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA RED DE DATOS Y REVISIÓN DEL RACK DE COMUNICACIONES. DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018. 184-V	80.00	0.00
10/07/2018	83115718	DAG	590999990000000000000002083	191-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2018 PARA ASISTIR A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803201700318	24.00	0.00
23/07/2018	83311845	DAG	5909999900000000000000020267	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 187	99.98	0.00
25/07/2018	83357980	DAG	590999990000000000000002296	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 210	240.00	0.00
26/07/2018	83400120	DAG	590999990000000000000002326	194-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VITICOS A LOJA LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO DE 2018, REALIZAR MIGRACIÓN DE DATOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE, PARAMETRIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO CREACION DE USUARIOS Y CAPACITACIÓN	63.70	0.00
26/07/2018	83400192	DAG	590999990000000000000002321	197-V PAGO A FAVOR DE AGUILAR FELJOO LUIS FELIPE, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE EMPRESAS INCAUTADAS EN EL CASO ISAIAS.	237.50	0.00
27/07/2018	83437186	DAG	590999990000000000000002341	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 222	80.00	0.00
27/07/2018	83437224	DAG	590999990000000000000002342	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 223	80.00	0.00
30/07/2018	83461241	DAG	590999990000000000000002356	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 221	80.00	0.00
30/07/2018	83468614	DAG	590999990000000000000002365	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 211	206.03	0.00
					16,805.26	16,805.26



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

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 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 03/08/2018 10:47:38

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares

1,271.26
18,076.52

0.00
0.00

Saldo por Auxiliares

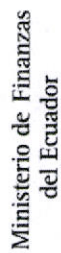
18,076.52

TOTAL CUENTA

18,076.52

SALDO CUENTA

18,076.52



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

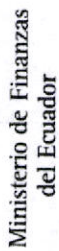
REPUBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
 PLANTA CENTRAL -
 LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

AUXILIAR 01:	590999990000	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
05/07/2018	83035096	DAG	590999900000000000002036	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 206	31,785.37	0.00
				SALDO AL 01/07/2018		31,785.37
				Subtotal Flujos	896.50	0.00
				Subtotal por Auxiliares	32,681.87	0.00
				Saldo por Auxiliares		32,681.87
				TOTAL CUENTA	32,681.87	0.00
				SALDO CUENTA		32,681.87



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

CUENTA 131-01-37

AUXILIAR 01: 59099990000

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

FECHA	NO CUR	CLASE	NO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
10/07/2018	83113986	DAG	5909999900000000000002079	O.G. 26814 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018	5,145.00	3,071.00
				SALDO AL 01/07/2018		2,074.00
10/07/2018	83115995	DAG	5909999900000000000002080	O.G. 26814 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018 (IVA)	41.56	0.00
19/07/2018	83274291	DAG	5909999900000000000002215	O.G. 26909 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CANAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DE 2018.	50.64	0.00
19/07/2018	83274357	DAG	5909999900000000000002216	O.G. 26909 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CANAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DE 2018. IVA	6.08	0.00
20/07/2018	83304165	DAG	5909999900000000000002251	REEMBOLSO A GUEVARA LUIS ALBERTO, POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, LOS DPIAS 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2018. OG. 26654	120.00	0.00
25/07/2018	83357264	DAG	5909999900000000000002279	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2018. OG. 26933	44.87	0.00
25/07/2018	83357307	DAG	5909999900000000000002281	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2018. OG. 26933	5.38	0.00
26/07/2018	83401669	DAG	5909999900000000000002297	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION-QUITO POR EL LAPSO DE UN AÑO. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. OG. 26937	1,270.50	0.00
26/07/2018	83401732	DAG	5909999900000000000002298	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION-QUITO POR EL LAPSO DE UN AÑO. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. OG. 26937	152.46	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -

PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 03/08/2018 10:48:19

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares

2.037,86
7.182,86

0,00
3.071,00

Saldo por Auxiliares

4.111,86

TOTAL CUENTA

7.182,86

SALDO CUENTA

3.071,00
4.111,86