



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	
						16,934.63	0.00	
						SALDO AL 01/08/2023	16,934.63	
04/08/2023	108654370	DAG	59099990000000000002327	OG PGE-DNA-OGE-2023-640 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 JULIO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1267 FC 001-005-00005312 SUBTOTAL AA.		27.68	0.00	
04/08/2023	108654378	DAG	59099990000000000002328	OG PGE-DNA-OGE-2023-640 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 JULIO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1267 FC 001-005-00005312 IVA AA.		3.32	0.00	
08/08/2023	108681876	DAG	59099990000000000002337	OG. PGE-DNA-OGE-2023-646 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS JULIO 2023. FACT. 001-008-000002304. SUBTOTAL AA		30.36	0.00	
08/08/2023	108681882	DAG	59099990000000000002338	OG. PGE-DNA-OGE-2023-646 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS JULIO 2023. FACT. 001-008-000002304. IVA AA		3.64	0.00	
14/08/2023	108758558	DAG	59099990000000000002370	OG PGE-DNA-2023-648 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1281 FC 004-021-000005756 SUBTOTAL AA		1,532.09	0.00	
14/08/2023	108758573	DAG	59099990000000000002371	OG PGE-DNA-2023-648 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1281 FC 004-021-000005756 IVA AA		183.85	0.00	
						Subtotal Flujos	1,780.94	0.00
						Subtotal por Auxiliares	18,715.57	0.00
						Saldo por Auxiliares		18,715.57
						TOTAL CUENTA	18,715.57	0.00
						SALDO CUENTA		18,715.57



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 59099990000						36,371.71	0.00	
AUXILIAR 02: 0								
AUXILIAR 03: 0								
						SALDO AL 01/08/2023	36,371.71	
10/08/2023	108718601	DAG	5909999000000000002347	OG PGE-DNA-OGE-2023-650, HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-005, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1282, FACTURA 9361 JL.		558.68	0.00	
22/08/2023	108901674	DAG	5909999000000000002489	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019084. JL		10,287.28	0.00	
22/08/2023	108901677	DAG	5909999000000000002490	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR EL FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019085. JL		315.00	0.00	
22/08/2023	108901680	DAG	5909999000000000002491	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019085. RDP. JL.		37.80	0.00	
29/08/2023	109017964	DAG	5909999000000000002586	OG PGE-DNA-OGE-2023-718, FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1394, FACTURA 19187. JL.		3,374.01	0.00	
29/08/2023	109017977	DAG	5909999000000000002587	OG PGE-DNA-OGE-2023-718, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1394, FACTURA 19075. JL.		147.00	0.00	
29/08/2023	109017994	DAG	5909999000000000002588	OG PGE-DNA-OGE-2023-718, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1394, FACTURA 19075. RDP. JL.		17.64	0.00	
29/08/2023	109018117	DAG	5909999000000000002604	OG PGE-DNA-OGE-2023-721, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1390, FACT. 8. JL.		209.75	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023



29/08/2023	109018143	DAG	59099990000000000002606	OG PGE-DNA-OGE-2023-721, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1390, FACT. 441. JL.	18.00	0.00
29/08/2023	109018150	DAG	59099990000000000002607	OG PGE-DNA-OGE-2023-721, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1390, FACT. 441. RDP. JL.	2.16	0.00
29/08/2023	109018380	DAG	59099990000000000002608	OG PGE-DNA-OGE-2023-729, FOUREPTRAVEL. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 20 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1385, FACT. 19148. JL.	746.98	0.00
29/08/2023	109018391	DAG	59099990000000000002609	OG PGE-DNA-OGE-2023-729, FOUREPTRAVEL. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 20 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1385, FACT. 19149. JL.	28.00	0.00
29/08/2023	109018402	DAG	59099990000000000002610	OG PGE-DNA-OGE-2023-729, FOUREPTRAVEL. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 20 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1385, FACT. 19149. RDP. JL.	3.36	0.00
29/08/2023	109018534	DAG	59099990000000000002598	OG PGE-DNA-OGE-2023-722, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 19 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1378, FACT. 7. JL.	562.77	0.00
29/08/2023	109018545	DAG	59099990000000000002599	OG PGE-DNA-OGE-2023-722, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 19 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1378, FACT. 447. JL.	24.00	0.00
29/08/2023	109018555	DAG	59099990000000000002600	OG PGE-DNA-OGE-2023-722, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 19 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1378, FACT. 447. RDP. JL.	2.88	0.00
30/08/2023	109024500	DAG	59099990000000000002623	OG. PGE-DNA-OGE-2023-727 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1381 FACTURA 26. JL.	2,541.00	0.00
30/08/2023	109024504	DAG	59099990000000000002624	OG. PGE-DNA-OGE-2023-727 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1381 FACTURA 4767. JL.	104.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
30/08/2023	109024509	DAG 59099990000000000002625 OG. PGE-DNA-OGE-2023-727 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1381 FACTURA 4767. RDP JL.	12.48	0.00
31/08/2023	109058250	DAG 59099990000000000002661 FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 112 VI-2023 A FAVOR DE CEVALLOS PACHACAMA NATHALY ZULEMA - SUBDIRECTORA DE LO PENAL - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO QUITO-CUENCA-QUITO - REEMBOLSO PARQUEADERO. LQ. 283. JL.	16.00	0.00
31/08/2023	109078036	DAG 59099990000000000002666 FORMULARIO 91 VI JUAN CARLOS VIZCAINO SEGOVIA - OFICINISTA - COMISIÓN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2023. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO - REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN. LQ. 285. JL.	8.00	0.00
Subtotal Flujos			19,016.79	0.00
Subtotal por Auxiliares			55,388.50	0.00
Saldo por Auxiliares				55,388.50
TOTAL CUENTA			55,388.50	0.00
SALDO CUENTA				55,388.50



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 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								
						19,148.61	0.00	
						SALDO AL 01/08/2023	19,148.61	
17/08/2023	108824148	DAG	5909999000000000002423	OG PGE-DNA-OGE-2023-673, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1310, FACTURA 18963. JL.		3,048.82	0.00	
17/08/2023	108824170	DAG	5909999000000000002424	OG PGE-DNA-OGE-2023-673, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1310, FACTURA 18964. JL.		20.00	0.00	
17/08/2023	108824174	DAG	5909999000000000002425	OG PGE-DNA-OGE-2023-673, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1310, FACTURA 18964. RDP. JL.		2.40	0.00	
22/08/2023	108901683	DAG	5909999000000000002492	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019086. JL.		10,374.09	0.00	
22/08/2023	108901687	DAG	5909999000000000002493	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019087. JL.		120.00	0.00	
22/08/2023	108901688	DAG	5909999000000000002494	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019087. RDP. JL.		14.40	0.00	
24/08/2023	108932364	DAG	5909999000000000002503	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACTURA 5. JL.		1,293.35	0.00	
24/08/2023	108932367	DAG	5909999000000000002504	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. JL.		17.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023



24/08/2023	108932371	DAG	59099990000000000002505	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. RDP. JL.	2.04	0.00
24/08/2023	108936733	DAG	59099990000000000002512	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19034. JL.	1,042.92	0.00
24/08/2023	108936753	DAG	59099990000000000002513	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. JL.	20.00	0.00
24/08/2023	108936772	DAG	59099990000000000002514	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. RDP.JL.	2.40	0.00
24/08/2023	108947919	DAG	59099990000000000002524	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. RDP. JL.	-2.04	0.00
24/08/2023	108947921	DAG	59099990000000000002523	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. JL.	-17.00	0.00
24/08/2023	108947941	DAG	59099990000000000002525	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. RDP.JL.	-2.40	0.00
24/08/2023	108947945	DAG	59099990000000000002526	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. JL.	-20.00	0.00
29/08/2023	109000479	DAG	59099990000000000002548	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. JL.	17.00	0.00
29/08/2023	109000496	DAG	59099990000000000002549	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. RDP. JL.	2.04	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023



29/08/2023	109000630	DAG	59099990000000000002529	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. JL.	20.00	0.00
29/08/2023	109000640	DAG	59099990000000000002543	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. RDP. JL.	2.40	0.00
Subtotal Flujos					15,957.42	0.00
Subtotal por Auxiliares					35,106.03	0.00
Saldo por Auxiliares						35,106.03
TOTAL CUENTA					35,106.03	0.00
SALDO CUENTA						35,106.03



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						26,534.81	0.00	
						SALDO AL 01/08/2023	26,534.81	
02/08/2023	108618285	DAG	5909999000000000002311	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 85-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2023, LQ. 228		390.00	0.00	
02/08/2023	108618311	DAG	5909999000000000002310	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 84-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2023, LQ. 227		130.00	0.00	
02/08/2023	108618318	DAG	5909999000000000002309	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 83-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 19 AL 24 DE JULIO, LQ. 226		650.00	0.00	
03/08/2023	108635892	DAG	5909999000000000002308	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 228		240.00	0.00	
03/08/2023	108635956	DAG	5909999000000000002307	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 226		240.00	0.00	
04/08/2023	108650289	DAG	5909999000000000002303	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 224		240.00	0.00	
16/08/2023	108805104	DAG	5909999000000000002414	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 230		240.00	0.00	
16/08/2023	108807967	DAG	5909999000000000002426	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 234		240.00	0.00	
16/08/2023	108808055	DAG	5909999000000000002427	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 232		240.00	0.00	
16/08/2023	108808087	DAG	5909999000000000002428	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 89 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 3 AL 7 DE AGOSTO DE 2023. LQ. 232. JL		520.00	0.00	
18/08/2023	108851636	DAG	5909999000000000002471	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 93-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. LQ. 236. JL		520.00	0.00	
29/08/2023	109000387	DAG	5909999000000000002551	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 95-VI-2023 A FAVOR DE ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO - DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO - COMISIÓN DE SERVICIOS - QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2023. LQ. 240		130.00	0.00	
29/08/2023	109018588	DAG	5909999000000000002521	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 239		130.00	0.00	
30/08/2023	109039453	DAG	5909999000000000002629	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 101-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, LQ. 276.		130.00	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

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 2 de 2

Fecha: 04/09/2023 08:39:38

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



30/08/2023	109047970	DAG	59099990000000000002652	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 110 VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DE 24 AL 26 DE AGOSTO - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 281. JL	260.00	0.00
30/08/2023	109047991	DAG	59099990000000000002651	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 98 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, QUITO-CUENCA-QUITO . LQ. 279	130.00	0.00
30/08/2023	109047998	DAG	59099990000000000002653	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 99 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 280.JL.	520.00	0.00
30/08/2023	109048007	DAG	59099990000000000002654	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 105 VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-GUAYAQUILQUITO. LQ. 278. JL	520.00	0.00
31/08/2023	109058141	DAG	59099990000000000002663	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 113 VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA - SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-CUENCA-QUITO. LQ. 284. JL.	130.00	0.00
31/08/2023	109058229	DAG	59099990000000000002660	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 112 VI-2023 A FAVOR DE CEVALLOS PACHACAMA NATHALY ZULEMA - SUBDIRECTORA DE LO PENAL COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-CUENCA-QUITO. LQ. 283. JL.	130.00	0.00
31/08/2023	109060394	DAG	59099990000000000002613	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 251	80.00	0.00
31/08/2023	109060408	DAG	59099990000000000002615	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 247	80.00	0.00
31/08/2023	109060431	DAG	59099990000000000002620	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 261	130.00	0.00
31/08/2023	109060462	DAG	59099990000000000002622	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 257	80.00	0.00
31/08/2023	109060493	DAG	59099990000000000002589	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 271	130.00	0.00
31/08/2023	109060536	DAG	59099990000000000002621	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 259	80.00	0.00
31/08/2023	109060627	DAG	59099990000000000002614	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 249	80.00	0.00
31/08/2023	109060718	DAG	59099990000000000002616	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 253	130.00	0.00
31/08/2023	109060749	DAG	59099990000000000002630	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 255	80.00	0.00
31/08/2023	109060844	DAG	59099990000000000002642	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 264	130.00	0.00
31/08/2023	109062586	DAG	59099990000000000002664	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 273	130.00	0.00

Subtotal Flujos

6,860.00

0.00

Subtotal por Auxiliares

33,394.81

0.00

Saldo por Auxiliares

33,394.81

TOTAL CUENTA

33,394.81

0.00

SALDO CUENTA

33,394.81



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 01/08/2023		37,597.81		
						Subtotal Flujos		0.00	0.00	
						Subtotal por Auxiliares		37,597.81	0.00	
						Saldo por Auxiliares		37,597.81		
						TOTAL CUENTA		37,597.81	0.00	
						SALDO CUENTA		37,597.81		