



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asentidos Cienno

CUENTA 634-03-01

Pasajes al Interior

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
05/10/2018	84581240	DAG	59099999000000000000003104	247-V PAGO A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR ASISTIR A LA AUDIENCIA SOBRE EL CASO RIVERA, EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE 2	36,057.86	0.00
				SALDO AL 01/10/2018		36,057.86
16/10/2018	84706328	DAG	590999990000000000000003197	O.G. 27361 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. DE CONFORMIDAD AL CONTATO No. 001-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN DIFERENTES RUTAS.	5,430.92	0.00
16/10/2018	84706361	DAG	5909999900000000000000003198	O.G. 27371 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EMISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	162.00	0.00
16/10/2018	84706395	DAG	5909999900000000000000003199	O.G. 27371 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EMISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	19.44	0.00
16/10/2018	84719724	DAG	5909999900000000000000003227	237-V PAGO A FAVOR DE CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA, POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2018 QUIEN ASISTIO A TOMAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y PSICOMETRICOS, EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PGE-C-2018	13.50	0.00
26/10/2018	84918584	DAG	59099999000000000000000003344	284-V PAGO A FAVOR DE VELEZ MERA JAIME ANDRES, POR VIATICOS A QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE CASACION PARA FUNDAMENTAR EL RECURSO QUE HA PROPUUESTO LA PGE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 13802-201700047	16.00	0.00
				Subtotal Fugas	5,649.85	0.00
				Subtotal por Auxiliares	41,707.71	0.00
				Saldo por Auxiliares		41,707.71
				TOTAL CUENTA	41,707.71	0.00
				SALDO CUENTA		41,707.71



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 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 05/11/2018 11:06:52

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: ,



Cuenta 634-03-02				Pasajes al 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
12/10/2018	84660308	DAG	5909999900000000000003154	O.G. 27414 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL CONTRATO No. 002-DNA-2018	144.00	0.00
					33,591.62	33,591.62
12/10/2018	84660336	DAG	590999990000000000000003174	O.G. 27414 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL CONTRATO No. 002-DNA-2018 (IVA)	17.28	0.00
12/10/2018	84664995	DAG	590999990000000000000003171	O.G. 27386 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 002-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	5,249.54	0.00
					5,410.82	0.00
					39,002.44	0.00
					Saldo por Auxiliares	39,002.44
					TOTAL CUENTA	0.00
					39,002.44	39,002.44
					SALDO CUENTA	

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 2018



CUENTA 634-03-03

Viáticos y Subsistencias en el 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
04/10/2018	84520960	DAG	5909999000000000000003037	246-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO, POR VIATICOS A LOJA LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR EL TRASLADO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO A LA DIRECCION REGIONAL DE LA PGE A LA CIUDAD DE LOJA.	80.00	0.00
				Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 253	19,721.39	19,721.39
05/10/2018	84582047	DAG	590999900000000000000003109	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 257	160.00	0.00
05/10/2018	84582067	DAG	590999900000000000000003110	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 278	130.00	0.00
05/10/2018	84582078	DAG	590999900000000000000003111	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 277	130.00	0.00
05/10/2018	84582105	DAG	590999900000000000000003112	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 263	80.00	0.00
05/10/2018	84586544	DAG	590999900000000000000003114	274-V PAGO A FAVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2018, DONDE MOANTUVO RARIAS REUNIONES INHERENTES A LA FUNCION QUE DESEMPEÑA Y ASISTIO A LA SESION SOLEMNE POR LOS 198 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL.	118.90	0.00
16/10/2018	84706260	DAG	590999900000000000000003220	276-V PAGO A FAVOR DE LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, POR VIATICOS VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2018, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	129.00	0.00
19/10/2018	84784482	DAG	590999900000000000000003249	275-V PAGO A FAVOR DE MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO, POR VIATICOS VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2018, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	129.00	0.00
19/10/2018	84784496	DAG	590999900000000000000003247	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 271	130.00	0.00
22/10/2018	84806086	DAG	590999900000000000000003272	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 272	130.00	0.00
22/10/2018	84806177	DAG	590999900000000000000003273	283-V PAGO A FAVOR DE AGUILAR FELJO LUIS FELIPE, POR VIATICOS A MANABI LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL 002-009 LA FABRIL S.A.	80.00	0.00
25/10/2018	84913625	DAG	590999900000000000000003325	287-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ CRESPO MARIA GABRIELA, POR VIATICOS A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA PARA REALIZAR UNA VISITA A LA OFICINA DE LA PGE DONDE SE MANTENDRÁ VARIAS REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A LA FUNCION QUE DESEMPEÑA.	80.00	0.00
26/10/2018	84918521	DAG	590999900000000000000003340			



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 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

282-V PAGO A FAVOR DE ANDRANGO QUISAGUANO JAIME ORLANDO, POR
VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA LOS DIAS 18 Y 19 DE
OCTUBRE DE 2018, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZÓ EL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

284-V PAGO A FAVOR DE VELEZ MERA JAIME ANDRES, POR VIÁTICOS A QUITO
LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
CASACIÓN PARA FUNDAMENTAR EL RECURSO QUE HA PROPUESTO LA PGE EN
EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 13802-201700047

280-V PAGO A FAVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, POR
VIÁTICOS LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS CIUDADES DE AMBATO
Y RIOBAMBA PARA REALIZAR UNA VISITA A LAS OFICINAS DE LA PGE EN
AMBATO Y A LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, PARA MANTENER
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO.

Rendición de la Entidad: 590-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 300

281-V PAGO A FAVOR DE LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, POR VIÁTICOS LOS
DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, PARA
BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE RELIZÓ EL SEÑOR
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

298-V PAGO A FAVOR DE CORELLA ANDRANO SEGUNDO BENJAMIN, VIÁTICOS
LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO A LAS CIUDADES DE AMBATO Y
RIOBAMBA.

Rendición de la Entidad: 590-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 276

Rendición de la Entidad: 590-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 248

Rendición de la Entidad: 590-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 255

Rendición de la Entidad: 590-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 245

Rendición de la Entidad: 590-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 275

Subtotal Flujos

Subtotal por Auxiliares

22,542.66

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA

22,542.66





Código Entidad: 590-9999-0000

CUENTA 634-03-04

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

Impreso por: -



Cuenta		634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior	
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	
05/10/2018	84581990	DAG	590999900000000000000003107	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 267	0.00
05/10/2018	84582029	DAG	590999900000000000000003108	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 268	0.00
22/10/2018	84806251	DAG	590999900000000000000003274	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 279	0.00
22/10/2018	84806284	DAG	590999900000000000000003275	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 280	0.00
Subtotal Flujos					0.00
Subtotal por Auxiliares					0.00
Saldo por Auxiliares					41,913.73
TOTAL CUENTA					41,913.73
SALDO CUENTA					41,913.73



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 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 05/11/2018 11:06:01

Reporte: R00819607.dlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-37

Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

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
29/10/2018	84959414	DAG	590999900000000000000003363	O.G. 27456 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2018	117.29	0.00
29/10/2018	84959430	DAG	590999900000000000000003364	O.G. 27456 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2018 (IVA)	14.07	0.00
29/10/2018	84962796	DAG	590999900000000000000003367	O.G. 27456 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2018 (IVA)	-14.07	0.00
29/10/2018	84964923	DAG	590999900000000000000003368	O.G. 27456 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2018 (IVA)	14.07	0.00
30/10/2018	84994596	DAG	590999900000000000000003396	270-V PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR LIQUIDACION DEL VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIO A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL- PORTOVIEJO- MANTA, REALIZADA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	53.12	0.00
30/10/2018	84995057	DAG	590999900000000000000003383	O.G. 27477 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION-QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,190.52	0.00
30/10/2018	84995110	DAG	590999900000000000000003384	O.G. 27477 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION-QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	142.86	0.00
31/10/2018	85054697	DAG	590999900000000000000003417	O.G. 27488 PAGO A FAVOR DE CONGO CHALA LUIS HIDALGO, POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL DIA VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018	10.00	0.00
31/10/2018	85056383	DAG	590999900000000000000003401	O.G. 27509 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	57.14	0.00
SALDO AL 01/10/2018					10,498.85	3,071.00
						7,427.85



Código Entidad: 590-9999-0000

31/10/2018

590999900000000000003402

O.G. 27509 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)

6.86

	1,591.86	0.00
	12,090.71	3,071.00
Saldo por Auxiliares		9,019.71

3,071.00
9,019.71

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

Impreso por: .

