



CUENTA 112-15-01 Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales

AUXILIAR 01: 59000010000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
AUXILIAR 02: 0910485796 MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLDO
AUXILIAR 03: 3 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	
						0.00
17/01/2020	92680586	FRC	59000010000000003000005	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 3 No. de Entrada: 5	80.00	0.00
27/01/2020	92753294	PAR	59000010000000000000123	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0.00	80.00
				Subtotal Flujos	80.00	80.00
				Subtotal por Auxiliares	80.00	80.00
					Saldo por Auxiliares	
						0.00

AUXILIAR 01: 59000010000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
AUXILIAR 02: 0920099264 LEON ZAMBRANO DIANA CAROLINA
AUXILIAR 03: 2 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	
						0.00
17/01/2020	92680583	FRC	59000010000000002000003	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 2 No. de Entrada: 3	80.00	0.00
27/01/2020	92753055	PAR	59000010000000000000121	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	80.00
				Subtotal Flujos	80.00	80.00
				Subtotal por Auxiliares	80.00	80.00
					Saldo por Auxiliares	
						0.00



Ejercicio: 2020

Código Entidad: 590-0001-0000

Sin Asientos Cierre

AUXILIAR 01: 59000010000

AUXILIAR 02: 1709327280

AUXILIAR 03: 1

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS

MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO

SIN CODIGO AUXILIAR

REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2020 AL 31 ENERO 2020



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	
						0.00
17/01/2020	92680576	FRC	59000010000000001000001	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 1 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1 No. de Entrada: 1	80.00	0.00
27/01/2020	92752732	PAR	59000010000000000000119	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	80.00
				Subtotal Flujos	80.00	80.00
				Subtotal por Auxiliares	80.00	80.00
					Saldo por Auxiliares	
						0.00
				TOTAL CUENTA	240.00	240.00
					SALDO CUENTA	
						0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2020 AL 31 ENERO 2020



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO INICIAL		0.00
30/01/2020	92802252	DAG	59000010000000000000000126	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 013 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28332 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020		1,277.94	0.00	
30/01/2020	92802275	DAG	59000010000000000000000127	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020		15.00	0.00	
30/01/2020	92802310	DAG	59000010000000000000000128	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020		1.80	0.00	
30/01/2020	92804279	DAG	59000010000000000000000132	DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 002- L2020 A FAVOR DE SR. CARLOS ALBERTO MOROCHZ GAETE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO		16.00	0.00	
30/01/2020	92804302	DAG	59000010000000000000000134	DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 003- L2020 A FAVOR DE ING. DIANA CAROLINA LEON ZAMBRANO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO		16.00	0.00	
30/01/2020	92804311	DAG	59000010000000000000000136	DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 004- L2020 A FAVOR DE CPA. RUBEN LEOPOLDO MONTOYA ALVARADO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO		16.00	0.00	
Subtotal Flujos						1,342.74	0.00	
Subtotal por Auxiliares						1,342.74	0.00	
Saldo por Auxiliares							1,342.74	
TOTAL CUENTA						1,342.74	0.00	
SALDO CUENTA							1,342.74	



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					0.00	0.00		
					SALDO INICIAL		0.00	
20/01/2020	92690709	DAG	5900001000000000000000097	DEVENGADO DE FORMULARIO 001-L-2020 A FAVOR DE IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL, DIRECTOR REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LOS DIAS DEL 07 AL 09 ENERO 2020 POR MOTIVO DE REUNION EN QUITO CON EL SEÑOR PROCURADOR DEL ESTADO Y DIRECTORES NACIONALES DE LA PROCURADURIA	260.00	0.00		
27/01/2020	92752730	DAG	5900001000000000000000119	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	80.00	0.00		
27/01/2020	92753053	DAG	5900001000000000000000121	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	80.00	0.00		
27/01/2020	92753293	DAG	5900001000000000000000123	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	80.00	0.00		
Subtotal Flujos					500.00	0.00		
Subtotal por Auxiliares					500.00	0.00		
					Saldo por Auxiliares		500.00	
TOTAL CUENTA					500.00	0.00		
					SALDO CUENTA		500.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Página: 1 de 5

Fecha: 04/02/2020

Hora: 13:06:40

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS																			
17	17	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0120-2020 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIFICACION SIN IVA	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	9,889.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530301	0901	001	0	9,889.00	9,889.00	0.00								
18	18	13/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0120-2020 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIFICACION IVA	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	100.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530301	0901	001	0	100.00	100.00	0.00								
51	18	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0120-2020 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIFICACION	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	-100.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	099	000	530301	0901	001	0	-100.00	-100.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Página: 2 de 5

Fecha: 04/02/2020

Hora: 13:06:40

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
52	17	15/01/2020	COM	RTO	OGA	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0120-2020 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIFICACION SIN	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	-9,889.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	099	000	530301	0901 001 0			-9,889.00	-9,889.00	0.00								
99	99	20/01/2020	COM	NOR	OGA	COM DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERT	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	9,889.00			8,596.06	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			9,889.00	9,889.00	0.00								
100	100	20/01/2020	COM	NOR	OGA	COM DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERT	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	100.00			98.20	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Página: 3 de 5

Fecha: 04/02/2020

Hora: 13:06:40

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
126	99	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 013 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28332 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	1,277.94			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,277.94	1,277.94	0.00								
127	99	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	15.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	RLMONTROYA1	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	15.00	15.00	0.00								
128	100	29/01/2020	RDP	NOR	OGA	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	1.80			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1.80	1.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Página: 5 de 5

Fecha: 04/02/2020

Hora: 13:06:40

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
135	135	29/01/2020	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 004- L2020 A FAVOR DE CPA. RUBEN LEOPOLDO MONTOYA ALVARADO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLDO	16.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	CDLEON			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
136	135	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 004- L2020 A FAVOR DE CPA. RUBEN LEOPOLDO MONTOYA ALVARADO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLDO	16.00			0.00	APROBADO	CDLEON	CDLEON	LMSANTACRUZ	RLMONTTOYA1		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 590-0001-0000									11,379.74	11,379.74	0.00	8,694.26						CANTIDAD DE CURS:	15
TOTAL GENERAL :									11,379.74	11,379.74	0.00	8,694.26							