Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2018
Código Entidad: 590-0001-0000
Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Fecha: 03/06/2018 10:31:48
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

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
					8,104.24	0.00
				SALDO AL 01/05/2018		8,104.24
04/05/2018	82017758	DAG	5900001000000000000401	DEVENGADO PAGO A FAVOR DE AB JOSE NEIRA ROSERO POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 027-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-011 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.	12.00	0.00
04/05/2018	82017931	DAG	5900001000000000000403	DEVENGADO PAGO A FAVOR DE LA DRA PATRICIA VINTIMILLA VELEZ POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 026-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-012 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2018	24.00	0.00
08/05/2018	82053370	DAG	5900001000000000000412	DEVENGADO PAGO A FAVOR DE AB JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 028-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-013 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2018.	40.00	0.00
30/05/2018	82412948	DAG	5900001000000000000493	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 145 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25459 POR EL MES DE MAYO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DR1	50.00	0.00
30/05/2018	82412958	DAG	5900001000000000000494	IVA DE O. DE GASTO NO 145 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25459 POR EL MES DE MAYO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DR1	6.00	0.00
30/05/2018	82424282	DAG	5900001000000000000503	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 145,PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA No. 001-001-25459, POR CONCEPTO DE ADQUSICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERÍODO DEL MES DE MAYO DE 2018, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1 CONTRATO No. MCBS-DR1PGE-001-2017.	1,341.59	0.00
				Subtotal Flujos	1,473.59	0.00
				Subtotal por Auxiliares	9,577.83	0.00
					Saldo por Auxiliares	9,577.83
				TOTAL CUENTA	9,577.83	0.00
					SALDO CUENTA	9,577.83