



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2023 AL 29 DICIEMBRE 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	
						24,714.67	0.00	
						SALDO AL 01/12/2023	24,714.67	
07/12/2023	110674158	DAG	59099990000000000003966	OG PGE-DNA-OGE-2023-1034 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 NOVIEMBRE SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1991 FC 001-005-0005432 SUBTOTAL AA.		54.92	0.00	
07/12/2023	110674164	DAG	59099990000000000003967	OG PGE-DNA-OGE-2023-1034 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 NOVIEMBRE SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1991 FC 001-005-0005432 IVA AA.		6.59	0.00	
07/12/2023	110674217	DAG	59099990000000000003964	OG PGE-DNA-OGE-2023-1042 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE RUC 1705077632001 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE QUITO (25). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-08-2023. SCP-PGE-DNA-0544. INFIMA CUANTIA. PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMB 2023 SUMILLA MEMO N *PGE-DNA-2023-2003. FC 004-021-6626.		1,433.32	0.00	
07/12/2023	110674221	DAG	59099990000000000003965	OG PGE-DNA-OGE-2023-1042 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE RUC 1705077632001 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE QUITO (25). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-08-2023. SCP-PGE-DNA-0544. INFIMA CUANTIA. PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMB 2023 SUMILLA MEMO N *PGE-DNA-2023-2003. FC 004-021-6626.		172.00	0.00	
15/12/2023	110888530	DAG	59099990000000000004239	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1102 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS 01 NOV AL 05 DIC 2023. FACT. 001-008-000002769. SUBTOTAL AA		47.32	0.00	
15/12/2023	110888559	DAG	59099990000000000004240	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1102 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS 01 NOV AL 05 DIC 2023. FACT. 001-008-000002769. SUBTOTAL AA		5.68	0.00	
						Subtotal Flujos	1,719.83	0.00
						Subtotal por Auxiliares	26,434.50	0.00
						Saldo por Auxiliares		26,434.50
						TOTAL CUENTA	26,434.50	0.00
						SALDO CUENTA		26,434.50



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2023 AL 29 DICIEMBRE 2023



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 59099990000						76,443.94	0.00	
AUXILIAR 02: 0								
AUXILIAR 03: 0								
						SALDO AL 01/12/2023	76,443.94	
14/12/2023	110837189	DAG	5909999000000000004174	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1071 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2054 FACTURA 102. JL.		3,136.91	0.00	
14/12/2023	110837353	DAG	5909999000000000004175	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1071 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2054 FACTURA 105. JL.		36.00	0.00	
14/12/2023	110847028	DAG	5909999000000000004177	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1071 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2054 FACTURA 105. RDP. JL.		4.32	0.00	
14/12/2023	110848664	DAG	5909999000000000004208	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1093 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2076 FACTURA 47. JL.		5,275.07	0.00	
14/12/2023	110848729	DAG	5909999000000000004209	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1093 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2076 FACTURA 6200. JL.		210.00	0.00	
14/12/2023	110848753	DAG	5909999000000000004210	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1093 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2076 FACTURA 6200. RDP. JL.		25.20	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 DICIEMBRE 2023 AL 29 DICIEMBRE 2023

Página: 2 de 2

Fecha: 29/12/2023 02:34:47

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	8,687.50	0.00
Subtotal por Auxiliares	85,131.44	0.00

Saldo por Auxiliares	85,131.44
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	85,131.44	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	85,131.44
---------------------	-----------



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2023 AL 29 DICIEMBRE 2023



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 59099990000						47,556.71	0.00	
AUXILIAR 02: 0								
AUXILIAR 03: 0								
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL								
SIN CODIGO AUXILIAR								
SIN CODIGO AUXILIAR								
SALDO AL 01/12/2023							47,556.71	
12/12/2023	110732871	DAG	5909999000000000004043	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1058 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2030 FACTURA 46. JL.		5,399.57	0.00	
12/12/2023	110732909	DAG	5909999000000000004047	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1058 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2030 FACTURA 6190. JL.		45.00	0.00	
12/12/2023	110732935	DAG	5909999000000000004051	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1058 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2030 FACTURA 6190. RDP. JL.		5.40	0.00	
Subtotal Flujos						5,449.97	0.00	
Subtotal por Auxiliares						53,006.68	0.00	
Saldo por Auxiliares							53,006.68	
TOTAL CUENTA						53,006.68	0.00	
SALDO CUENTA							53,006.68	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2023 AL 29 DICIEMBRE 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						43,603.75	0.00	
AUXILIAR 02: 0								
AUXILIAR 03: 0								
						SALDO AL 01/12/2023	43,603.75	
06/12/2023	110650625	DAG	59099990000000000003889	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 151-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY. SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 531. JL		390.00	0.00	
07/12/2023	110657228	DAG	59099990000000000003892	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 152 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2023. LQ. 532. JL		520.00	0.00	
Subtotal Flujos						910.00	0.00	
Subtotal por Auxiliares						44,513.75	0.00	
Saldo por Auxiliares							44,513.75	
TOTAL CUENTA						44,513.75	0.00	
SALDO CUENTA							44,513.75	



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								
					47,184.20	0.00				
							SALDO AL 01/12/2023	47,184.20		
							Subtotal Flujos	0.00		
							Subtotal por Auxiliares	0.00		
							Saldo por Auxiliares	47,184.20		
							TOTAL CUENTA	47,184.20		
							SALDO CUENTA	47,184.20		