

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 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 05/05/2018 12:32:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



CUENTA 634-03-01

Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 590999900000

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
04/05/2018	8200979	DAG	59099990000000000001352	145-V PAGO A FAVOR DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, POR LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS, EN LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018	24.00	0.00
21/05/2018	82262500	DAG	59099990000000000001586	142-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR AL JUICIO DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803201700264	21.90	0.00
24/05/2018	82330237	DAG	59099990000000000001641	CATÁLOGO DE CONTRATOS 2018, 590-9999-0000-0001-2018, EUROVIAJES TUR S.A. PROVISIÓN DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, OG. 26550	3,511.16	0.00
24/05/2018	82330319	DAG	59099990000000000001642	CATÁLOGO DE CONTRATOS 2018, 590-9999-0000-0001-2018, EUROVIAJES TUR S.A. PROVISIÓN DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 OG.26561	168.00	0.00
24/05/2018	82330344	DAG	59099990000000000001643	CATÁLOGO DE CONTRATOS 2018, 590-9999-0000-0001-2018, EUROVIAJES TUR S.A. PROVISIÓN DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 OG.26561 IVA	20.16	0.00
31/05/2018	82454694	DAG	59099990000000000001681	VIATICOS Y REEMBOLSO A ROLDAN MORALES MARIUXI XIMENA, COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE CUENCA, 135-V	12.00	0.00
31/05/2018	82454911	DAG	59099990000000000001682	VIATICOS Y REEMBOLSO A ROBALINO GILER ROMINA FENNEL, COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE CUENCA, 134-V	12.00	0.00

Subtotal Flujos

3,769.22

0.00

Subtotal por Auxiliares

23,532.00

0.00

Saldo por Auxiliares

23,532.00

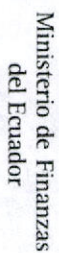
TOTAL CUENTA

23,532.00

0.00

SALDO CUENTA

23,532.00



Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
 PLANTA CENTRAL -

Fecha: 05/06/2018 12:33:01

Impreso por:



CUENTA 634-03-02

Pasajes al Exterior

AUXILIAR 01: 59099990000

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CURR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
REGISTRO			EXPEDIENTE			

[illegible]

Subtotal Flujos	2,317.03	0.00
Subtotal por Auxiliares	19,565.77	0.00

Saldo por Auxiliares	19,565.77
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	19,565.77	0.00
SALDO CUENTA	19,565.77	

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 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 05/06/2018 12:33:17

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03

Víaticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 590999900000

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
02/05/2018	81984996	DAG	590999900000000000001332	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 40	240.00	0.00
02/05/2018	81990504	DAG	590999900000000000001335	131-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIATICOS A CUENCA, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018	260.00	0.00
04/05/2018	82010004	DAG	590999900000000000001353	129-V PAGO A FAVOR DE BURBANO REGALADO AMANDA CRISTINA, POR VIATICOS A CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION Y COORDINACIÓN DEL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO.	160.00	0.00
08/05/2018	82052981	DAG	590999900000000000001367	130-V PAGO A FAVOR DE MERA VELA JACINTO HUMBERTO VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO.	225.81	0.00
08/05/2018	82053015	DAG	590999900000000000001369	140-V PAGO A FAVOR DE RUBIO ABRIL XAVIER ANIBAL VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A CUENCA, LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR AL CURSO DE ARBITRAJE NACIONAL.	80.00	0.00
10/05/2018	82084983	DAG	590999900000000000001400	141-V PAGO A FAVOR DE ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL, LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2018, POR ASISTENCIA EN CALIDAD DE EXPOSITOR AL CURSO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL.	84.26	0.00
11/05/2018	82123753	DAG	590999900000000000001428	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 144	130.00	0.00
11/05/2018	82123785	DAG	590999900000000000001427	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 110	160.00	0.00
11/05/2018	82123854	DAG	590999900000000000001429	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 136	160.00	0.00
11/05/2018	82123871	DAG	590999900000000000001430	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 112	160.00	0.00
11/05/2018	82123887	DAG	590999900000000000001431	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 113	160.00	0.00
11/05/2018	82123900	DAG	590999900000000000001432	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 114	160.00	0.00
11/05/2018	82123912	DAG	590999900000000000001433	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 121	160.00	0.00
11/05/2018	82123928	DAG	590999900000000000001434	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 122	160.00	0.00
11/05/2018	82123934	DAG	590999900000000000001435	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 127	160.00	0.00
14/05/2018	82127872	DAG	590999900000000000001437	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 120	158.00	0.00
14/05/2018	82128352	DAG	590999900000000000001438	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 111	151.18	0.00
16/05/2018	82188973	DAG	590999900000000000001497	148-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS A ZAPOTILLO LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO DE 2018, PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE ABOGADO REGIONAL DE LOJA DE LA PGE, QUIEN TENIA QUE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUICIO PENAL No. 0002-2018	80.00	0.00
SALDO AL 01/05/2018					7,802.88	7,802.88

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cliente

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 05/06/2018 12:33:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-04

Váticos y Subsistencias en el Exterior

AUXILIAR 01: 590999900000

PROCURADURÍA 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
-------	--------	-------------------	------------------	-------------	--------	---------

17,389.16 0.00

SALDO AL 01/05/2018 17,389.16

11/05/2018	82123735	DAG	59099990000000000001425	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 104	2,689.50	0.00
11/05/2018	82123837	DAG	5909999000000000000001426	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 105	2,689.50	0.00
22/05/2018	82274424	DAG	5909999000000000000001590	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 151	138.60	0.00
24/05/2018	82332764	DAG	5909999000000000000001646	166-V PAGO A FAVOR DE BALAREZO CUEVA TEO LUIS, POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA SOBRE JURISDICCIÓN A REALIZARSE EN EL CASO UNC-161-ASM	912.98	0.00

Subtotal Flujos 6,430.58 0.00

Subtotal por Auxiliares 23,819.74 0.00

Saldo por Auxiliares 23,819.74

TOTAL CUENTA 23,819.74 0.00

SALDO CUENTA 23,819.74

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cliente

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 1 de 1
Fecha: 05/06/2018 12:34:01
Reporte: R00819607.dlc
Impreso por: .



CUENTA 131-01-37

Combustibles Lubrificantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

AUXILIAR 01: 590999900000

PROCURADURÍA 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
24/05/2018	82317131	DAG	59099990000000000001602	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0022 ESTACION DE SERVICIO JENNER CIA. LTDA., A FIN DE PROCEDER CON EL PREPAGO DE LA PROVISION DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG. 26609	1,517.86	0.00
24/05/2018	82318698	DAG	59099990000000000001603	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0022 ESTACION DE SERVICIO JENNER CIA. LTDA., A FIN DE PROCEDER CON EL PREPAGO DE LA PROVISION DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG. 26609 IVA	182.14	0.00
28/05/2018	82356873	DAG	59099990000000000001649	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DE 2018. OG. 26613	35.71	0.00
28/05/2018	82356888	DAG	59099990000000000001651	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DE 2018. OG. 26613 IVA	4.29	0.00
31/05/2018	82468216	DCLA	Libro Mayor	CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.37 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - MAYO 2018	0.00	3,071.00

Subtotal Flujos

1,740.00

3,071.00

Subtotal por Auxiliares

4,771.00

3,071.00

Saldo por Auxiliares

1,700.00

TOTAL CUENTA

4,771.00

3,071.00

SALDO CUENTA

1,700.00