Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2019
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 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Fecha: 05/07/2019 09:26:45
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
					13,308.58	0.00
				SALDO AL 01/06/2019		13,308.58
10/06/2019	88883754	DAG	5909999000000000001786	O.G 28675 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES VIGENTE DESDE ENERO 3 DE 2018. CONTRATO 034-DNA-2018. MEMO No. 003-DNA-2019 MES DE MAYO DE 2019.	2,012.41	0.00
13/06/2019	88934147	DAG	5909999000000000001804	O.G 28676 PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE EMISION DE PASAJES NACIONALES DEL MES DE MAYO DE 2019. CONTRATO No. 034-DNA-2018.	50.00	0.00
13/06/2019	88934295	DAG	5909999000000000001805	O.G 28676 PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE EMISION DE PASAJES NACIONALES DEL MES DE MAYO DE 2019. CONTRATO No. 034-DNA-2018.	6.00	0.00
14/06/2019	88975620	DAG	5909999000000000001826	O.G 28687 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PADAJES INTERNACIONALES MES DE MAYO.	115.00	0.00
14/06/2019	88975647	DAG	5909999000000000001827	O.G 28687 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PADAJES INTERNACIONALES MES DE MAYO.	13.80	0.00
				Subtotal Flujos	2,197.21	0.00
				Subtotal por Auxiliares	15,505.79	0.00
				Saldo por Auxiliares		15,505.79
				TOTAL CUENTA	15,505.79	0.00
				SALDO CUENTA		15,505.79

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2019
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 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Fecha: 05/07/2019 09:27:29
Reporte: R00819607.rdlc
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 CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					19,083.57	0.00
				SALDO AL 01/06/2019		19,083.57
10/06/2019	88881966	DAG	5909999000000000001784	O.G 28677 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES VIGENTE DESDE ENERO 3 DE 2018. CONTRATO 034 -DNA-2018. MEMO No. 003-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	5,832.66	0.00
				Subtotal Flujos	5,832.66	0.00
				Subtotal por Auxiliares	24,916.23	0.00
				Saldo por Auxiliares		24,916.23
				TOTAL CUENTA	24,916.23	0.00
				SALDO CUENTA		24,916.23

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2019

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 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Fecha: 05/07/2019 09:28:10

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

CUENTA 634-03-03 **Viáticos y Subsistencias en el 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
					7,543.77	0.00
				SALDO AL 01/06/2019		7,543.77
03/06/2019	88788422	DAG	5909999000000000001739	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 103	80.00	0.00
03/06/2019	88788498	DAG	5909999000000000001740	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 107	240.00	0.00
03/06/2019	88788543	DAG	5909999000000000001741	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 108	240.00	0.00
03/06/2019	88788552	DAG	5909999000000000001742	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 109	80.00	0.00
				Subtotal Flujos	640.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	8,183.77	0.00
				Saldo por Auxiliares		8,183.77
				TOTAL CUENTA	8,183.77	0.00
				SALDO CUENTA		8,183.77

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2019

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 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Fecha: 05/07/2019 09:28:23

Reporte: R00819607.rdlc

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	DEBITO	CREDITO
					16,444.53	0.00
				SALDO AL 01/06/2019		16,444.53
03/06/2019	88788408	DAG	5909999000000000000001738	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 85	1,616.73	0.00
04/06/2019	88802855	DAG	5909999000000000000001754	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 122	1,000.00	0.00
04/06/2019	88802885	DAG	5909999000000000000001755	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 121	1,078.65	0.00
04/06/2019	88802913	DAG	5909999000000000000001756	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 120	1,395.90	0.00
11/06/2019	88888947	DAG	5909999000000000000001787	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 119	1,395.90	0.00
				Subtotal Flujos	6,487.18	0.00
				Subtotal por Auxiliares	22,931.71	0.00
				Saldo por Auxiliares		22,931.71
				TOTAL CUENTA	22,931.71	0.00
				SALDO CUENTA		22,931.71

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2019
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 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Fecha: 05/07/2019 09:28:40
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 634-02-01 **Transporte de Personal**

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
					13,833.28	0.00
				SALDO AL 01/06/2019		13,833.28
07/06/2019	88863039	DAG	5909999000000000001782	REEMBOLSO A FAVOR DE FRNACISCO CADENA, POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRJE, MES DE MAYO DE 2019. OG. 26684	15.50	0.00
14/06/2019	88972065	DAG	5909999000000000001818	REEMBOLSO PASAJES A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO MES DE MAYO DE 2019. OG. 28718	39.50	0.00
19/06/2019	89031065	DAG	5909999000000000001873	O.G. 28736 PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A. 2019. RECORRIDOS: 1.- TUMBACO.PGE-TUMBACO 2.- CALDERON-PGE-CALDERON 3.- MITAD DEL MUNDO -PGE-MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019.	2,693.46	0.00
				Subtotal Flujos	2,748.46	0.00
				Subtotal por Auxiliares	16,581.74	0.00
				Saldo por Auxiliares		16,581.74
				TOTAL CUENTA	16,581.74	0.00
				SALDO CUENTA		16,581.74