



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023



CUENTA 634-02-55		Combustibles				
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				
					12,062.04	0.00
					SALDO AL 01/06/2023	12,062.04
14/06/2023	107904570	DAG	59099990000000000001644	OG. PGE-DNA-OGE-2023-482 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS MAYO 2023. FACTS. 001-008-000002143. SUBTOTAL AA	99.82	0.00
14/06/2023	107904580	DAG	59099990000000000001645	OG. PGE-DNA-OGE-2023-482 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS MAYO 2023. FACTS. 001-008-000002143. IVA AA	11.98	0.00
15/06/2023	107918113	DAG	59099990000000000001667	OG PGE-DNA-OGE-2023-479 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-947 FC 001-005-00005249	29.46	0.00
15/06/2023	107918116	DAG	59099990000000000001668	OG PGE-DNA-OGE-2023-479 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-947 FC 001-005-00005249	3.54	0.00
15/06/2023	107918263	DAG	59099990000000000001659	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00478, PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUERRA MENDOZA, POR EL SERVICIO DE PROVISION COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. FC 004-021-000005139, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-0952, A.R.	2,072.82	0.00
15/06/2023	107918267	DAG	59099990000000000001660	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00478, PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUERRA MENDOZA, POR EL SERVICIO DE PROVISION COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. FC 004-021-000005139, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-0952, A.R.	248.74	0.00
28/06/2023	108091291	DAG	59099990000000000001831	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 59-VI-2023 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CUMBAL TOAPANTA - COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACAS-NUEVA LOJA-QUITO DEL 5 AL 9 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. LQ. 130. JL.	70.75	0.00
29/06/2023	108110157	DAG	59099990000000000001861	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 69-VI-2023 A FAVOR DE BUELE MACAS MANUEL JACINTO - COMISION DE SERVICIOS QUITO - SANTO DOMINGO - ESMERALDAS - QUITO - DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. LQ. 148. JL	35.00	0.00
29/06/2023	108112703	DAG	59099990000000000001859	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 65-VI-2023 A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO - COMISION DE SERVICIOS QUITO - AMBATO - RIOBAMBA - QUITO DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. LQ. 145. JL	31.01	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

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 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 2 de 2

Fecha: 03/07/2023 12:05:44

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	2,603.12	0.00
Subtotal por Auxiliares	14,665.16	0.00

Saldo por Auxiliares	14,665.16
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	14,665.16	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	14,665.16
---------------------	-----------



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior				
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						
					20,091.75	0.00
					SALDO AL 01/06/2023	20,091.75
27/06/2023	108065622	DAG	5909999000000000001763	OG PGE-DNA-OGE-2023-531, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No, PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1041, FACTURAS 2. JL.	535.04	0.00
27/06/2023	108065646	DAG	5909999000000000001764	OG PGE-DNA-OGE-2023-531, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No, PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1041, FACTURAS 253. JL.	12.00	0.00
27/06/2023	108065659	DAG	5909999000000000001765	OG PGE-DNA-OGE-2023-531, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No, PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1041, FACTURAS 253. RDP. JL.	1.44	0.00
27/06/2023	108065742	DAG	5909999000000000001760	OG PGE-DNA-OGE-2023-527, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1022 Y 1037, FACTURA 20. JL.	1,167.68	0.00
27/06/2023	108065762	DAG	5909999000000000001761	OG PGE-DNA-OGE-2023-527, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1022 Y 1037, FACTURA 3704. JL.	40.00	0.00
27/06/2023	108065776	DAG	5909999000000000001762	OG PGE-DNA-OGE-2023-527, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1022 Y 1037, FACTURA 3704. RDP.JL.	4.80	0.00
28/06/2023	108094876	DAG	5909999000000000001828	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18098. JL.	112.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023



28/06/2023	108094889	DAG	59099990000000000001829	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18098. RDP.JL.	13.44	0.00
28/06/2023	108097356	DAG	59099990000000000001850	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18098. RDP.JL.	-13.44	0.00
28/06/2023	108097679	DAG	59099990000000000001851	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18098. RDP.JL.	13.44	0.00
29/06/2023	108120634	DAG	59099990000000000001849	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18097. JL.	3,204.71	0.00

Subtotal Flujos	5,091.11	0.00
Subtotal por Auxiliares	25,182.86	0.00

Saldo por Auxiliares	25,182.86
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	25,182.86	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	25,182.86
---------------------	-----------



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					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						
						16,210.11	0.00	
						SALDO AL 01/06/2023	16,210.11	
28/06/2023	108080705	DAG	5909999000000000001814	OG PGE-DNA-OGE-2023-533, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1045, FACTURAS 1. JL.		1,571.38	0.00	
28/06/2023	108080709	DAG	5909999000000000001815	OG PGE-DNA-OGE-2023-533, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1045, FACTURAS 254. JL.		17.00	0.00	
28/06/2023	108080716	DAG	5909999000000000001816	OG PGE-DNA-OGE-2023-533, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1045, FACTURAS 254. RDP. JL.		2.04	0.00	
						Subtotal Flujos	1,590.42	0.00
						Subtotal por Auxiliares	17,800.53	0.00
						Saldo por Auxiliares	17,800.53	
						TOTAL CUENTA	17,800.53	0.00
						SALDO CUENTA	17,800.53	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023



26/06/2023	108040971	DAG	59099990000000000001746	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 66 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA VIAJE DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. LQ. 128. JL	650.00	0.00
29/06/2023	108117195	DAG	59099990000000000001862	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 70-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2023, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. LQ. 146. JL.	520.00	0.00
29/06/2023	108127157	DAG	59099990000000000001810	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 154	213.43	0.00
29/06/2023	108127163	DAG	59099990000000000001838	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 180	240.00	0.00
29/06/2023	108127178	DAG	59099990000000000001852	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 181	240.00	0.00
Subtotal Flujos					6,825.75	0.00
Subtotal por Auxiliares					23,084.27	0.00
Saldo por Auxiliares						23,084.27
TOTAL CUENTA					23,084.27	0.00
SALDO CUENTA						23,084.27



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023



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						
					29,472.58	0.00		
					SALDO AL 01/06/2023	29,472.58		
15/06/2023	107919334	DAG	5909999000000000001674	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 18-VE-2023 0914295209 CONSTANTINE SAMBRANO RODRIGO IVAN-REEMBOLSO ALIMENTACION NO CUBIERTA COMISION POR INVITACION 75 AÑOS CREACION PROCURADURIA REPUBLICA DE COSTA RICA - SOLICITUD 002-EXT-RCS-DS-PGE-2023 31 DE MAYO A 2 DE JUNIO DEL 2023 - ACUERDO 016. JL. LQ. 119	44.43	0.00		
					Subtotal Flujos	44.43	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	29,517.01	0.00	
					Saldo por Auxiliares	29,517.01		
					TOTAL CUENTA	29,517.01	0.00	
					SALDO CUENTA	29,517.01		