



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2020

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cliente

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO -  
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2020 AL 29 FEBRERO 2020

Página: 1 de 1

Fecha: 02/03/2020 04:23:27

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



| Cuenta 634-03-03         |          |                |                          |                                                                                                                                                                 | Viáticos y Subsistencias en el interior          |          |  |
|--------------------------|----------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--|
| AUXILIAR 01: 59099990000 |          |                |                          |                                                                                                                                                                 | PROCURADURÍA 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  |  |
| 03/02/2020               | 92853456 | DAG            | 59099990000000000000688  | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY. FORMULARIO 12-V. VIAJE A CELICA DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2020.                                   | 80.00                                            | 0.00     |  |
| 06/02/2020               | 92887828 | DAG            | 590999900000000000000725 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO. FORMULARIO 25-V. VIAJE A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2020.                                        | 130.00                                           | 0.00     |  |
| 06/02/2020               | 92887851 | DAG            | 590999900000000000000726 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE. FORMULARIO 27-V. VIAJE A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2020. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR | 130.00                                           | 0.00     |  |
| 06/02/2020               | 92887896 | DAG            | 590999900000000000000727 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO. FORMULARIO 26-V. VIAJE A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2020. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR           | 130.00                                           | 0.00     |  |
| 06/02/2020               | 92887904 | DAG            | 590999900000000000000728 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO. FORMULARIO 11-V. VIAJE A CELICA DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2020                              | 80.00                                            | 0.00     |  |
| 21/02/2020               | 93069228 | DAG            | 590999900000000000000901 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO. VIAJE A QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020. FORMULARIO 29-V                               | 107.13                                           | 0.00     |  |
| 21/02/2020               | 93069260 | DAG            | 590999900000000000000900 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA. VIAJE A QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020. FORMULARIO 28-V                                 | 130.00                                           | 0.00     |  |
| Subtotal Flujos          |          |                |                          |                                                                                                                                                                 | 787.13                                           | 0.00     |  |
| Subtotal por Auxiliares  |          |                |                          |                                                                                                                                                                 | 1,964.84                                         | 0.00     |  |
| Saldo por Auxiliares     |          |                |                          |                                                                                                                                                                 |                                                  | 1,964.84 |  |
| TOTAL CUENTA             |          |                |                          |                                                                                                                                                                 | 1,964.84                                         | 0.00     |  |
| SALDO CUENTA             |          |                |                          |                                                                                                                                                                 |                                                  | 1,964.84 |  |



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 FEBRERO 2020 AL 29 FEBRERO 2020

Página: 1 de 1

Fecha: 02/03/2020 04:23:46

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



### Viáticos y Subsidios en el Exterior

CUENTA 634-03-04

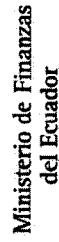
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA                   | NO CUR   | CLASE<br>REGISTRO | NO<br>EXPEDIENTE           | DESCRIPCION                                                                                                                                       | DEBITO    | CREDITO  |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 03/02/2020              | 92853461 | DAG               | 59099990000000000000000689 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA.<br>FORMULARIO 17-V. VIENA AUSTRIA DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2020.                  | 1,815.00  | 0.00     |
| 04/02/2020              | 92855365 | DAG               | 59099990000000000000000692 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA.<br>FORMULARIO 17-V. VIENA AUSTRIA DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2020.                  | -1,815.00 | 0.00     |
| 06/02/2020              | 92885608 | DAG               | 59099990000000000000000721 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1                                                                                   | 809.38    | 0.00     |
| 06/02/2020              | 92885622 | DAG               | 59099990000000000000000722 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2                                                                                   | 809.38    | 0.00     |
| 06/02/2020              | 92885631 | DAG               | 59099990000000000000000723 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 3                                                                                   | 809.38    | 0.00     |
| 06/02/2020              | 92885644 | DAG               | 59099990000000000000000724 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4                                                                                   | 962.50    | 0.00     |
| 20/02/2020              | 93064677 | DAG               | 59099990000000000000000888 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA.<br>VIAJE A WASHINGTON DEL 29 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2020.<br>FORMULARIO 18-V | 1,357.13  | 0.00     |
| Subtotal Flujos         |          |                   |                            |                                                                                                                                                   | 4,747.77  | 0.00     |
| Subtotal por Auxiliares |          |                   |                            |                                                                                                                                                   | 9,973.40  | 0.00     |
| Saldo por Auxiliares    |          |                   |                            |                                                                                                                                                   |           | 9,973.40 |
| SALDO AL 01/02/2020     |          |                   |                            |                                                                                                                                                   | 5,225.63  | 5,225.63 |

|              |          |      |
|--------------|----------|------|
| TOTAL CUENTA | 9,973.40 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | 9,973.40 |      |

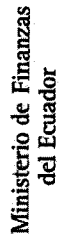


Página: 1 de 1  
Fecha: 02/03/2020 04:21:13  
Reporte: R00819607.rdlc  
Impreso por: .

Impreso por:

Sin Asientos Cierre

| 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 |                                                  |  |
|                  |          |                |                             |                                                                                                                                                       | 0.00                    | 0.00    |                                                  |  |
|                  |          |                |                             |                                                                                                                                                       | SALDO AL 01/02/2020     |         | 0.00                                             |  |
| 21/02/2020       | 93081041 | DAG            | 59099990000000000000000818  | O.G. 30212 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PROVISION DE PASAJES DIFERENTES RUTAS MES DE ENERO 2020.                   | 429.64                  | 0.00    |                                                  |  |
| 27/02/2020       | 93126616 | DAG            | 59099990000000000000000972  | O.G. 30212 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PROVISION DE PASAJES DIFERENTES RUTAS MES DE ENERO 2020.                   | -429.64                 | 0.00    |                                                  |  |
| 28/02/2020       | 93168656 | DAG            | 59099990000000000000000999  | O.G. 30328-30330 EUROVIAJES S.A. PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PGE. CONTRATO 034-DNA-2018                          | 120.00                  | 0.00    |                                                  |  |
| 28/02/2020       | 93168664 | DAG            | 590999900000000000000001001 | O.G. 30328-30330 EUROVIAJES S.A. PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PGE. CONTRATO 034-DNA-2018                          | 14.40                   | 0.00    |                                                  |  |
| 28/02/2020       | 93169417 | DAG            | 590999900000000000000001004 | CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-3032-2020 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ORDEN DE GASTO 30212. MES DE ENERO DE 2020. | 429.64                  | 0.00    |                                                  |  |
| 28/02/2020       | 93169419 | DAG            | 590999900000000000000001005 | CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-3032-2020 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ORDEN DE GASTO 30212. MES DE ENERO DE 2020  | 46.20                   | 0.00    |                                                  |  |
|                  |          |                |                             |                                                                                                                                                       | Subtotal Flujos         | 610.24  | 0.00                                             |  |
|                  |          |                |                             |                                                                                                                                                       | Subtotal por Auxiliares | 610.24  | 0.00                                             |  |
|                  |          |                |                             |                                                                                                                                                       | Saldo por Auditar       | 610.24  | 610.24                                           |  |
|                  |          |                |                             |                                                                                                                                                       | TOTAL CUENTA            |         | 0.00                                             |  |
|                  |          |                |                             |                                                                                                                                                       | SALDO CUENTA            |         | 610.24                                           |  |



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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 FEBRERO 2020 AL 29 FEBRERO 2020

Impreso por: .



AUXILIAR 01: 590999900000  
AUXILIAR 02: 0  
AUXILIAR 03: 0

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL  
SIN CODIGO AUXILIAR  
SIN CODIGO AUXILIAR

|  |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | SALDO AL 01/02/2020 | 0.00 |
|--|---------------------|------|

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| Subtotal Flujos         | 254.24 | 0.00   |
| Subtotal por Auxiliares | 254.24 | 0.00   |
| Saldo por Auxiliares    |        | 254.24 |

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| TOTAL CUENTA | 254.24 | 0.00   |
| SALDO CUENTA | 254.24 | 254.24 |



PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
PLANTA CENTRAL -  
DEL 01 FEBRERO 2020 AL 29 FEBRERO 2020

Impreso por: .



**Código Entidad: 590-9999-0000**

**Sin Asientos Cierre**

## Transporte de Personal

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXIL IAR

| FECHA      | NO CUR   | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                     | DEBITO   | CREDITO         |
|------------|----------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 19/02/2020 | 93047929 | DAG            | 590999900000000000000856 | O.G 30233 PAGO A FAVOR DE CIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR POR SERVICIO DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO CALDERÓN, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO DEL DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 | 2,693.46 | 0.00            |
| 21/02/2020 | 93070779 | DAG            | 590999900000000000000912 | O.G 30283 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION CALDERON, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020.                                                          | 2,457.00 | 0.00            |
|            |          |                |                          | Subtotal Flujos                                                                                                                                                                                                                                 | 5,150.46 | 0.00            |
|            |          |                |                          | Subtotal por Auxiliares                                                                                                                                                                                                                         | 5,166.46 | 0.00            |
|            |          |                |                          | <b>SALDO AL 01/02/2020</b>                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>16.00</b>    |
|            |          |                |                          | <b>Saldo por Auditar</b>                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>5,166.46</b> |

|              |          |      |
|--------------|----------|------|
| TOTAL CUENTA | 5,166.46 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | 5,166.46 |      |