



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Lubricantes						
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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					1,954.86	0.00		
					SALDO AL 01/05/2023			1,954.86
23/05/2023	107588109	DAG	59099990000000000001428	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001818 VEHICULO: PEI4789	10.00	0.00		
23/05/2023	107589101	DAG	59099990000000000001430	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001821 VEHICULO: PEI3135	10.00	0.00		
23/05/2023	107589761	DAG	59099990000000000001432	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001825 VEHICULO: PEI7788	82.00	0.00		
23/05/2023	107590001	DAG	59099990000000000001434	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001828 VEHICULO: PEI3134	35.00	0.00		
23/05/2023	107590247	DAG	59099990000000000001436	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001839 VEHICULO: PEI3442	35.00	0.00		
23/05/2023	107590495	DAG	59099990000000000001438	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001842 VEHICULO: PEI7787	35.00	0.00		
23/05/2023	107590636	DAG	59099990000000000001440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001845 VEHICULO: PEQ0596	55.00	0.00		
24/05/2023	107606517	DAG	59099990000000000001456	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0433, PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (LUBRICANTES), FACT: 1845, MEMO: PGE-DNA-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	6.60	0.00		
24/05/2023	107606526	DAG	59099990000000000001455	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0433, PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (LUBRICANTES), FACT: 1842, MEMO: PGE-DNA-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	4.20	0.00		
24/05/2023	107606532	DAG	59099990000000000001454	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0433, PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (LUBRICANTES), FACT: 1839, MEMO: PGE-DNA-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	4.20	0.00		
24/05/2023	107606536	DAG	59099990000000000001453	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0433, PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (LUBRICANTES), FACT: 1828, MEMO: PGE-DNA-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	4.20	0.00		



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

Página: 2 de 3

Fecha: 01/06/2023 12:16:02

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre				DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023		
24/05/2023	107606621	DAG	59099990000000000001452	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0433, PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (LUBRICANTES), FACT: 1825, MEMO: PGE-DNA-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	9.84	0.00
24/05/2023	107606628	DAG	59099990000000000001451	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0433, PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (LUBRICANTES), FACT: 1821, MEMO: PGE-DNA-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	1.20	0.00
24/05/2023	107606632	DAG	59099990000000000001450	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0433, PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (LUBRICANTES), FACT: 1818, MEMO: PGE-DNA-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	1.20	0.00
25/05/2023	107635233	CONI	59099990000000000000237	CONSUMO INGRESO 236 POR INFORME DE CONCILIACION DE CUENTAS	0.00	50.59
30/05/2023	107676222	CONI	59099990000000000000261	CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7152 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202	0.00	113.58
30/05/2023	107677191	CONI	59099990000000000000259	CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7149 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202	0.00	39.98
30/05/2023	107677506	CONI	59099990000000000000264	CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7155 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202	0.00	29.61
30/05/2023	107677566	CONI	59099990000000000000269	CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7160 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202	0.00	103.94
30/05/2023	107677609	CONI	59099990000000000000274	CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7165 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202	0.00	116.50
30/05/2023	107677655	CONI	59099990000000000000278	CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7170 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202	0.00	202.75
30/05/2023	107677673	CONI	59099990000000000000280	CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7173 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202	0.00	77.54
30/05/2023	107677737	CONI	59099990000000000000251	CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7143 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202	0.00	39.90
30/05/2023	107677919	CONI	59099990000000000000248	CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7140 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202	0.00	29.61
30/05/2023	107677987	CONI	59099990000000000000312	CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1690 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEQ 0242	0.00	60.30
30/05/2023	107677991	CONI	59099990000000000000311	CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1683 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEQ 0570	0.00	52.64
30/05/2023	107678027	CONI	59099990000000000000310	CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1680 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 7786	0.00	244.11
30/05/2023	107678049	CONI	59099990000000000000309	CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1677 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEQ 0578	0.00	21.81
30/05/2023	107678068	CONI	59099990000000000000307	CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1674 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEQ 0562	0.00	273.00
30/05/2023	107678094	CONI	59099990000000000000305	CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1669 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEQ 0243	0.00	37.90
30/05/2023	107678099	CONI	59099990000000000000304	CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1658 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 4791	0.00	11.20
30/05/2023	107678114	CONI	59099990000000000000302	CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1666 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI3294	0.00	37.62



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 3 de 3

Fecha: 01/06/2023 12:16:02

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre				DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023		
30/05/2023	107678329	CONI	5909999000000000000000299	CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1653 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 7789	0.00	10.64
30/05/2023	107678380	CONI	5909999000000000000000296	CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1661 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 3135	0.00	20.00
30/05/2023	107678418	CONI	5909999000000000000000293	CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1648 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 3442	0.00	100.87
30/05/2023	107678513	CONI	5909999000000000000000287	CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7181 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202	0.00	218.63
Subtotal Flujos					293.44	1,892.72
Subtotal por Auxiliares					2,248.30	1,892.72
					Saldo por Auxiliares	355.58
TOTAL CUENTA					2,248.30	1,892.72
					SALDO CUENTA	355.58



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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					14,548.76	0.00
					SALDO AL 01/05/2023 14,548.76	
22/05/2023	107568321	DAG	59099990000000000001404	OG PGE-DNA-OGE-2023-415, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO (2) DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0841, FACTURA 17550. JL.	3,223.21	0.00
22/05/2023	107568336	DAG	59099990000000000001406	OG PGE-DNA-OGE-2023-416, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE EN COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO (2) DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0841. FACTURA 17551 JL	98.00	0.00
22/05/2023	107568341	DAG	59099990000000000001405	OG PGE-DNA-OGE-2023-416, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE EN COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO 2 DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0841. FACTURA 17551. RDP JL	11.76	0.00
30/05/2023	107691668	DAG	59099990000000000001541	OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIJAJES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 11.JL	291.72	0.00
30/05/2023	107691670	DAG	59099990000000000001542	OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIJAJES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 3315.JL	24.00	0.00
30/05/2023	107691673	DAG	59099990000000000001543	OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIJAJES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 3315.JL. RDP.	2.88	0.00
31/05/2023	107698106	DAG	59099990000000000001548	OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIJAJES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 11.JL	-291.72	0.00



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

Página: 2 de 2

Fecha: 01/06/2023 12:14:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023						
31/05/2023	107703739	DAG	59099990000000000001553	OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIAGES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 11.JL	291.72	0.00
31/05/2023	107704287	DAG	59099990000000000001547	OG PGE-DNA-OGE-2023-450, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. 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-2023-004. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0886. FACTURA 17561.JL	49.00	0.00
31/05/2023	107704292	DAG	59099990000000000001546	OG PGE-DNA-OGE-2023-450, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. 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-2023-004. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0886. FACT. 17561 JL.RDP	5.88	0.00
31/05/2023	107704698	DAG	59099990000000000001552	OG PGE-DNA-OGE-2023-450, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. 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-2023-004. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0886. FACTURA 17560.JL	1,820.54	0.00
31/05/2023	107707029	DAG	59099990000000000001557	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 48 VI 2023 A FAVOR DE CEDENO PICO MARCONI ISRAEL DEL 15 AL 17 DE MAYO ASISTENCIA A TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PASAJES INTERIOR USD 16.00. LQ. 104	16.00	0.00
Subtotal Flujos					5,542.99	0.00
Subtotal por Auxiliares					20,091.75	0.00
Saldo por Auxiliares						20,091.75
TOTAL CUENTA					20,091.75	0.00
SALDO CUENTA						20,091.75



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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 1 de 1

Fecha: 01/06/2023 12:15:15

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior				
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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					16,210.11	0.00
					SALDO AL 01/05/2023	16,210.11
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	16,210.11	0.00
				Saldo por Auxiliares		16,210.11
				TOTAL CUENTA	16,210.11	0.00
				SALDO CUENTA		16,210.11



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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 1 de 2

Fecha: 01/06/2023 12:11:37

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el 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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						13,304.54	0.00	
							SALDO AL 01/05/2023	
							13,304.54	
09/05/2023	107404503	DAG	59099990000000000001263	LIQUIDACION DE VIATICOS 40 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. AA		650.00	0.00	
10/05/2023	107413975	DAG	59099990000000000001272	LIQUIDACION DE VIATICOS 40 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. AA		-650.00	0.00	
16/05/2023	107494831	DAG	59099990000000000001274	LIQUIDACION DE VIATICOS 40 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION.		650.00	0.00	
16/05/2023	107500362	DAG	59099990000000000001362	LIQUIDACION DE VIATICOS 43 VI 2023 A FAVOR DECHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 4 AL 8 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION.		520.00	0.00	
22/05/2023	107568986	DAG	59099990000000000001262	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 105		160.00	0.00	
22/05/2023	107568995	DAG	59099990000000000001261	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 104		160.00	0.00	
24/05/2023	107609809	DAG	59099990000000000001457	LIQUIDACION DE VIATICOS 44 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. JL.		520.00	0.00	
31/05/2023	107705534	DAG	59099990000000000001554	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 47 VI 2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 23 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. JL		650.00	0.00	
31/05/2023	107706948	DAG	59099990000000000001555	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 126		39.00	0.00	
31/05/2023	107711530	DAG	59099990000000000001504	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 128		254.98	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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 2 de 2

Fecha: 01/06/2023 12:11:37

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	2,953.98	0.00
Subtotal por Auxiliares	16,258.52	0.00

Saldo por Auxiliares	16,258.52
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	16,258.52	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	16,258.52
--------------	-----------



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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 1 de 1

Fecha: 01/06/2023 12:14:01

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior						
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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
							28,249.38	0.00
						SALDO AL 01/05/2023		28,249.38
08/05/2023	107385295	DAG	59099990000000000001248	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 109			1,223.20	0.00
						Subtotal Flujos	1,223.20	0.00
						Subtotal por Auxiliares	29,472.58	0.00
						Saldo por Auxiliares		29,472.58
						TOTAL CUENTA	29,472.58	0.00
						SALDO CUENTA		29,472.58