



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2020 AL 30 ABRIL 2020



| CUENTA 634-03-01 | | Pasajes al Interior | | | | | DEBITO | CREDITO |
|------------------|-------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|--------|---------|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | | | | |
| | | | | | | 867.76 | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO AL 01/04/2020 | 867.76 | |
| AUXILIAR 01: | 59099990000 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | | | | | | |
| AUXILIAR 02: | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| AUXILIAR 03: | 0 | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| 27/04/2020 | 93753797 | DAG | 59099990000000000001389 | PAGO A FAVOR DE TAME EP., POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. | | 1,128.22 | 0.00 | |
| 27/04/2020 | 93753804 | DAG | 59099990000000000001390 | O.G 65 PAGO A FAVOR DE TAME EP., POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. | | 119.28 | 0.00 | |
| 29/04/2020 | 93772585 | DAG | 59099990000000000001405 | PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES S.A POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA PGE DE ACUERDO AL INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. | | 5,507.41 | 0.00 | |
| 29/04/2020 | 93778186 | DAG | 59099990000000000001406 | O.G 65 PAGO A FAVOR DE TAME EP., POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. | | -119.28 | 0.00 | |
| 29/04/2020 | 93778209 | DAG | 59099990000000000001407 | PAGO A FAVOR DE TAME EP., POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. | | -1,128.22 | 0.00 | |
| 29/04/2020 | 93783826 | DAG | 59099990000000000001408 | O.G 65 PAGO A FAVOR DE TAME EP., POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 | | 1,128.22 | 0.00 | |
| 29/04/2020 | 93783834 | DAG | 59099990000000000001409 | O.G 65 PAGO A FAVOR DE TAME EP., POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 | | 119.28 | 0.00 | |
| 30/04/2020 | 93790718 | DAG | 59099990000000000001444 | O.G 69 PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES FOUERPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 | | 973.74 | 0.00 | |



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2020

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 ABRIL 2020 AL 30 ABRIL 2020

Página: 2 de 2

Fecha: 04/05/2020 04:56:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | |
|--------------------------------|----------|------|
| Subtotal Flujos | 7,728.65 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 8,596.41 | 0.00 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Saldo por Auxiliares | 8,596.41 |
|-----------------------------|----------|

| | | |
|---------------------|----------|------|
| TOTAL CUENTA | 8,596.41 | 0.00 |
|---------------------|----------|------|

| | |
|---------------------|----------|
| SALDO CUENTA | 8,596.41 |
|---------------------|----------|



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ABRIL 2020 AL 30 ABRIL 2020



| CUENTA 634-03-02 | | Pasajes al Exterior | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|------------------------|---|--|-----------|-----------|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | |
| AUXILIAR 01: 59099990000 | | | | | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | | | |
| AUXILIAR 02: 0 | | | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | |
| AUXILIAR 03: 0 | | | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | |
| | | | | | 11,367.29 | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO AL 01/04/2020 | | 11,367.29 | |
| 24/04/2020 | 93727575 | DAG | 5909999000000000001367 | O.G 68 PAGO A FAVOR DE FOURETRAVEL TURISMO CIA LTDA. PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.MES DE MARZO 2020. | 6,199.05 | 0.00 | | |
| 28/04/2020 | 93762565 | DAG | 5909999000000000001397 | REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO No. 001-011-830, DE ACUERDO A INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO Y DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO | -2,805.88 | 0.00 | | |
| 29/04/2020 | 93772585 | DAG | 5909999000000000001405 | PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES S.A POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LA PGE DE ACUERDO AL INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. | 2,311.94 | 0.00 | | |
| | | | | | Subtotal Flujos | 5,705.11 | 0.00 | |
| | | | | | Subtotal por Auxiliares | 17,072.40 | 0.00 | |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | | 17,072.40 | |
| | | | | | TOTAL CUENTA | 17,072.40 | 0.00 | |
| | | | | | SALDO CUENTA | | 17,072.40 | |



| CUENTA 634-03-03 | | Viáticos y Subsistencias en el Interior | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--|---------------|-------------|----------|---------|--------------------------------|----------|--|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | | | |
| AUXILIAR 01: 59099990000 | | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | | | | | | | | |
| AUXILIAR 02: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | | | |
| AUXILIAR 03: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | | | |
| | | | | | 2,561.47 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | SALDO AL 04/05/2020 | 2,561.47 | | |
| | | | | | | | Subtotal Flujos | 0.00 | | |
| | | | | | | | Subtotal por Auxiliares | 2,561.47 | | |
| | | | | | | | Saldo por Auxiliares | 2,561.47 | | |
| | | | | | | | TOTAL CUENTA | 2,561.47 | | |
| | | | | | | | SALDO CUENTA | 2,561.47 | | |



| 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 | | | |
| | | | | | 9,973.40 | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO AL 04/05/2020 | 9,973.40 | | | |
| | | | | | Subtotal Flujos | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | Subtotal por Auxiliares | 9,973.40 | 0.00 | | |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | 9,973.40 | | | |
| | | | | | TOTAL CUENTA | 9,973.40 | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO CUENTA | 9,973.40 | | | |