



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 1

Fecha 05/11/2019 03:39:12

Reporte: R00819607.rpt

Impreso por:



CUENTA 634-03-01

Pasajes al Interior

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 01: 59099990000

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

NO CLASE REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION

DEBITO

CREDITO

35,346.05

0.00

SALDO AL 01/10/2019

35,346.05

16/10/2019

90950804

DAG

590999900000000003437

O.G.29415 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

2,457.11

0.00

17/10/2019

90963360

DAG

590999900000000003458

O.G.29416 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A POR EL PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

80.00

0.00

17/10/2019

90963389

DAG

590999900000000003459

O.G.29416 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A POR EL PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

9.60

0.00

Subtotal Fajos

2,546.71

0.00

Subtotal por Auditorias

37,892.76

0.00

Saldo por Auditorias

37,892.76

TOTAL CUENTA

37,892.76

0.00

SALDO CUENTA

37,892.76





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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 05/11/2019 08:39:12

Reporte: R00819807.rpt

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 CLJR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION

DEBITO

CREDITO

35,346.05

0.00

16/10/2019

90950804 DAG

5909999000000000003437

O.G.29415 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

SALDO AL 01/10/2019 2,457.11

36,346.05

17/10/2019

90963360 DAG

59099990000000000003458

O.G.29416 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A POR EL PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

80.00

0.00

17/10/2019

90963389 DAG

59099990000000000003459

O.G.29416 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A POR EL PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

9.60

0.00

Subtotal Flujos

2,546.71

0.00

Subtotal por Auxiliares

37,892.76

0.00

Saldo por Auxiliares

37,892.76

TOTAL CUENTA

37,892.76

0.00

SALDO CUENTA

37,892.76



Ejercicio: 2019

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Clere

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 05/11/2019 03:45:37

Reporte: R00819607.rpt

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

36.253,21

0,00

SALDO AL 01/10/2019

36.253,21

16/10/2019

90950775

DAG

59099990000000000003436

O.G.29407 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019.

2.969,60

0,00

17/10/2019

90962665

DAG

59099990000000000003456

O.G.29408 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A POR LA EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

69,00

0,00

17/10/2019

90962690

DAG

59099990000000000003457

O.G.29408 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A POR LA EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

8,28

0,00

Subtotal Flujos

3.046,88

0,00

Subtotal por Auxiliares

39.300,09

0,00

Saldo por Auxiliares

39.300,09

TOTAL CUENTA

39.300,09

0,00

SALDO CUENTA

39.300,09





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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Viajes y Subsistencias en el Interior

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

CUENTA 634-03-03
AUXILIAR 01: 59099990000
AUXILIAR 02: 0
AUXILIAR 03: 0

FECHA NO CUR

CLASE REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION

DEBITO

CREDITO

27.687,06

0,00

SALDO AL 01/10/2019

27.687,06

Subtotal Flujos

0,00

0,00

Subtotal por Auxiliares

27.687,06

0,00

Saldo por Auxiliares

27.687,06

TOTAL CUENTA

27.687,06

0,00

SALDO CUENTA

27.687,06







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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 05/11/2019 03:46:17

Reporte: R00819807.rdlc

Impreso por:



CUENTA 634-03-04

Viajeros 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

37,113.24

0.00

SALDO AL 01/10/2019

37,113.24

Subtotal Flujos

0.00

0.00

Subtotal por Auxiliares

37,113.24

0.00

Saldo por Auxiliares

37,113.24

TOTAL CUENTA

37,113.24

0.00

SALDO CUENTA

37,113.24





Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 590-9899-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -

PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 05/11/2019 03:46:43

Reporte: R00819607.dic

Impreso por:



CUENTA 634-02-01

Transporte de Personal

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 01: 590999900000

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA

NO CUR

CLASE REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION

DEBITO

CREDITO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
16/10/2019	90950645	DAG	590999900000000003433	REEMBOLSO A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR CONCEPTO DE PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES Y CENTRO DE ARBITRAJE, MES SEPTIEMBRE DE 2019, OG, 29419	11.50	0.00
22/10/2019	91017890	DAG	5909999000000000003506	REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 O.G. 29468	43.00	0.00
24/10/2019	91079899	DAG	5909999000000000003536	O.G. 29452 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 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.	2.693.46	0.00

Subtotal Flujos 2.747.96 0.00
Subtotal por Auxiliares 27.719.57 0.00
Saldo por Auxiliares 27.719.57

TOTAL CUENTA 27.719.57 0.00
SALDO CUENTA 27.719.57

