



EJERCICIO: 2011
CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2011 AL 31 DICIEMBRE 2011

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 20/03/2012 12:27:24
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: .

CUENTA 634-03-01

Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 59899990000 FISCALIA 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 INICIAL	0.00
21/01/2011	19926493	DAG	59899990000000000000150	VIA APIA TURISMO VIAPIA CIA. LTDA.: adquisicion de pasajes nacionales en diferentes rutas	4,939.44	0.00
25/01/2011	19976728	DAG	59899990000000000000186	MOLINA CACERES TELMO: REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS COMISION EFECTUADA EL 21/12/2011 A GUAYAQUIL	145.57	0.00
25/01/2011	19978169	DAG	59899990000000000000229	VIA APIA TURISMO VIAPIA CIA. LTDA.: adquisicion de pasajes aéreos nacionales en diferentes rutas para varios funcionarios	5,377.79	0.00
11/02/2011	20318158	DAG	59899990000000000000463	VIA APIA TURISMO VIAPIA CIA. LTDA.: pago por adquisición de pasajes aéreos rutas nacionales, en diferentes destinos, pra funcionarios y empleados de la FGE, según diferentes facturas adjuntas.	5,994.60	0.00
17/02/2011	20419959	DAG	59899990000000000000494	GOYES VILLARREAL MARIA TERESA: PAGO DE MOVILIZACION DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL ACUERDO No. 088-MFG-2008, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT-NOV-DIC/10 Y ENERO/11	162.50	0.00
21/02/2011	20457463	DAG	59899990000000000000596	TORRES VILLAGOMEZ XAVIER SANTI: Liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Machala el 31-01-2011. (incluye devolución de pasajes aéreos)	186.68	0.00
23/02/2011	20536768	DAG	59899990000000000000702	VIA APIA TURISMO VIAPIA CIA. LTDA.: por adquisición de pasajes aéreos nacionales en diferentes rutas para varios funcionarios de la FGE de algunas facturas adjuntas.	3,005.40	0.00
23/02/2011	20536801	DAG	59899990000000000000699	VIA APIA TURISMO VIAPIA CIA. LTDA.: por adquisición de pasajes aéreos nacionales en diferentes rutas para varios funcionarios de la FGE de algunas facturas adjuntas.	310.14	0.00
24/02/2011	20542619	DAG	59899990000000000000714	VIA APIA TURISMO VIAPIA CIA. LTDA.: pago por compra de boletos aéreos de funcionarios de la FGE según detalle adjunto.	4,237.50	0.00
16/03/2011	20957792	DAG	59899990000000000000959	VIA APIA TURISMO VIAPIA CIA. LTDA.: pago de facturas según Memorando No. 07-CSJ del 09/03/2011	7,049.52	0.00
28/03/2011	21181300	DAG	598999900000000000001145	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL: CHEQUERA CORPORATIVA DE LA AEROLINEA GALAPAGOS AEROGAL-17 PASAJES EN LA RUTA QUITO-MANTA-PORTOVIEJO.	886.38	0.00
29/03/2011	21260797	DAG	598999900000000000001199	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL: CHEQUERA CORPORATIVA DE LA AEROLINEA GALAPAGOS AEROGAL-17 PASAJES EN LA RUTA QUITO-MANTA-PORTOVIEJO.	-886.38	0.00
29/03/2011	21260924	DAG	598999900000000000001200	AEROGAL, POR CONCEPTO DE CHEQUERA CORPORATIVA DE LA AEROLINEA GALAPAGOS AEROGAL-17 PASAJES EN LA RUTA QUITO-MANTA-PORTOVIEJO.	886.38	0.00
08/04/2011	21471170	DAG	598999900000000000001369	VIA APIA TURISMO VIAPIA CIA. LTDA. para pago de facturas emitidas por la Agencia de viajes VIA-PIA UNIMUNDO, según Memorando No. 08-CJS del 30/03/2011	8,760.49	0.00
29/04/2011	22034906	DAG	598999900000000000001828	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR: por concepto de emisión de boletos aéreos, utilizados por los funcionarios de la F.G.E	2,504.04	0.00
11/05/2011	22289952	DAG	598999900000000000001966	SANTANDER SIMBANA MARTHA SUSANA, PAGO LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR LICENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD MACAS PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, DESDE 4/05 HASTA 06/05/2011	176.00	0.00
26/05/2011	22697977	DAG	598999900000000000002335	FAJARDO CARTUCHE CARLOS; PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL MES DE MARZO 11	27.00	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2011 AL 31 DICIEMBRE 2011

EJERCICIO: 2011

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 20/03/2012 12:27:24
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

26/05/2011	22698027	DAG	59899990000000000000002336	GODOY ANDRADE SONIA; PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS MESES MARZO 11, y; ABRIL 11		59.50	0.00
26/05/2011	22716292	DAG	59899990000000000000002346	VIA APIA TURISMO VIPIA CIA. LTDA.: Pasajes aereos a funcionarios de la Fiscalia General del Estado, segun factura N°21341 del 3 de Mayo del 2011		225.54	0.00
30/05/2011	22748572	DAG	59899990000000000000002372	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.: ADQUISICION DE CHEQUERA CORPORATIVA de la empresa AEROGAL, segun factura N.- 0166929 de 16/05/2011.		886.38	0.00
31/05/2011	22799881	DAG	59899990000000000000002306	GOYES VILLARREAL MARIA TERESA; PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS MESES FEBRERO 11, MARZO 11, Y; ABRIL 11		141.50	0.00
08/06/2011	23021157	DAG	59899990000000000000002467	FAJARDO CARTUCHE CARLOS.- Pago de movilización, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 088-MFG-2008, según Memorando No. 247-FGE-DNAF de 11 de mayo de 2011		36.00	0.00
16/06/2011	23232349	DAG	59899990000000000000002710	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR: Pago a favor de TAME por concepto de emisión de boletos aéreos utilizados por funcionarios de la F.G.E, según factura N° 0010150005345 del 09 de Junio del 2011		5,051.00	0.00
20/06/2011	23289491	DAG	59899990000000000000002776	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:TAME por concepto de emisión de boletos aéreos utilizados por funcionarios de la F.G.E, según factura N° 0010150005027 del 02 de Junio del 2011		6,844.00	0.00
29/06/2011	23560831	DAG	59899990000000000000002959	VIA APIA TURISMO VIPIA CIA. LTDA.:AGENCIA DE VIAJES VIPIA CIA LTDA, por BOLETOS AEREOS para el señor Fiscal. Factura No. 21643 por \$ 204.06		204.06	0.00
29/06/2011	23562660	DAG	59899990000000000000002960	VIA APIA TURISMO VIPIA CIA. LTDA.: BOLETOS AEREOS para el señor Fiscal. Memorando No. 130-SG-DAF, emitido por Ing. Silvia Ayala - Jefe Departamental - Servicios Generales. Facturas Nos. 21519 por \$ 269.70 y 21520 por \$ 529.80		799.50	0.00
01/07/2011	23672087	DAG	59899990000000000000003017	Pago de MOVILIZACION de la señora MARGARITA CLAVIJO de los meses de marzo, abril y mayo 2011. Memorando de pedido 243-FGE-DE, emitido por Arq. José Cisneros Ortega - Dir. Nacional de Investigaciones.		74.50	0.00
21/07/2011	24104148	DAG	59899990000000000000003332	Pago por movilización, a favor de la Sra. María Teresa Goyes, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2011		102.50	0.00
22/07/2011	24130216	DAG	59899990000000000000003385	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR: emisión de boletos aéreos utilizados por funcionarios de la F.G.E, según factura N° 0010150005673 del 05 de Julio del 2011		8,166.00	0.00
25/07/2011	24175848	DAG	59899990000000000000003407	Pago de MOVILIZACION de la señora MARGARITA CLAVIJO del mes de JUNIO del 2011. Memorando de pedido 321-FGE-DE, emitido por Arq. José Cisneros Ortega - Dir. Nacional de Investigaciones.		57.00	0.00
27/07/2011	24262692	DAG	59899990000000000000003492	VIA APIA TURISMO VIPIA CIA. LTDA - PASAJE AEREO utilizado por el Eco. José María Guerra, ex Director Nacional Administrativo Financiero. Factura de pago 21862 de 15/07/2011.		79.00	0.00
09/08/2011	24538642	DAG	59899990000000000000003557	CYD a favor de Carlos Fajardo, por movilización conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 88MFG-2008		134.00	0.00
24/08/2011	24801724	DAG	59899990000000000000003826	VIPIA CIA. LTDA.: BOLETOS AEREOS utilizados por el señor Fiscal y su personal de seguridad. Memorando No. 012-CJS, emitido por Carlos Jaramillo - Servicios Generales, segun facturas adjuntas		812.00	0.00
26/08/2011	24905492	DAG	59899990000000000000003910	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, por BOLETOS AEREOS correspondientes al mes de JULIO del 2011.Memorando 13-CJS, emitido por Carlos Jaramillo - Servicios Generales. Adjuntan la factura No. 001-015-0006303 de TAME por el valor de \$ 10,657.78.		8,534.00	0.00
07/09/2011	25210058	DAG	59899990000000000000004036	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL al pago por CHEQUERA CORPORATIVA para vuelos institucionales a la provincia de Manabí. Memorando No. 209-SG-DAF,emitido por Ing. Silvia Ayala - Jefe Departamental - Servicios Generales.		761.43	0.00
09/09/2011	25258624	DAG	59899990000000000000004025	Liquidación por movilización a favor de REQUELME CHINCHIN DANIEL, correspondiente al mes de junio de 2011		12.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2011 AL 31 DICIEMBRE 2011

EJERCICIO: 2011

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 20/03/2012 12:27:24
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

FECHA	CODIGO	TIPO	CANTIDAD	DETALLE	MONTO	MONTO
22/09/2011	25511758	DAG	598999900000000000004300	VIAPAIA CIA LTDA.: por adquisición de BOLETONS AEREOS varias rutas. Memo No. 017-CJS, Adjuntan 5 facturas de VIAPIA UNIMUNDO por \$292.72 No. 22115 / \$261.18 No. 22122 / \$263.60 No. 22240 / \$238 No. 22266 y \$249.68 No. 22267.	972.00	0.00
28/09/2011	25717921	DAG	598999900000000000004437	Pago, a favor de NUNEZ VILLACRES RAMIRO FERNANDO por REPOSICION DE BOLETO AEREO a favor del Lcdo. Ramiro Núñez. Memo No. FGE-DA-2011-273, adjunta ticket electrónico No. 5472602345735 de 14/09/2011.	57.00	0.00
30/09/2011	25775760	DAG	598999900000000000004512	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, por PASAJES AEREOS a la empresa TAME, correspondiente al mes de AGOSTO. Memo No. 19-CJS, según factura No. 001-015-0006853 de 05/09/2011.	6,720.00	0.00
06/10/2011	25925709	DAG	598999900000000000004595	Compromiso previo al pago, a favor de: FAJARDO CARTUCHE CARLOS por MOVILIZACION, Aux. de Servicios de la Dirección Administrativa Financiera. Memo. No. 1510-FGE-DRH.	102.00	0.00
06/10/2011	25926679	DAG	598999900000000000004596	Pago, a favor de MARGARITA CLAVIJO, por MOVILIZACION de los meses de Julio y Agosto, Aux. de Servicios de la Dirección de Investigaciones. Memo. No. 1504-FGE-DRH.	104.50	0.00
17/10/2011	26116621	DAG	598999900000000000004769	VIAPIA CIA. LTDA:PASAJES de varios funcionarios de la FGE. Memorando de pedido No. 164-DC-SG-2011, emitido por Carlos Jaramillo - Servicios Generales. Facturas Nos. 22219 de \$110.72/ 22248 de \$119/ 22249 de \$297.50/ 22282 de \$109.40/ 22335 de \$465.28.	805.00	0.00
21/10/2011	26232729	DAG	598999900000000000004863	CHIRIBOGA ZAMBRANO GALO ALFREDO: REPOSICIÓN de valores por compra de 3 pasajes aéreos en la ruta Santa Rosa Quito (Galo Chiriboga, Morales Paco y Pazmiño Patricio). Memo de pedido 043-FGE-D-2011, según facturas adjuntas.	237.00	0.00
25/10/2011	26320570	DAG	598999900000000000004947	VIA APIA TURISMO VIAPIA CIA. LTDA. pago por pago de PASAJES AEREOS nacionales a la agencia VIA-PIA UNIMUNDO. Memorando de pedido No. 179-DC-SG-2011, emitido por Carlos Jaramillo - Servicios Generales. Adjunta facturas Nos. 22400 de \$ 127.52 / 22419 de \$ 365.76 / 022420 de \$ 131 y 022540 de \$ 59.50.	530.00	0.00
26/10/2011	26367331	DAG	598999900000000000004994	VIA APIA TURISMO VIAPIA CIA. LTDA. al pago por PASAJES AEREOS Agencia de Viajes VIA-PIA UNIMUNDO. Memo. pedido No. 187-DC-SG-2011, emitido por Carlos Jaramillo. Adjuntan 9 fact Nos. 22467 /22494 /22515 /22532 /22535 /22555 /22575 /22576 y 22577	1,755.00	0.00
01/11/2011	26568901	DAG	598999900000000000005086	SIMBANA TEJADA JORGE LUIS: correspondiente a los meses de AGOSTO Y SEPTIEMBRE de 2011. Memo No. 1665-FGE-DRH.	42.00	0.00
01/11/2011	26569928	DAG	598999900000000000005094	CUESTA PARADA CESAR ANTONIO por MOVILIZACION correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2011. Memorando de pedido No. 1501-DRH.	83.50	0.00
01/11/2011	26571376	DAG	598999900000000000005100	GOYES VILLARREAL MARIA TERESA: correspondiente a los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE de 2011. Memorando de pedido No. 1665-FGE-DRH.	111.00	0.00
12/11/2011	26771768	DAG	598999900000000000005270	VIA-APIA: Pasajes aéreos utilizados en Oct. y Nov. Memo No. 207-DC-SG-2011, Adjuntan 20 facturas 22503/22518/22525/22553/22558/22560/22573/22604/22605/22611/22613/22614/22649 /22661/22662/22664/22666/22679/22680	2,943.00	0.00
18/11/2011	26921268	DAG	598999900000000000005409	Pago, a favor de VIA-APIA UNIMUNDO, por pasajes utilizados en Oct. y Nov. Memo de pedido No. 22-DC-SG-2011. Adjuntan 20 facturas Nos.22591/22659/22660/22612/22667/22668/22670/22689/22690/22691/22710/22711/22712/22725/22726/22727/22741/22755/22770/22783.	2,246.00	0.00
23/11/2011	27067023	DAG	598999900000000000005513	MARGARITA CLAVIJO al pago por MOVILIZACION de SEP. y OCTUBRE a la señora MARGARITA CLAVIJO, Aux. de Servicios de la Dirección de Investigaciones. Memorando de pedido 1819-FGE-DRH, emitido por Patricio F. Vásconez - Director de Recursos Humanos.	109.50	0.00



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2011 AL 31 DICIEMBRE 2011

EJERCICIO: 2011

CODIGO ENTIDAD: 598-9999-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 20/03/2012 12:27:24
REPORTE: R00819607
IMPRESO POR: -

25/11/2011	27188345	DAG	598999900000000000005581	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por PASAJES AEREOS del mes de SEPT. por varios funcionarios de la entidad. Memo No. 24-CJS, se adjunta factura No. 001-004-000000512 de 16/11/2011.	5,009.00	0.00
28/11/2011	27214576	DAG	598999900000000000005582	VIA APIA TURISMO VIPIA CIA. LTDA. por PASAJES AEREOS nacionales emitidos por la Agencia de Viajes VIA-PIA UNIMUNDO. Memos No. 245-SG-2011 y 237-DC-SG-2011, se adjuntan facturas Nos. 22713 /22808/22809/22768/22785/22814/22825/22830 y 22831.	832.00	0.00
14/12/2011	27829557	DAG	598999900000000000005927	VIAPIA CIA. LTDA.: pago por pasajes nacionales de varios funcionarios a VIA-PIA TURISMO VIAPA. Memorando de pedido No. 261-DC-SG-2011, emitido por Carlos Jaramillo - Servicios Generales. Adjuntan 65 facturas que se detalla en memo referido.	7,931.00	0.00
14/12/2011	27837244	DAG	598999900000000000005935	VIA APIA TURISMO VIPIA CIA. LTDA. pago por pasajes nacionales de varios funcionarios a VIA-PIA TURISMO VIAPA. (Varias Fact. detalladas en el Memorando No. 268-DC-SG-2011.)	3,088.00	0.00
14/12/2011	27874213	DAG	598999900000000000005974	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP pago por pasajes nacionales de varios funcionarios a TAME. Memorando de pedido No. 263-DC-SG-2011, emitido por Carlos Jaramillo - Servicios Generales. Adjuntan factura No. 001-004-000000239 11/11/2011 que adjuntan al memo referido.	7,104.00	0.00
17/12/2011	28002360	DAG	598999900000000000006145	FAJARDO CARTUCHE CARLOS por reposición de MOVILIZACION, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre. Memorando de pedido No. 1929-FGE-DRH, emitido por Patricio Vásconez - Director de Recursos Humanos.	97.00	0.00
17/12/2011	28002435	DAG	598999900000000000006146	pago por reposición de MOVILIZACION a favor de MARGARITA CLAVIJO, correspondiente a los meses de Noviembre. Memo No. 1930-FGE-DRH,	54.00	0.00
17/12/2011	28002491	DAG	598999900000000000006147	pago por reposición de MOVILIZACION a favor de SONIA GODOY, correspondiente a los meses de Mayo a Noviembre. Memorando de pedido No. 1931-FGE-DRH, emitido por Patricio Vásconez - Director de Recursos Humanos.	171.00	0.00
17/12/2011	28002580	DAG	598999900000000000006148	pago, a favor de GOYES VILLARREAL MARIA TERESA por MOVILIZACION a favor de la señora MARIA GOYES, correspondiente al mes de OCTUBRE y NOVIEMBRE 2011. Memo No. 1916-FGE-DRH.	109.00	0.00
17/12/2011	28002759	DAG	598999900000000000006149	al pago, por MOVILIZACION a favor del señor JORGE SIMBAÑA, correspondiente al mes de OCTUBRE y NOVIEMBRE 2011. Memo de pedido No. 1947-FGE-DRH	49.50	0.00

Subtotal Flujo

118,004.96

0.00

Subtotal por Auxiliares

118,004.96

0.00

Saldo por Auxiliares

118,004.96

TOTAL CUENTA

118,004.96

0.00

SALDO CUENTA

118,004.96