



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2023 AL 30 SEPTIEMBRE 2023



CUENTA 634-02-55		Combustibles					DEBITO	CREDITO
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	
						18,715.57	0.00	
						SALDO AL 01/09/2023	18,715.57	
12/09/2023	109235327	DAG	5909999000000000002724	OG PGE-DNA-OGE-2023-742 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE AGOSTO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1421 FC 001-005-0005341 SUBTOTAL AA.		88.32	0.00	
12/09/2023	109235330	DAG	5909999000000000002725	OG PGE-DNA-OGE-2023-742 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE AGOSTO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1421 FC 001-005-0005341 IVA AA.		10.60	0.00	
15/09/2023	109314897	DAG	5909999000000000002805	OG. PGE-DNA-OGE-2023-760 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS AGOSTO 2023. FACT. 001-008-000002375. SUBTOTAL AA		61.16	0.00	
15/09/2023	109314901	DAG	5909999000000000002806	OG. PGE-DNA-OGE-2023-760 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS AGOSTO 2023. FACT. 001-008-000002375. IVA AA		7.34	0.00	
20/09/2023	109380039	DAG	5909999000000000002848	OG PGE-DNA-2023-783 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1482 FC 004-021-000006103 SUBTOTAL AA		1,631.95	0.00	
20/09/2023	109380046	DAG	5909999000000000002849	OG PGE-DNA-2023-783 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1482 FC 004-021-000006103 IVA AA		195.83	0.00	
						Subtotal Flujos	1,995.20	0.00
						Subtotal por Auxiliares	20,710.77	0.00
						Saldo por Auxiliares		20,710.77
						TOTAL CUENTA	20,710.77	0.00
						SALDO CUENTA		20,710.77



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 59099990000						55,388.50	0.00	
AUXILIAR 02: 0								
AUXILIAR 03: 0								
						SALDO AL 01/09/2023	55,388.50	
04/09/2023	109118974	DAG	5909999000000000002669	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 67 VI 2023 A FAVOR DE VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS COMISION DE SERVICIOS QUITO - CUENCA - LOJA - QUITO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DE 2023. REEMBOLSO DE MOVILIZACION AL AEROPUERTO POR USD 13.50. LQ. 286. JL.		13.50	0.00	
15/09/2023	109314750	DAG	5909999000000000002798	OG PGE-DNA-OGE-2023-761, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1451, FACT. 543. JL.		164.05	0.00	
15/09/2023	109314774	DAG	5909999000000000002801	OG PGE-DNA-OGE-2023-761, OCEAN PACIFIC TRAVEL C. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES - DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE - 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1451, FACT. 387. JL.		10.00	0.00	
15/09/2023	109314797	DAG	5909999000000000002802	OG PGE-DNA-OGE-2023-761, OCEAN PACIFIC TRAVEL C. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES - DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE - 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1451, FACT 387 RDP JL		1.20	0.00	
26/09/2023	109481035	DAG	5909999000000000002932	OG. PGE-DNA-OGE-2023-803 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO AGOSTO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1521 FACTURA 34. JL.		874.07	0.00	
26/09/2023	109481076	DAG	5909999000000000002933	OG. PGE-DNA-OGE-2023-803 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO AGOSTO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1521 FACTURA 5043. JL.		32.00	0.00	
26/09/2023	109481077	DAG	5909999000000000002934	OG. PGE-DNA-OGE-2023-803 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO AGOSTO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1521 FACTURA 5043. RDP. JL.		3.84	0.00	
26/09/2023	109481205	DAG	5909999000000000002929	OG PGE-DNA-OGE-2023-809, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1516, FACT. 10 JL.		1,898.66	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código Asiento	Centro de Costos	Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
26/09/2023	109481208	DAG	59099990000000000002930	OG PGE-DNA-OGE-2023-809, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1516, FACT. 497 JL.	60.00	0.00
26/09/2023	109481211	DAG	59099990000000000002931	OG PGE-DNA-OGE-2023-809, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1516, FACT. 497. RDP. JL.	7.20	0.00
27/09/2023	109503048	DAG	59099990000000000002960	OG PGE-DNA-OGE-2023-812 FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERÍODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1533, FACTURA 19648. JL.	7,337.21	0.00
27/09/2023	109503058	DAG	59099990000000000002939	OG PGE-DNA-OGE-2023-812 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERÍODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1533, FACTURA 19647. JL.	252.00	0.00
27/09/2023	109503065	DAG	59099990000000000002940	OG PGE-DNA-OGE-2023-812 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERÍODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1533, FACTURA 19647. RDP. JL.	30.24	0.00
Subtotal Flujos					10,683.97	0.00
Subtotal por Auxiliares					66,072.47	0.00
Saldo por Auxiliares						66,072.47
TOTAL CUENTA					66,072.47	0.00
SALDO CUENTA						66,072.47



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
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		
					35,106.03	0.00		
							SALDO AL 01/09/2023 35,106.03	
26/09/2023	109472657	DAG	5909999000000000002915	OG PGE-DNA-OGE-2023-804 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO AGOSTO 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004 MODIFICATORIO. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1520. FACT. 19404. JL.	1,702.36	0.00		
26/09/2023	109472659	DAG	5909999000000000002917	OG PGE-DNA-OGE-2023-804 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO AGOSTO 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004 MODIFICATORIO. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1520. FACT. 19405. JL.	40.00	0.00		
26/09/2023	109472660	DAG	5909999000000000002918	OG PGE-DNA-OGE-2023-804 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO AGOSTO 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004 MODIFICATORIO. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1520. FACT. 19405. RDP. JL.	4.80	0.00		
				Subtotal Flujos	1,747.16	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	36,853.19	0.00		
					Saldo por Auxiliares		36,853.19	
				TOTAL CUENTA	36,853.19	0.00		
					SALDO CUENTA		36,853.19	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2023 AL 30 SEPTIEMBRE 2023



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 59099990000						33,394.81	0.00	
AUXILIAR 02: 0								
AUXILIAR 03: 0								
						SALDO AL 01/09/2023	33,394.81	
05/09/2023	109140678	DAG	5909999000000000002677	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 115-VI-2023 A FAVOR DE FUERTES TERAN ESTEBAN ANDRES - ASESOR 2- COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2023. LQ. 288. JL.		130.00	0.00	
05/09/2023	109140731	DAG	5909999000000000002676	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 116-VI-2023 A FAVOR DE DAVALOS SUAZO SILVIA ROMINA - ASESOR 2 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2023. LQ. 287. JL.		130.00	0.00	
05/09/2023	109147702	DAG	5909999000000000002678	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 274		95.76	0.00	
07/09/2023	109169282	DAG	5909999000000000002680	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 277		46.00	0.00	
13/09/2023	109266588	DAG	5909999000000000002741	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 119-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - LQ. 293		515.59	0.00	
14/09/2023	109289208	DAG	5909999000000000002761	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 120 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023 - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO - LQ. 294. JL.		520.00	0.00	
15/09/2023	109300653	DAG	5909999000000000002791	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 289		130.00	0.00	
21/09/2023	109397058	DAG	5909999000000000002882	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 123 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - DIRECTOR REGIONAL DE LOJA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO LOJA-QUITO-LOJA. LQ. 318. JL.		260.00	0.00	
28/09/2023	109512498	DAG	5909999000000000002968	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 125 VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA - SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 341. JL.		130.00	0.00	
28/09/2023	109512528	DAG	5909999000000000002967	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 124 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 338. JL		520.00	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 SEPTIEMBRE 2023 AL 30 SEPTIEMBRE 2023

Página: 2 de 2

Fecha: 02/10/2023 08:48:54

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	2,477.35	0.00
Subtotal por Auxiliares	35,872.16	0.00

Saldo por Auxiliares	35,872.16
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	35,872.16	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	35,872.16
---------------------	-----------



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								
					37,597.81	0.00				
					SALDO AL 01/09/2023		37,597.81			
22/09/2023	109428229	DAG	5909999000000000002888	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 303	940.50	0.00				
22/09/2023	109428246	DAG	5909999000000000002887	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 301	940.50	0.00				
Subtotal Flujos					1,881.00	0.00				
Subtotal por Auxiliares					39,478.81	0.00				
					Saldo por Auxiliares		39,478.81			
TOTAL CUENTA					39,478.81	0.00				
					SALDO CUENTA		39,478.81			