



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2022 AL 28 FEBRERO 2022



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 59099990000					PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0					SIN CODIGO AUXILIAR			
						6,133.20	0.00	
						SALDO AL 01/02/2022	6,133.20	
01/02/2022	101465011	DAG	5909999000000000000291	PGE-DNA-OGE-2022-015, HARMONY TOUR WTO C.L. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-011, PAGO DE LA AGENCIA DE VIAJES PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PLAZO 22 OCT 2021 - 30 NOV 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0125, FACTURA 620, PXGS		21.00	0.00	
04/02/2022	101497360	DAG	5909999000000000000308	PGE-DNA-OGE-2022-015, HARMONY TOUR WTO C.L. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-011, PAGO DE LA AGENCIA DE VIAJES PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PLAZO 22 OCT 2021 - 30 NOV 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0125, FACTURA 620, PXGS		-21.00	0.00	
04/02/2022	101497368	DAG	5909999000000000000307	OG PGE-DNA-OGE-2022-014, PGE-DNA-OGE-2022-015, HARMONY TOUR WTO C.L. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-011, PAGO DE LA AGENCIA DE VIAJES PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PLAZO 22 OCT 2021 - 30 NOV 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0125, FACTURA 619, 620, PXGS		-6,133.20	0.00	
23/02/2022	101673016	DAG	5909999000000000000611	OG PGE-DNA-OGE-2022-083, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR (FEE EMISIÓN), CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO ENERO, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0227, FACTURAS 10266, PXGS		21.00	0.00	
23/02/2022	101673018	DAG	5909999000000000000612	OG PGE-DNA-OGE-2022-083, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR (FEE EMISIÓN), CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO ENERO, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0227, FACTURAS 10266, PXGS		2.52	0.00	
23/02/2022	101673024	DAG	5909999000000000000610	OG PGE-DNA-OGE-2022-082, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR (REEMBOLSO), CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO ENERO, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0227, FACTURAS 10265, PXGS		725.92	0.00	
24/02/2022	101693690	DAG	5909999000000000000666	OG PGE-DNA-OGE-2022-154, HARMONY TOUR WTO C.L.- PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-011 CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PLAZO: 22 OCT 2021 - 30 NOV 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0310, FAC 652, PXGS.		5,593.22	0.00	
24/02/2022	101693691	DAG	5909999000000000000667	OG PGE-DNA-OGE-2022-155, HARMONY TOUR WTO C.L.- PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-011 CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PLAZO: 22 OCT 2021 - 30 NOV 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0310, FAC 653, PXGS.		175.00	0.00	
24/02/2022	101693692	DAG	5909999000000000000668	OG PGE-DNA-OGE-2022-154, HARMONY TOUR WTO C.L.- PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-011 CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PLAZO: 22 OCT 2021 - 30 NOV 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0310, FAC 652, PXGS.		21.00	0.00	



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2022

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 2022 AL 28 FEBRERO 2022

Página: 2 de 2

Fecha: 03/03/2022 11:40:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



<b>Subtotal Flujos</b>	405.46	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	6,538.66	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	6,538.66
-----------------------------	----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	6,538.66	0.00
---------------------	----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	6,538.66
---------------------	----------





CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	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						
					1,355.18	0.00		
					SALDO AL 01/02/2022		1,355.18	
25/02/2022	101714097	DAG	5909999000000000000645	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16	564.30	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	564.30	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,919.48	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	1,919.48		
					<b>TOTAL CUENTA</b>	1,919.48	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>	1,919.48		



CUENTA 635-01-02		Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						0.00	0.00	
						SALDO AL 01/02/2022	0.00	
14/02/2022	101579273	DAG	5909999000000000000390	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACIÓN VEHÍCULAR PARQUE AUTOMOTOR PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO AÑO 2022. SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-047 Y MEMORANDO DE PAGO PGE-DNA-2022-0197.L.A.		2,355.04	0.00	
18/02/2022	101619752	DAG	5909999000000000000493	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO IMPUESTO AL RODAJE DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. SEGÚN O.G PGE-DNA-2022-0109 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0257.		160.00	0.00	
24/02/2022	101673224	DAG	5909999000000000000608	05-VI-2022 PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN PAGO REEMBOLSO DE PEAJESE POR COMISIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 A GUAYAQUIL, PARA MOVILIZAR A ING. DORIS MEJÍA DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA A LAS OFICINAS DE LA PGE EN CUENCA PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL.		6.00	0.00	
25/02/2022	101714766	DAG	5909999000000000000707	05-VI-2022 PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN PAGO REEMBOLSO DE PEAJESE POR COMISIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 A GUAYAQUIL, PARA MOVILIZAR A ING. DORIS MEJÍA DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA A LAS OFICINAS DE LA PGE EN CUENCA PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL.		-6.00	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	2,515.04	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	2,515.04	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		2,515.04
						<b>TOTAL CUENTA</b>	2,515.04	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		2,515.04