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 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019

Fecha: 05/04/2019 11:21:16
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
					5,329.16	0.00
				SALDO AL 01/03/2019		5,329.16
15/03/2019	87392428	DAG	5909999000000000000858	O.G 28171 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS DIFERENTES RUTAS DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	3,953.66	0.00
18/03/2019	87415683	DAG	5909999000000000000865	O. G 28188 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES CORREPSONDIENTES AL MES DE FEBRRO DE 2019.	95.00	0.00
18/03/2019	87415825	DAG	5909999000000000000866	O. G 28188 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES CORREPSONDIENTES AL MES DE FEBRRO DE 2019.	11.40	0.00
27/03/2019	87593406	DAG	5909999000000000001013	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ABAD RODAS ROBERTO SANTIAGO, FORMULARIO No. 101-V VIAJE A CUENCA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO DR. PROAÑO EN LA CIUDAD DE CUENCA. REEMBOLO GASTO EN PASAJE INTERNO	10.95	0.00
				Subtotal Flujos	4,071.01	0.00
				Subtotal por Auxiliares	9,400.17	0.00
				Saldo por Auxiliares		9,400.17
				TOTAL CUENTA	9,400.17	0.00
				SALDO CUENTA		9,400.17

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 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019

Fecha: 05/04/2019 11:22:41

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
					5,696.18	0.00
				SALDO AL 01/03/2019		5,696.18
15/03/2019	87392599	DAG	5909999000000000000859	O.G 28199 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	3,948.10	0.00
18/03/2019	87415378	DAG	5909999000000000000863	O.G 28172 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	69.00	0.00
18/03/2019	87415480	DAG	5909999000000000000864	O.G 28172 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	8.28	0.00
				Subtotal Flujos	4,025.38	0.00
				Subtotal por Auxiliares	9,721.56	0.00
				Saldo por Auxiliares		9,721.56
				TOTAL CUENTA	9,721.56	0.00
				SALDO CUENTA		9,721.56

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 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019

Fecha: 05/04/2019 11:22:41

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
					5,696.18	0.00
				SALDO AL 01/03/2019		5,696.18
15/03/2019	87392599	DAG	5909999000000000000859	O.G 28199 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	3,948.10	0.00
18/03/2019	87415378	DAG	5909999000000000000863	O.G 28172 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	69.00	0.00
18/03/2019	87415480	DAG	5909999000000000000864	O.G 28172 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	8.28	0.00
				Subtotal Flujos	4,025.38	0.00
				Subtotal por Auxiliares	9,721.56	0.00
				Saldo por Auxiliares		9,721.56
				TOTAL CUENTA	9,721.56	0.00
				SALDO CUENTA		9,721.56

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 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019

Fecha: 05/04/2019 11:23:12
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
					3,363.36	0.00
				SALDO AL 01/03/2019		3,363.36
01/03/2019	87222872	DAG	5909999000000000000744	LIQUIDACION DE VIATICOS A MUNOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN, VIAJE A IBARRA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2019. FORMULARIO 71-V. COORDINACION Y PLANIFICACION TALLER REGIONAL DE ASESORIA LEGAL EN TEMAS CLAVES DEL SCETOR PUBLICO.	182.00	0.00
01/03/2019	87223093	DAG	5909999000000000000745	LIQUIDACION DE VIATICOS A SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER, FORMULARIO 73-V. VIAJE A IBARRA APOYO LOGISTICO TALLER DE ASESORÍA LEGAL EN TEMAS CLAVES DEL SERVICIO PUBLICO.	80.00	0.00
01/03/2019	87223269	DAG	5909999000000000000746	LIQUIDACION DE VIATICOS A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, FORMULARIO 82-V. VIAJE A IBARRA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2019. TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	80.00	0.00
07/03/2019	87243871	DAG	5909999000000000000762	LIQUIDACION DE VIATICOS A JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, FORMULARIO 84-V. VIAJE A CELICA PALTAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2018. AUDIENCIA EN JUICIO 11336-2019-00043 Y OTROS	95.25	0.00
07/03/2019	87243898	DAG	5909999000000000000763	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, FORMULARIO 85-V. VIAJE A CELICA-PALTAS. DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2019. TARNSPORTAR A DR. JARAMILLO A AUDIENCIA JUICIO CONSTITUCIONAL No. 11336-2019-0043	80.00	0.00
07/03/2019	87243952	DAG	5909999000000000000765	LIQUIDACION DE VIATICOS A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, FORMULARIO 90-V VIAJE A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2019. TRASLADAR VEHICULOS HACIA Y DESDE LA REGIONAL 1.	80.00	0.00
07/03/2019	87246330	DAG	5909999000000000000771	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 28	160.00	0.00
07/03/2019	87246632	DAG	5909999000000000000772	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 31	160.00	0.00
07/03/2019	87246661	DAG	5909999000000000000773	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 48	130.00	0.00
08/03/2019	87263961	DAG	5909999000000000000779	LIQUIDACION DE VIATICOS A CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, FORMULARIO 92-V ASISTIR A AUDIENCIA DE MEDIDA CAUTELAR DE CONSIGNACION DE DINERO EN CASO TOMISLAV TOPIC. DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. 92-V	71.67	0.00
12/03/2019	87311064	DAG	5909999000000000000820	LIQUIDACION DE VIATICOS A REYES MEJIA CATALINA ELIZABETH, VIAJE A CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2019. FORMULARIO 86-V. APLICAR FICHAS SOCIALES ENTREVISTAS A SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.	72.56	0.00
21/03/2019	87471148	DAG	5909999000000000000884	LIQUIDACION DE VIATICOS A RUIZ CAJAS MAGALY CAMILA, FORMULARIO 95-V. VIAJE A GUAYAQUIL DEL MARZO 7 A MARZO 8 DE 2019. AUDIENCIA DE EVALUACION Y PREPARATORIA DEL JUICIO DENTRO DEL CASO ESPINEL.	80.00	0.00
26/03/2019	87585750	DAG	5909999000000000001001	LIQUIDACION DE VIATIVOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, FORMULARIO 104-V. VIAJE AL PUYO DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2019, TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE CONCURREN A AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION.	80.00	0.00

27/03/2019	87592289	DAG	5909999000000000001010	LIQUIDACION DE VIATICOS A SEGURA RONQUILLO ERIKA ALEXANDRA, FORMULARIO 102-V. VIAJE AL PUYO DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2019. AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION CAUSA No. 167171-2019-00001 WAORANI Vs MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS RENOVABLES.	80.00	0.00
27/03/2019	87592995	DAG	5909999000000000001011	LIQUIDACION DE VIATICOS A GARCIA RUIZ ANGEL DAVID, FORMULARIO 103-V. VIAJE AL PUYO DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2019. AUDIENCIA ACCION DE PROTECCION CAUSA No. 167171-2019-00001 WAORANI Vs MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES.	80.00	0.00
27/03/2019	87593290	DAG	5909999000000000001012	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ABAD RODAS ROBERTO SANTIAGO, FORMULARIO No. 101-V VIAJE A CUENCA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO DR. PROAÑO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	59.00	0.00
29/03/2019	87668868	DAG	5909999000000000001102	LIQUIDACION DE VIATICOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, FORMULARIO 104-V VIAJE A RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2019. TRANSPORTAR AL DR. SALAZAR NARANJO BOLIVAR.	80.00	0.00
29/03/2019	87669016	DAG	5909999000000000001103	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, FORMULARIO 110-V. VIAJE A RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2019. ASISTIR A LA BUSQUEDA DE INFORMACION EN LA AGENCIA DE CONTROL MINERO, RELATIVA AL CASO DE LOS HNOS ISAIAS.	80.00	0.00
				Subtotal Flujos	1,730.48	0.00
				Subtotal por Auxiliares	5,093.84	0.00
				Saldo por Auxiliares		5,093.84
				TOTAL CUENTA	5,093.84	0.00
				SALDO CUENTA		5,093.84

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 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019

Fecha: 05/04/2019 11:23:24

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
					6,380.93	0.00
				SALDO AL 01/03/2019		6,380.93
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	6,380.93	0.00
				Saldo por Auxiliares		6,380.93
				TOTAL CUENTA	6,380.93	0.00
				SALDO CUENTA		6,380.93

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 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019

Fecha: 05/04/2019 11:23:43

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
					5,525.40	0.00
				SALDO AL 01/03/2019		5,525.40
01/03/2019	87222825	DAG	59099990000000000000743	REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, MES DE ENERO DE 2019. ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 28143	31.50	0.00
06/03/2019	87237481	DAG	59099990000000000000753	REEMBOLSO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, LIQUIDACION DE VIATICOS, FORMULARIO No. 46 A-V. VIAJE A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	16.00	0.00
07/03/2019	87243924	DAG	59099990000000000000764	LIQUIDACION DE VIATICOS A LEON MENDOZA DAVID ERNESTO, REEMBOLSO POR TRANSPORTE. FORMULARIO 87-V. VIAJE A QUITO. AUDIENCIA DE CASACIÓN EN JUICIO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO No. 13802-2017-00105. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.	16.00	0.00
12/03/2019	87310931	DAG	59099990000000000000818	REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE MES DE FEBRERO DE 2019. OG. 28169	10.00	0.00
26/03/2019	87585653	DAG	59099990000000000001000	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, FORMULARIO 96-V. VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE MARZO DE 2019. ASISTIR A AUDIENCIA DE REVISION DE MEDIDAS CAUTELARES DE CONSIGNACION DE DINERO DENTRO DEL CASO TOPIC EXPEDIENTE FISCAL No 170101817101817	13.50	0.00
28/03/2019	87623916	DAG	59099990000000000001052	O.G 28217 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 28 DE FEBRERO DE 2019.	2,693.46	0.00
				Subtotal Flujos	2,780.46	0.00
				Subtotal por Auxiliares	8,305.86	0.00
				Saldo por Auxiliares		8,305.86
				TOTAL CUENTA	8,305.86	0.00
				SALDO CUENTA		8,305.86