

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 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 05/04/2018 01:55:31

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
-------	--------	-------------------	------------------	-------------	--------	---------

SALDO AL 01/03/2018	7,387.22
---------------------	----------

13/03/2018	81122435	DAG	59099999000000000000000730	79-V PAGO A FAVOR DE BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO, POR VIATICOS A LOJA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018. PARA ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR AL SEMINARIO "LA TRANSIGIBILIDAD EN EL SECTOR PUBLICO" EN LA CIUDAD DE LOJA	12.00	0.00
13/03/2018	81122957	DAG	59099999000000000000000733	O.G 26098 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	144.00	0.00
13/03/2018	81122964	DAG	59099999000000000000000734	O.G 26098 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA	17.28	0.00
13/03/2018	81129166	DAG	59099999000000000000000738	OG-26133 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES POR LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES MES DE FEBRERO DE 2018.	4,983.43	0.00
15/03/2018	81193234	DAG	59099999000000000000000810	V-88 PAGO A FAVOR DE NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACION DE PASAJES AL INTERIOR UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL POR LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2017	15.98	0.00
19/03/2018	81227308	DAG	59099999000000000000000858	74-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018. PARA REALIZAR LA MIGRACION DE DATOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 AL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE FOYBEO A OPAQUE. PARAMETRIZACIÓN DE ECULOS DE TRABAJO	15.98	0.00

Subtotal Flujos

Subtotal por Auxiliares

0.00

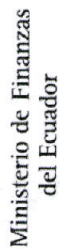
0.00

Saldo por Auxiliares	12,575.89
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA

0.00

12,575.89



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 05/04/2018 01:55:48

- Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-02 Pasajes al Exterior

AUXILIAR 01: 590999990000

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
09/03/2018	81079680	DAG	59099990000000000000000686	O.G.26088 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	48.00	0.00
09/03/2018	81079857	DAG	59099990000000000000000687	O.G.26088 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA	5.76	0.00
09/03/2018	81079894	DAG	59099990000000000000000688	O.G.26087 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	2,397.06	0.00
SALDO AL 01/03/2018					4,670.70	0.00

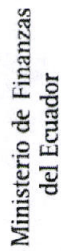
Subtotal Flujos

Subtotal por Auxiliares

Saldo por Auxiliares	7,121.52
----------------------	----------

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA	7.121,52
--------------	----------



Código Entidad: 590-9999-0000

CUENTA 634-03-03

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018

Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 590999990000

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
06/03/2018	81028214	DAG	59099999000000000000000622	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 46		
06/03/2018	81028238	DAG	59099999000000000000000623	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 42		
06/03/2018	81028255	DAG	59099999000000000000000624	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 41		
06/03/2018	81030498	DAG	59099999000000000000000620	65-V PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR VIATICOS A LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018. PARA TRASLADAR A LOS ABOGADOS JORGE PALACIOS Y ABOG. KATIA HIDROBO DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE ASISTAN A CONVOCATORIA.	74.35	0.00
06/03/2018	81030505	DAG	59099999000000000000000621	66-V PAGO A FAVOR DE PALACIOS SALCEDO JORGE PATRICIO, VIATICOS A LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA EN EL OFICIO MJDHC-CGAJ-2018-0020-0 POR DELEGACION DEL PROCURADOR A LOS PROCESOS DE NEGOCIACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMISION DE LA VERDAD.	68.85	0.00
06/03/2018	81030523	DAG	59099999000000000000000618	64-V PAGO A FAVOR DE , HIDROBO VALDEZ KATIA NATAL Y VIATICOS A LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA EN EL OFICIO MJDHC-CGAJ-2018-0020-0 POR DELEGACION DEL PROCURADOR A LOS PROCESOS DE NEGOCIACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMISION DE LA VERDAD.	78.10	0.00
09/03/2018	81080025	DAG	59099999000000000000000689	PAGO A NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y PSICOMETRICAS, PARA LLENAR PUESTOS VACANTES DE ABOGADO REGIONAL DE PATROCINIO. DERECHOS HUMANOS Y MEDIACION 1 Y 2 DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 72-V	80.00	0.00
09/03/2018	81080053	DAG	59099999000000000000000690	PAGO A MOSCOSO RIVERA NANCY LUCIA, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y PSICOMETRICAS, PARA LLENAR PUESTOS VACANTES DE ABOGADO REGIONAL DE PATROCINIO. DERECHOS HUMANOS Y MEDIACION 1 Y 2 DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 71-V	80.00	0.00
13/03/2018	81122435	DAG	59099999000000000000000730	79-V PAGO A FAVOR DE BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO, POR VIATICOS A LOJA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR AL SEMINARIO "LA TRANSIGIBILIDAD EN EL SECTOR PUBLICO" EN LA CIUDAD DE LOJA	54.45	0.00
15/03/2018	81174810	DAG	59099999000000000000000806	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 64	130.00	0.00
19/03/2018	81227308	DAG	59099999000000000000000858	74-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, PARA REALIZAR LA MIGRACION DE DATOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 AL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE, PARAMETRIZACION DE FLUJOS DE TRABAJO	320.00	0.00
SALDO AL 01/03/2018					4,872.39	4,872.39



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 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 05/04/2018 01:56:00

Reporte: R00819607.rdlc

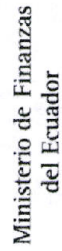
Impreso por: .



Subtotal Flujos	1,845.75	0.00
Subtotal por Auxiliares	6,718.14	0.00

Saldo por Auxiliares	6,718.14
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	6,718.14	0.00
SALDO CUENTA	6,718.14	



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO	2018 AL 31 MARZO	2018
--------------	------------------	------

Página: 1 de 1

Fecha: 05/04/2018 01:56:13

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-04

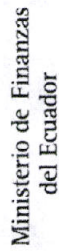
Viáticos y Subsistencias en el Exterior

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					7,296.61	0.00
						7,296.61
12/03/2018	81104695	DAG	590999900000000000000699	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 55	1,354.00	0.00
14/03/2018	81165181	DAG	590999900000000000000768	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 58	1,386.00	0.00
21/03/2018	81273504	DAG	5909999000000000000000884	81-V PAGO A FAVOR DE ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, POR VIATICOS A PERU DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2018, POR PARTICIPACION EN LAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO PERUANO EN TORNO AL CASO "DUCHICELA Y OTROS"	977.90	0.00
21/03/2018	81273824	DAG	5909999000000000000000890	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 72	977.90	0.00
22/03/2018	81285668	DAG	5909999000000000000000891	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 73	1,504.80	0.00
23/03/2018	81307110	DAG	5909999000000000000000899	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 74	938.88	0.00
				Subtotal Flujos	7,139.48	0.00
				Subtotal por Auxiliares	14,436.09	0.00
				Saldo por Auxiliares		14,436.09
				TOTAL CUENTA	14,436.09	0.00
				SALDO CUENTA		14,436.09



Código Entidad: 590-9999-0000

CUENTA 131-01-37

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018

CUENTA 131-01-37

Combustibles Lubrificantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

AUXILIAR 01: 59099990000

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
06/03/2018	81030498	DAG	590999900000000000000620	65-V PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR VIATICOS A LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018, PARA TRASLADAR A LOS ABOGADOS JORGE PALACIOS Y ABOG. KATIA HIDROBO DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE ASISTAN A CONVOCATORIA.	26.00	0.00
15/03/2018	81182135	DAG	590999900000000000000807	PAGO A ATIMASA S.A., ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, MODALIDAD PREPAGO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-008. OG. 26143	2,678.57	0.00
15/03/2018	81193496	DAG	590999900000000000000808	PAGO A ATIMASA S.A., ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, MODALIDAD PREPAGO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-008. OG. 26143 IVA	321.43	0.00
Subtotal Flujos					3,026.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					3,031.00	0.00
Saldo por Auxiliares						3,031.00
TOTAL CUENTA					3,031.00	0.00
SALDO CUENTA						3,031.00