CUENTA 634-01-01 Agua Potable

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					50.63	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		50.63
16/02/2022	101602006	DAG	59099990000000000000404	OG PGE DNA OGE 2022-93-EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, -CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA- ENERO 2022-OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO-M PGE-DNA-2022-234- FACTURA 1-91-13398-CDX 17401-MM	13.50	0.00
17/02/2022	101602012	DAG	59099990000000000000452	OG PGE-DNA-OGE-2022-129-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. -CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY -ENERO 2022 -FAC 01-03-36310437-CDX 17560	33.45	0.00
				Subtotal Flujos	46.95	0.00
				Subtotal por Auxiliares	97.58	0.00
					Saldo por Auxiliares	97.58
				TOTAL CUENTA	97.58	0.00
					SALDO CUENTA	97.58

CUENTA 634-01-04 Energía Eléctrica

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					4,267.88	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		4,267.88
14/02/2022	101576014	DAG	59099990000000000000351	OG PGE-DNA-OGE-2022-073-EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.-ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY-DEL 3 ENERO AL 2 DE FEBRERO 2022-MEMO No. PGE-DNA-2022-0211-FACT 1-3-27157124-COMPROBANTE DEPOSITO 223893401-CDX 17270-MM	344.26	0.00
14/02/2022	101576299	DAG	59099990000000000000354	OG PGE-OGE-DNA-2022-80-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA MEMO PGE-DNA-2022-212-FACTURA 1-999-63467410-CDX 16626-MM	3,391.57	0.00

16/02/2022	101601794	DAG	59099990000000000000412	OG PGE-DNA-2022-094-REEMBOLSO A MARÍA TERESA CÁRDENAS SUING, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE SANTO DOMINGO-M_No. PGE-DNA-2022-247-CRT POA 19-CERT PRESUPUESTARIA 99-COMPROMISO 111-OFICIO 6-7-CORREO ELCETRONICO-FACTURA 1-1-106-CDX 17223-MM	9.38	0.00
16/02/2022	101601958	DAG	59099990000000000000415	OG PGE DNA OGE 2022-110- REEMBOLSOS LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD MACAS DEL 24 NOV AL 23 DIC 2021 Y DEL 24 DIC 2021 AL 21 ENERO 2022- MEMO PGE-DNA-2022-0258-FACTURA 967-COM 299-CERT PRE 207-CERT POA-15-CDX 17323-MM	8.29	0.00
17/02/2022	101602011	DAG	59099990000000000000445	OG PGE DNA OGE 2022-124-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR - OFICINAS PGE DE LOJA - DEL 4 DICIEMBRE DE 2021 AL 4 ENERO 2022-FACT 1-03-1125006-COMRPOBANTE DEPOSITO 29694529-MEMO PGE DNA 2022-270-PGE DRLJ 2022-13-CERT POA 13-CERT PRES 224- COM 348-CDX 17292-MM	151.70	0.00
20/02/2022	101625552	DAG	59099990000000000000537	OG PGE DNA OGE 2022-158-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA- CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE LOJA-PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE-DEL 4 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE Y 5 OCTUBRE AL 4 NOV-2021-COMP DEPOSITO 29694369-CDX 17792	432.45	0.00
20/02/2022	101625618	DAG	59099990000000000000541	OG PGE DNA OGE 2022-160-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA- CONSUMO ENERGIA ELELCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE LOJA-PERIODO DEL 5 NOVIEMBRE AL 3 DICIEMBRE 2021-COMP DEPOSITO 29694502-CDX 17123-MM	138.36	0.00
24/02/2022	101673193	DAG	59099990000000000000646	OG PGE DNA OGE 2022-176- IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN- REEMBOLSO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA DEL 5 ENERO AL 3 FEBRERO 2022-MEMO PGE DNA 337-FACTURA 001-001-8527-MM	20.69	0.00
24/02/2022	101690560	DAG	59099990000000000000685	OG No. PGE-DNA-2022-0187 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD PORTOVIEJO PERÍODO DICIEMBRE 2021- MEMO PGE DNA-2022-347-MM	502.18	0.00
24/02/2022	101691673	DAG	59099990000000000000664	OG PGE DNA OGE 2022-186-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. S.A.E.E.Q.- SERVICIO ELECTRICO BODEGAS EN SUBSUELOS DE LA PGE- DEL 23 ENERO AL 21 FEBRERO 2022-MEMO PGE DNA 2022 -345-VARIAS FACTURAS-	106.73	0.00
24/02/2022	101693033	DAG	59099990000000000000663	OG PGE-DNA-OGE-2022-0168- REEMBOLSO AIDA CEVALLOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIUDAD DE IBARRA-PERÍODO 16 DE NOV AL 16 DE DIC 2021- MEMO PGE DNA 2022-331-FACTURA 1706-MM	5.30	0.00
24/02/2022	101693101	DAG	59099990000000000000662	OG PGE-DNA-OGE-2022-0169 - REEMBOLSO AIDA CEVALLOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, PERÍODO 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 14 DE ENERO 2022-MEMO PGE DNA 2022-335-MM	5.39	0.00
25/02/2022	101708666	DAG	59099990000000000000655	No. PGE-DNA-2022-159 Empresa Eléctrica Riobamba S.A SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIA DEL 10 NOV AL 9 DICIEMBRE 2021 - OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOMBAMBA - MEMO PGE DNA 2022-313-001-041-06742026-COMPROMISO 406-MEMO PGE DNA 2022-265-MEMO PGE DNF 2022 198-MM	90.41	0.00
25/02/2022	101708684	DAG	59099990000000000000658	No. PGE-DNA-2022-159 Empresa Eléctrica Riobamba S.A SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIA DEL 10 NOV AL 9 DICIEMBRE 2021 - OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOMBAMBA - MEMO PGE DNA 2022-313-COMPROMISO 407-MEMO PGE DNA 2022-265-MEMO PGE DNF 2022 198-MM	202.10	0.00
25/02/2022	101708945	DAG	59099990000000000000704	REVERSION DEL DEV 655- No. PGE-DNA-2022-159 Empresa Eléctrica Riobamba S.A SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIA DEL 10 NOV AL 9 DICIEMBRE 2021 - OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOMBAMBA - MEMO PGE DNA 2022-313-001-041-06742026-COMPROMISO 406-MEMO PGE DNA 2022-265-MEMO PGE DNF 2022 198-MM	-90.41	0.00

25/02/2022	101715766	DAG	59099990000000000000705	No. PGE-DNA-2022-159 Empresa Eléctrica Riobamba S.A SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIA DEL 10 NOV AL 9 DICIEMBRE 2021 - OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOMBAMBA - MEMO PGE DNA 2022-313-001-041-06535475-COMPROMISO 406-MEMO PGE DNA 2022-265-MEMO PGE DNF 2022 198-MM	90.41	0.00

Subtotal Flujos	5,408.81	0.00
Subtotal por Auxiliares	9,676.69	0.00
Saldo por Auxiliares		9,676.69

TOTAL CUENTA	9,676.69	0.00
SALDO CUENTA		9,676.69

CUENTA 634-01-05 Telecomunicaciones

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					15,826.05	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		15,826.05
09/02/2022	101526283	DAG	59099990000000000000304	OG PGE DNA OGE 2022-063-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY-MES DE ENERO 2022-MEMO PGE DNA 2022-0200-FACT 001-003-36205592-36205686-36205779-CDX 17234-MM	21.02	0.00
09/02/2022	101526313	DAG	59099990000000000000323	OG PGE DNA OGE 2022-063-EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY-MES DE ENERO 2022-MEMO PGE DNA 2022-0200-FACT 001-003-36205592-36205686-36205779-CDX 17234-MM	2.08	0.00
09/02/2022	101526495	DAG	59099990000000000000324	PGE-DNA-OGE-2022-065.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA MOVIL, PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DE ENERO AL 01 FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0204, FACTURA 001-064-32966145-MM	177.98	0.00
09/02/2022	101526496	DAG	59099990000000000000325	PGE-DNA-OGE-2022-065.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA MOVIL, PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DE ENERO AL 01 FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0204, FACTURA 001-064-32966145-MM	21.36	0.00
14/02/2022	101575844	DAG	59099990000000000000349	OG PGE-DNA-OGE-2022-068-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL)- INTERNET MOVIL- DEL 2 ENERO AL 1 FEBRERO 2022- FACTURA 001-064-32965412-MEMO PGE-DNA-2022-0209-CDX 17273-MM	180.27	0.00

14/02/2022	101575846	DAG	59099990000000000000350	OG PGE-DNA-OGE-2022-068-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL)- INTERNET MOVIL- DEL 2 ENERO AL 1 FEBRERO 2022- FACTURA 001-064-32965412-MEMO PGE-DNA-2022-0209-CDX 17273-MM	21.63	0.00
16/02/2022	101601763	DAG	59099990000000000000429	JOYTECH S.A CONTRATO SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 3655 SÉPTIMO PAGO. FACT 068. SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-071 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0210.	3,852.31	0.00
16/02/2022	101601764	DAG	59099990000000000000435	JOYTECH S.A CONTRATO SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 3655 SÉPTIMO PAGO. FACT 068. SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-071 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0210.	462.28	0.00
16/02/2022	101601774	DAG	59099990000000000000438	OG PGE-DNA-OGE-2022-0114, TELCONET S.A, CONTRATO PGE-CNAF-2021-001, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0266, PERIODO ENERO, FACTURA 272658, PXGS.	6,575.00	0.00
16/02/2022	101601775	DAG	59099990000000000000439	OG PGE-DNA-OGE-2022-0114, TELCONET S.A, CONTRATO PGE-CNAF-2021-001, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0266, PERIODO ENERO, FACTURA 272658, PXGS.	789.00	0.00
17/02/2022	101602013	DAG	59099990000000000000453	OG PGE DNA OGE 2022-131-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE EN SANTO DOMINGO- ENERO 2022-MEMO PGE DNA 2022-273-FACTURAS 001-777-188909860-188909861-CDX 17707-MM	12.59	0.00
17/02/2022	101602014	DAG	59099990000000000000454	OG PGE DNA OGE 2022-131-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE EN SANTO DOMINGO- ENERO 2022-MEMO PGE DNA 2022-273-FACTURAS 001-777-188909860-188909861-CDX 17707-MM	1.51	0.00
17/02/2022	101602016	DAG	59099990000000000000450	OG PGE-DNA-OGE-2022-125-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-SERVICIO TELEFONICO FIJO -DIRECCION REGIONAL DE MANABI-PORTOVIEJO-MEMO PGE-DNA-2022-269-FACTURAS 1-777-188943701-188943697-188943700-MM-CDX 17641	18.66	0.00
17/02/2022	101602017	DAG	59099990000000000000451	OG PGE-DNA-OGE-2022-125-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-SERVICIO TELEFONICO FIJO -DIRECCION REGIONAL DE MANABI-PORTOVIEJO-MEMO PGE-DNA-2022-269-FACTURAS 1-777-188943701-188943697-188943700-MM-CDX 17641	2.23	0.00
17/02/2022	101602034	DAG	59099990000000000000432	OG PGE-DNA-OGE-2022-0106, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. PGE-DNA-2021-016, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG´S, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0252, PERIODO ENERO 2022, FACTURA 3779, PXGS.	929.49	0.00
17/02/2022	101602035	DAG	59099990000000000000434	OG PGE-DNA-OGE-2022-0106, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. PGE-DNA-2021-016, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG´S, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0252, PERIODO ENERO 2022, FACTURA 3779, PXGS.	111.54	0.00
17/02/2022	101602054	DAG	59099990000000000000442	JOYTECH S.A CONTRATO NO. PGE-DNA-2021-005, SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE OCTAVO PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022. FACT 69. SEGÚN MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0214 Y O.G PGE-DNA-OGE-2022-0072.	3,853.00	0.00
17/02/2022	101602055	DAG	59099990000000000000444	JOYTECH S.A CONTRATO NO. PGE-DNA-2021-005, SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE OCTAVO PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022.FACT 69 SEGÚN MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0214 Y O.G PGE-DNA-OGE-2022-0072.	462.36	0.00

20/02/2022	101625577	DAG	59099990000000000000522	OG PGE DNA OGE 2022-153-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- TELEVISION POR CABLE DESPACHO PROCURADOR ENERO 2022-MEMO PGE-DNA-2022-297-FACTURAS 1-777-188953723-CDX 17807-MM	32.78	0.00
20/02/2022	101625578	DAG	59099990000000000000523	OG PGE DNA OGE 2022-153-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- TELEVISION POR CABLE DESPACHO PROCURADOR ENERO 2022-MEMO PGE-DNA-2022-297-FACTURAS 1-777-188953723-CDX 17807-MM	3.93	0.00
20/02/2022	101625585	DAG	59099990000000000000515	OG PGE DNA OGE 2022-151-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANAL DIGITAL-ENERO 2022-M PGE-DNA-2022-295-FACTURA 1-777-188916700-CDX 17805-MM	278.55	0.00
20/02/2022	101625586	DAG	59099990000000000000516	OG PGE DNA OGE 2022-151-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-CANAL DIGITAL-ENERO 2022-M PGE-DNA-2022-295-FACTURA 1-777-188916700-CDX 17805-MM	33.43	0.00
20/02/2022	101625593	DAG	59099990000000000000507	OG PGE DNA OGE 2022-149-CNT-CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES -MEMO PGE DNA 2022-293- ENERO 2022-FACTURA 001-777-188943705-COMPROBANTE DE RECAUDACION CNT 635569605-CDX 17802-MM	8.75	0.00
20/02/2022	101625594	DAG	59099990000000000000508	OG PGE DNA OGE 2022-149-CNT-CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES -MEMO PGE DNA 2022-293- ENERO 2022-FACTURA 001-777-188943705-COMPROBANTE DE RECAUDACION CNT 635569605-CDX 17802-MM	1.05	0.00
20/02/2022	101625598	DAG	59099990000000000000504	OG-PGE-DNA-OGE-2022-138-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO TELEFONIA FIJA - OFICINAS CIUDAD DE AMBATO- M_PGE-DNA-2022-285-FACTURA 001-777-188928656-MM-CDX 17767	6.20	0.00
20/02/2022	101625599	DAG	59099990000000000000505	OG-PGE-DNA-OGE-2022-138-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO TELEFONIA FIJA - OFICINAS CIUDAD DE AMBATO- M_PGE-DNA-2022-285-FACTURA 001-777-188928656-MM-CDX 17767	0.74	0.00
20/02/2022	101625601	DAG	59099990000000000000501	OG PGE-DNA-OGE-2022-137-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO-CONSUMO ENERO 2022- MEMO PGE-DNA-2022-286-FACTURAS 188909862-188909863-188921569-CX 17769-MM	19.68	0.00
20/02/2022	101625602	DAG	59099990000000000000502	OG PGE-DNA-OGE-2022-137-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO-CONSUMO ENERO 2022- MEMO PGE-DNA-2022-286-FACTURAS 188909862-188909863-188921569-CX 17769-MM	2.36	0.00
20/02/2022	101625608	DAG	59099990000000000000538	OG PGE-DNA-OGE 2022-136-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA TULCAN-ENERO 2022- MEMO-PGE-DNA-2022-299-FACTURA 1-777-188913424-CODX 11770-MM	6.92	0.00
20/02/2022	101625610	DAG	59099990000000000000539	OG PGE-DNA-OGE 2022-136-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA TULCAN-ENERO 2022- MEMO-PGE-DNA-2022-299-FACTURA 1-777-188913424-CODX 11770-MM	0.83	0.00
22/02/2022	101640239	DAG	59099990000000000000587	OG PGE DNA OGE 2022-172-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA- MEMO PGE DNA 2022-319-FACTURA 001-77-188943707-188943711-188943716-188943730-RECIBOS DEPOSITOS INTERES POR MORA-MM	27.47	0.00
22/02/2022	101640240	DAG	59099990000000000000588	OG PGE DNA OGE 2022-172-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA- MEMO PGE DNA 2022-319-FACTURA 001-77-188943707-188943711-188943716-188943730-RECIBOS DEPOSITOS INTERES POR MORA-MM	3.30	0.00

22/02/2022	101640242	DAG	5909999000000000000000557	OG PGE DNA OGE 2022-166-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. TELEFONO FIJO - QUITO- ENERO 2022-MEMO PGE DNA 2022-0311-46 FACTURAS - CDX 17882-MM	293.42	0.00
22/02/2022	101640243	DAG	5909999000000000000000558	OG PGE DNA OGE 2022-166-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. TELEFONO FIJO - QUITO- ENERO 2022-MEMO PGE DNA 2022-0311-46 FACTURAS - CDX 17882-MM	35.03	0.00
22/02/2022	101640245	DAG	5909999000000000000000599	PGE DNA OGE 2022-152-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP-CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU-911 - PGE-DNA-2022-294-FACTURAS 1-777-188909856-188909857- CORREO ELECTRONICO-CDX 17806-MM	300.00	0.00
22/02/2022	101640246	DAG	5909999000000000000000519	PGE DNA OGE 2022-152-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP-CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU-911 - PGE-DNA-2022-294-FACTURAS 1-777-188909856-188909857- CORREO ELECTRONICO-CDX 17806-MM	36.00	0.00
22/02/2022	101640248	DAG	5909999000000000000000598	OG PGE-DNA-OGE-2022-150-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CIUDAD DE MACAS- MEMO PGE-DNA-2022-150-CORREO ELECTRONICO- FACTURA 001-777-188943747-MM-CDX 17804	8.27	0.00
22/02/2022	101640249	DAG	5909999000000000000000511	OG PGE-DNA-OGE-2022-150-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CIUDAD DE MACAS- MEMO PGE-DNA-2022-150-CORREO ELECTRONICO- FACTURA 001-777-188943747-MM-CDX 17804	0.99	0.00
22/02/2022	101640251	DAG	5909999000000000000000595	OG PGE DNA OGE 2022 - 139 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS-MEMORANDO PGE-DNA-2022-283-FACTURA 001-777-188909864-CORREO ELECTRONICO-CDX 17767-MM	6.20	0.00
22/02/2022	101640252	DAG	5909999000000000000000492	OG PGE DNA OGE 2022 - 139 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS-MEMORANDO PGE-DNA-2022-283-FACTURA 001-777-188909864-CORREO ELECTRONICO-CDX 17767-MM	0.74	0.00
24/02/2022	101673207	DAG	5909999000000000000000542	OG PGE DNA OGE 2022-184-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, OFICINAS EN ZAMORA-FACTURA 001-777-188943736-MEMO PGE-DNA-2022-339-CORREO ELECTRONICO -CDX 17838-MM	12.72	0.00
24/02/2022	101673208	DAG	5909999000000000000000644	OG PGE DNA OGE 2022-184-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, OFICINAS EN ZAMORA-FACTURA 001-777-188943736-MEMO PGE-DNA-2022-339-CORREO ELECTRONICO -CDX 17838-MM	1.53	0.00
24/02/2022	101693338	DAG	5909999000000000000000628	OG PGE-DNA-OGE-2022-0171, ROAD TRACK ECUADOR SA, PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO PGE-DNA-2021-019, PERIODO 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE ENERO DEL 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0323, FACTURAS 60454, 60452, 60453, PXGS	967.95	0.00
24/02/2022	101693341	DAG	5909999000000000000000629	OG PGE-DNA-OGE-2022-0171, ROAD TRACK ECUADOR SA, PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO PGE-DNA-2021-019, PERIODO 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE ENERO DEL 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0323, FACTURAS 60454, 60452, 60453, PXGS	116.16	0.00
25/02/2022	101708963	DAG	5909999000000000000000703	OG PGE-DNA-2022-0188-OH LEE MI SUN- REEMBOLSO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021-MEMO PGE-DNA-2022-349-FACTURA 001-001-4358-CERT 260-261 COM 620 Y 621-MM	15.04	0.00

25/02/2022	101711122	DAG	5909999000000000000585	OG PGE DNA OGE 2022-173-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. TEEVISION POR CABLE (DOS CONTRATOS)-DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR-ENERO 2022-MEMO PGE DNA 2022 318-FACTURA 001-999-4013- 4015- MM	39.68	0.00
25/02/2022	101711125	DAG	5909999000000000000586	OG PGE DNA OGE 2022-173-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. TEEVISION POR CABLE (DOS CONTRATOS)-DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR-ENERO 2022-MEMO PGE DNA 2022 318-FACTURA 001-999-4013- 4015- MM	4.76	0.00
				Subtotal Flujos	19,758.79	0.00
				Subtotal por Auxiliares	35,584.84	0.00
					Saldo por Auxiliares	35,584.84
				TOTAL CUENTA	35,584.84	0.00
					SALDO CUENTA	35,584.84

CUENTA 634-01-06 Servicios de Correo

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					965.87	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		965.87
24/02/2022	101673167	DAG	5909999000000000000632	OG PGE-DNA-OGE-2022-0174 AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0338, PERIODO ENERO, FACTURA 859, PXGS.	697.97	0.00
24/02/2022	101673168	DAG	5909999000000000000633	OG PGE-DNA-OGE-2022-0174 AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0338, PERIODO ENERO, FACTURA 859, PXGS.	83.76	0.00
				Subtotal Flujos	781.73	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,747.60	0.00
					Saldo por Auxiliares	1,747.60
				TOTAL CUENTA	1,747.60	0.00
					SALDO CUENTA	1,747.60

CUENTA 634-02-01 Transporte de Personal

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		0.00
18/02/2022	101620055	DAG	59099990000000000000457	OG PGE-DNA-OGE-2022-081, COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A, PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL PERIODO DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0228, FACTURA 41105, PXGS.	3,413.34	0.00
				Subtotal Flujos	3,413.34	0.00
				Subtotal por Auxiliares	3,413.34	0.00
					Saldo por Auxiliares	3,413.34
				TOTAL CUENTA	3,413.34	0.00
					SALDO CUENTA	3,413.34

CUENTA 634-02-04 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		0.00
15/02/2022	101583000	DAG	59099990000000000000398	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-OC-2021-020 RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA VISTAZO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2021 AL 24 DE NOVIEMBRE 2022 FACT 228920. SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-066. MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0216.	178.57	0.00
15/02/2022	101583003	DAG	59099990000000000000399	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-OC-2021-020 RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA VISTAZO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2021 AL 24 DE NOVIEMBRE 2022 FACT 228920. SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-066. MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0216.	21.43	0.00
17/02/2022	101613180	DAG	59099990000000000000499	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	140.00	0.00

Subtotal Flujos	340.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	340.00	0.00
Saldo por Auxiliares		340.00
TOTAL CUENTA	340.00	0.00
SALDO CUENTA		340.00

CUENTA 634-02-08 **Servicios de Seguridad y Vigilancia**

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		0.00
24/02/2022	101673186	DAG	59099990000000000000652	OG PGE-DNA-OGE-2022-147, FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCIÓN, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0334, PERIODO 15 NOVI DEL 2021 AL 14 DE ENERO DEL 2022, FAC 58, PXGS.	7,780.00	0.00
24/02/2022	101673187	DAG	59099990000000000000653	OG PGE-DNA-OGE-2022-147, FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCIÓN, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0334, PERIODO 15 NOVI DEL 2021 AL 14 DE ENERO DEL 2022, FAC 58, PXGS.	933.60	0.00

Subtotal Flujos	8,713.60	0.00
Subtotal por Auxiliares	8,713.60	0.00
	Saldo por Auxiliares	8,713.60

TOTAL CUENTA	8,713.60	0.00
	SALDO CUENTA	8,713.60

CUENTA 634-02-09 **Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal**

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		0.00
16/02/2022	101591874	DAG	59099990000000000000423	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-079, ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM, OC-CE-20210002037112, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE-QUITO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0225, PERIODO DICIEMBRE 2021, FACTURA 8, PXGS	6,181.89	0.00
16/02/2022	101591875	DAG	59099990000000000000425	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-079, ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM, OC-CE-20210002037112, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE-QUITO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0225, PERIODO DICIEMBRE 2021, FACTURA 8, PXGS	741.83	0.00
16/02/2022	101591877	DAG	59099990000000000000426	OG PGE-DNA-OGE-2022-096, ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU.- PAGO DE SERVICIOS DE LIEMPIEZA TIPO II OC 20200001933152 LIMPIEZA DE INTERIORES CUENCA, PERIODO 26 DE OCTUBRE, AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-0232, FAC 263, PXGS	919.60	0.00

16/02/2022	101591878	DAG	59099990000000000000427	OG PGE-DNA-OGE-2022-096, ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU.- PAGO DE SERVICIOS DE LIEMPIEZA TIPO II OC 20200001933152 LIMPIEZA DE INTERIORES CUENCA, PERIODO 26 DE OCTUBRE, AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-0232, FAC 263, PXGS	110.35	0.00
16/02/2022	101595608	DAG	59099990000000000000422	OG PGE-DNA-OGE-2022-084, ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, TIPO I, PERIODO NOVIEMBRE 2021, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0231, FACTURA 34, PXGS.	113.00	0.00
16/02/2022	101595615	DAG	59099990000000000000421	OG PGE-DNA-OGE-2022-084, ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, TIPO I, PERIODO NOVIEMBRE 2021, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0231, FACTURA 34, PXGS.	13.56	0.00
17/02/2022	101602050	DAG	59099990000000000000462	OG PGE-DNA-OGE-2022-092, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001929765, PACO GARCIA GAHONA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE MACAS, PERIODO 20 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0233, FACTURA 48, PXGS.	108.48	0.00
17/02/2022	101602051	DAG	59099990000000000000463	OG PGE-DNA-OGE-2022-092, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001929765, PACO GARCIA GAHONA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE MACAS, PERIODO 20 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0233, FACTURA 48, PXGS.	13.02	0.00
17/02/2022	101613389	DAG	59099990000000000000494	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-128, ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM, OC-CE-20210002037112, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE-QUITO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0271, PERIODO ENERO 2022, FACTURA 10, PXGS	6,181.89	0.00
17/02/2022	101613391	DAG	59099990000000000000495	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-128, ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM, OC-CE-20210002037112, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE-QUITO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0271, PERIODO ENERO 2022, FACTURA 10, PXGS	741.83	0.00
17/02/2022	101613470	DAG	59099990000000000000497	OG PGE-DNA-OGE-2022-117, BRITO SACA DANIEL HERNANDO, CE-20210002113689, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA, EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO 6 DICIEMBRE 2021, AL 5 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0282, FACTURA 115,116, PXGS.	1,839.20	0.00
17/02/2022	101613471	DAG	59099990000000000000498	OG PGE-DNA-OGE-2022-117, BRITO SACA DANIEL HERNANDO, CE-20210002113689, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA, EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO 6 DICIEMBRE 2021, AL 5 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0282, FACTURA 115,116, PXGS.	220.70	0.00
18/02/2022	101620586	DAG	59099990000000000000485	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS ENERO 2022. FACT 12884. SEGÙN MEMORANDO No PGE-DNA-OGE-2022-115. Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0264.	3.15	0.00
18/02/2022	101620592	DAG	59099990000000000000486	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS ENERO 2022. FACT 12884. SEGÙN MEMORANDO No PGE-DNA-OGE-2022-115. Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0264.	0.38	0.00

20/02/2022	101625479	DAG	5909999000000000000528	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2021 FACT 147.SEGÚN O.G No PGE-DNA-OGE-2022-116. Y NEMORANDO No PGE-DNA-2022-0290.	113.00	0.00
20/02/2022	101625492	DAG	5909999000000000000529	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2021 FACT 147.SEGÚN O.G No PGE-DNA-OGE-2022-116. Y NEMORANDO No PGE-DNA-2022-0290.	13.56	0.00
22/02/2022	101640232	DAG	5909999000000000000574	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE. SERVICIO DE LIMPIEZA DELEGACIÓN ESMERALDAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.FACT 60. SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-156 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0315	113.00	0.00
22/02/2022	101640233	DAG	5909999000000000000576	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE. SERVICIO DE LIMPIEZA DELEGACIÓN ESMERALDAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.FACT 60. SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-156 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0315	13.56	0.00
24/02/2022	101673155	DAG	5909999000000000000642	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO FACT 015 DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.SEGÚN O.G No PGE-DNA-OGE-2022-0185. Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0344.	596.64	0.00
24/02/2022	101673156	DAG	5909999000000000000643	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO FACT 015 DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.SEGÚN O.G No PGE-DNA-OGE-2022-0185. Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0344.	71.60	0.00
24/02/2022	101673214	DAG	5909999000000000000555	OG PGE-DNA-OGE-2022-130, ERAZO POZO VICTORIA, CE-20210002111882 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE TULCÁN, DEL PERIODO DICIEMBRE 2021, ENERO 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0287, FACTURA 37, PXGS.	226.00	0.00
24/02/2022	101673215	DAG	5909999000000000000556	OG PGE-DNA-OGE-2022-130, ERAZO POZO VICTORIA, CE-20210002111882 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE TULCÁN, DEL PERIODO DICIEMBRE 2021, ENERO 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0287, FACTURA 37, PXGS.	27.12	0.00
24/02/2022	101673220	DAG	5909999000000000000577	EMGIRS EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS PGE-QUITO MES DE DIC 2021. FACT 12906. SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-170	11.10	0.00
24/02/2022	101673221	DAG	5909999000000000000578	EMGIRS EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS PGE-QUITO MES DE DIC 2021. FACT 12906. SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-170	1.33	0.00
				Subtotal Flujos	18,375.79	0.00
				Subtotal por Auxiliares	18,375.79	0.00
					Saldo por Auxiliares	18,375.79

TOTAL CUENTA	18,375.79	0.00
	SALDO CUENTA	18,375.79

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2022 AL 28 FEBRERO 2022

Ejercicio: 2022
Código Entidad: 590-9999-0000
Sin Asientos Cierre

CUENTA 634-02-41 Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión Radio Prensa Medios En- Line y Otros

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		0.00
16/02/2022	101591871	DAG	59099990000000000000340	CLICK RESEARCH FDMRCB S.A.S. B.I.C. SERVICIO DE SONDEO Y OPINIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. 36 DIAS SUSCRIPCION 22 11 2021.FACT 001-002-00000001-No PGE-DNA-2022-0198 Y O.G PGE-DNA-2022-052.	5,500.00	0.00
16/02/2022	101591872	DAG	59099990000000000000402	CLICK RESEARCH FDMRCB S.A.S. B.I.C. SERVICIO DE SONDEO Y OPINIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. 36 DIAS SUSCRIPCION 22 11 2021.FACT 001-002-00000001-No PGE-DNA-2022-0198 Y O.G PGE-DNA-2022-052.	660.00	0.00
				Subtotal Flujos	6,160.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	6,160.00	0.00
					Saldo por Auxiliares	6,160.00
				TOTAL CUENTA	6,160.00	0.00
					SALDO CUENTA	6,160.00

CUENTA 634-02-49 Eventos Públicos Promocionales

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		0.00
25/02/2022	101718318	DAG	59099990000000000000669	CRAYSA CIA. LTDA., SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA DIFUSIÓN DE KA GESTIÓN INSTITUCIONAL - TIPO D CUENCA. FACT 030. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-179 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0330.	3,539.17	0.00
25/02/2022	101718341	DAG	59099990000000000000671	CRAYSA CIA. LTDA., SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA DIFUSIÓN DE KA GESTIÓN INSTITUCIONAL - TIPO D CUENCA. FACT 030. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-179 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0330.	424.70	0.00

25/02/2022	101718534	DAG	5909999000000000000000675	CRAYSA CIA. LTDA., SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - TIPO D RIOBAMBA. FACT 032. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-180 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0329.	4,737.97	0.00
25/02/2022	101718538	DAG	5909999000000000000000676	CRAYSA CIA. LTDA., SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - TIPO D RIOBAMBA. FACT 032. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-180 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0329.	568.56	0.00
25/02/2022	101718669	DAG	5909999000000000000000677	CRAYSA CIA. LTDA., SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - TIPO D PORTOVIEJO. FACT 031. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-177 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0328.	6,385.97	0.00
25/02/2022	101718676	DAG	5909999000000000000000678	CRAYSA CIA. LTDA., SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - TIPO D PORTOVIEJO. FACT 031. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-177 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0328.	766.32	0.00
25/02/2022	101718725	DAG	5909999000000000000000681	CRAYSA CIA. LTDA., SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - TIPO D GUAYAQUIL. FACT 029. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-178 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0332	3,539.17	0.00
25/02/2022	101718760	DAG	5909999000000000000000682	CRAYSA CIA. LTDA., SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - TIPO D GUAYAQUIL. FACT 029. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-178 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0332	424.70	0.00
				Subtotal Flujos	20,386.56	0.00
				Subtotal por Auxiliares	20,386.56	0.00
					Saldo por Auxiliares	20,386.56
				TOTAL CUENTA	20,386.56	0.00
					SALDO CUENTA	20,386.56

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					6,133.20	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		6,133.20
01/02/2022	101465011	DAG	5909999000000000000000291	PGE-DNA-OGE-2022-015, HARMONY TOUR WTO C.L. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-011, PAGO DE LA AGENCIA DE VIAJES PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PLAZO 22 OCT 2021 - 30 NOV 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0125, FACTURA 620, PXGS	21.00	0.00
04/02/2022	101497360	DAG	5909999000000000000000308	PGE-DNA-OGE-2022-015, HARMONY TOUR WTO C.L. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-011, PAGO DE LA AGENCIA DE VIAJES PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PLAZO 22 OCT 2021 - 30 NOV 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0125, FACTURA 620, PXGS	-21.00	0.00

04/02/2022	101497368	DAG	59099990000000000000307	OG PGE-DNA-OGE-2022-014, PGE-DNA-OGE-2022-015, HARMONY TOUR WTO C.L. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-011, PAGO DE LA AGENCIA DE VIAJES PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PLAZO 22 OCT 2021 - 30 NOV 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0125, FACTURA 619, 620, PXGS	-6,133.20	0.00
23/02/2022	101673016	DAG	59099990000000000000611	OG PGE-DNA-OGE-2022-083, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR (FEE EMISIÓN), CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO ENERO, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0227, FACTURAS 10266, PXGS	21.00	0.00
23/02/2022	101673018	DAG	59099990000000000000612	OG PGE-DNA-OGE-2022-083, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR (FEE EMISIÓN), CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO ENERO, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0227, FACTURAS 10266, PXGS	2.52	0.00
23/02/2022	101673024	DAG	59099990000000000000610	OG PGE-DNA-OGE-2022-082, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR (REEMBOLSO), CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO ENERO, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0227, FACTURAS 10265, PXGS	725.92	0.00
24/02/2022	101693690	DAG	59099990000000000000666	OG PGE-DNA-OGE-2022-154, HARMONY TOUR WTO C.L.- PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-011 CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PLAZO: 22 OCT 2021 - 30 NOV 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0310, FAC 652, PXGS.	5,593.22	0.00
24/02/2022	101693691	DAG	59099990000000000000667	OG PGE-DNA-OGE-2022-155, HARMONY TOUR WTO C.L.- PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-011 CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PLAZO: 22 OCT 2021 - 30 NOV 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0310, FAC 653, PXGS.	175.00	0.00
24/02/2022	101693692	DAG	59099990000000000000668	OG PGE-DNA-OGE-2022-154, HARMONY TOUR WTO C.L.- PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-011 CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PLAZO: 22 OCT 2021 - 30 NOV 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0310, FAC 652, PXGS.	21.00	0.00
				Subtotal Flujos	405.46	0.00
				Subtotal por Auxiliares	6,538.66	0.00
					Saldo por Auxiliares	6,538.66
				TOTAL CUENTA	6,538.66	0.00
					SALDO CUENTA	6,538.66

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		0.00
24/02/2022	101673142	DAG	59099990000000000000613	OG PGE-DNA-OGE-2022-146, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR (FEE EMISIÓN), CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO ENERO, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0303, FACTURAS 10264, PXGS	40.00	0.00
24/02/2022	101673143	DAG	59099990000000000000614	OG PGE-DNA-OGE-2022-146, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR (FEE EMISIÓN), CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO ENERO, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0303, FACTURAS 10264, PXGS	4.80	0.00
24/02/2022	101673150	DAG	59099990000000000000615	OG PGE-DNA-OGE-2022-144, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR (REEMBOLSO), CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO ENERO, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0303, FACTURAS 10263, PXGS	2,950.62	0.00
				Subtotal Flujos	2,995.42	0.00
				Subtotal por Auxiliares	2,995.42	0.00
					Saldo por Auxiliares	2,995.42
				TOTAL CUENTA	2,995.42	0.00
					SALDO CUENTA	2,995.42

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					80.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		80.00
21/02/2022	101625628	DAG	59099990000000000000534	NO. 02-VI-2022 SALVADOR CRESPO IÑIGO FRANCISCO ALBERTO PAGO POR UN VIÁTICO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2022 QUITO- GUAYAQUIL -QUITO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO OFICIALES	130.00	0.00

21/02/2022	101625630	DAG	59099990000000000000535	06 VI-2022 WILSON SIZA RODRIGUEZ PAGO POR TRES VIÁTICOS DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DE 2022 DE QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SEÑOR PROCURADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	387.00	0.00
21/02/2022	101625631	DAG	59099990000000000000536	03-VI-2022 ANDRANGO QUISAGUANO JAIME ORLANDO PAGO POR UN VIÁTICO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2022 DE QUITO - GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	104.31	0.00
21/02/2022	101631293	DAG	59099990000000000000569	03-VI-2022 ANDRANGO QUISAGUANO JAIME ORLANDO PAGO POR UN VIÁTICO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2022 DE QUITO - GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	-104.31	0.00
24/02/2022	101673223	DAG	59099990000000000000607	05-VI-2022 PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN JPAGOPOR UN VIÁTICO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 A GUAYAQUIL, PARA MOVILIZAR A ING. DORIS MEJÍA DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA A LAS OFICINAS DE LA PGE EN CUENCA PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL.	80.00	0.00
24/02/2022	101693569	DAG	59099990000000000000609	03-VI-2022 ANDRANGO QUISAGUANO JAIME ORLANDO PAGO POR UN VIÁTICO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2022 DE QUITO - GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	124.00	0.00
25/02/2022	101716459	DAG	59099990000000000000710	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	240.00	0.00
				Subtotal Flujos	961.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,041.00	0.00
					Saldo por Auxiliares	1,041.00
				TOTAL CUENTA	1,041.00	0.00
					SALDO CUENTA	1,041.00

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,355.18	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		1,355.18
25/02/2022	101714097	DAG	59099990000000000000645	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16	564.30	0.00

Subtotal Flujos	564.30	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,919.48	0.00
Saldo por Auxiliares		1,919.48
TOTAL CUENTA	1,919.48	0.00
SALDO CUENTA		1,919.48

CUENTA 634-04-02 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					10,041.93	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		10,041.93
11/02/2022	101565245	DAG	59099990000000000000355	OG PGE DNA OGE 2022-090- EDIFICIO AMAZONAS PLAZA -ALICUOTAS OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (QUITO)- FEBRERO 2022- MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-222-RECIBO 2495 -MM	9,666.42	0.00
16/02/2022	101601881	DAG	59099990000000000000413	OG PGE DNA OGE 2022-105-CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA -ALICUOTAS OFICINA 403- OFICINAS DE LA PGE PORTOVIEJO- ENERO Y FEBRERO 2022- M_PGE-DNA-2022-105-PLURIANUAL 551-PLANILLAS 30634-30658-CERT POA 43-CERT PRES 14-COM 9-M PGEDNA 2022-039-CDX 17382-MM	369.00	0.00
16/02/2022	101602005	DAG	59099990000000000000419	OG PGE-DNA-OGE-2022-113-EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M. JARAMILLO ARTEAGA- ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE DE 901 A 908 - INFORMEMANTENIMIENTO ASCENSORES-COMPROBANTE DE PAGO 1788-FEBRERO 2022-M_PGE-DNA-2022-256-MM-CDX 17538	275.51	0.00
16/02/2022	101602007	DAG	59099990000000000000414	OG PGE DNA OGE 2022-108- CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO.- ALICUOTAS OFICINAS 501-502-503-504 Y 505 PORTOVIEJO -MES ENERO Y FEBRERO 2022- RECIBOS 30637-30666-CERT POA 42-CERT PRES 13- COM 8-MEMO PGE DNA 2022 39-MEMO PGE DNA 2022-253-CDX 17375-MM	1,155.00	0.00

20/02/2022	101625337	DAG	59099990000000000000489	OG PGE-DNA-OGE-2022-099, LEON ALVARADO JUAN PABLO, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-012, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0245, FACTURA 3, PXGS.	4,000.80	0.00
20/02/2022	101625338	DAG	59099990000000000000490	OG PGE-DNA-OGE-2022-099, LEON ALVARADO JUAN PABLO, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-012, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0245, FACTURA 3, PXGS.	480.10	0.00
				Subtotal Flujos	15,946.83	0.00
				Subtotal por Auxiliares	25,988.76	0.00
					Saldo por Auxiliares	25,988.76
				TOTAL CUENTA	25,988.76	0.00
					SALDO CUENTA	25,988.76

CUENTA 634-04-04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2,916.48	0.00
					SALDO AL 01/02/2022	2,916.48
17/02/2022	101602020	DAG	59099990000000000000436	OG PGE-DNA-OGE-2022-086, COHECO S.A, PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, DE PROPIEDAD DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CONTRATO NO. 029-DNA-2020, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0223, FACTURA 348782, PXGS.	234.45	0.00
17/02/2022	101602021	DAG	59099990000000000000437	OG PGE-DNA-OGE-2022-086, COHECO S.A, PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, DE PROPIEDAD DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CONTRATO NO. 029-DNA-2020, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0223, FACTURA 348782, PXGS.	28.13	0.00
				Subtotal Flujos	262.58	0.00
				Subtotal por Auxiliares	3,179.06	0.00
					Saldo por Auxiliares	3,179.06
				TOTAL CUENTA	3,179.06	0.00
					SALDO CUENTA	3,179.06

CUENTA 634-04-05 Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		0.00
24/02/2022	101673235	DAG	59099990000000000000600	METROCAR S.A. SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PEI 7781 , PEI 3294, PEO 3133, MBB1813 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2021. FACT 19954-19958-19952-19956. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-0112 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0259.	187.81	0.00
24/02/2022	101673236	DAG	59099990000000000000601	METROCAR S.A. SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PEI 7781 , PEI 3294, PEO 3133, MBB1813 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2021. FACT 19954-19958-19952-19956. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-0112 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0259.	22.54	0.00
24/02/2022	101673238	DAG	59099990000000000000604	METROCAR S.A. SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PEI 7781 , PEI 3294, PEO 3133, MBB1813 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2021. FACT 19953-19957-19951-19955. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-0111 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0259.	312.55	0.00
24/02/2022	101673239	DAG	59099990000000000000606	METROCAR S.A. SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PEI 7781 , PEI 3294, PEO 3133, MBB1813 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2021. FACT 19953-19957-19951-19955. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-0111 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0259.	37.51	0.00
24/02/2022	101690897	DAG	59099990000000000000654	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PGE. SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-0059, MEMORANDO DE PAGO No PGE-DNA-2022-0208. FACT 2380-2382-2384-2386-2388-2390. PLACAS PEI 3134, PEQ243, MBB1813.	850.00	0.00
24/02/2022	101690909	DAG	59099990000000000000659	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PGE. SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-0059, MEMORANDO DE PAGO No PGE-DNA-2022-0208. FACT 2380-2382-2384-2386-2388-2390. PLACAS PEI 3134, PEQ243, MBB1813.	102.00	0.00
24/02/2022	101690949	DAG	59099990000000000000657	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PGE. SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-0058, MEMORANDO DE PAGO No PGE-DNA-2022-0208. FACT 2381-2383-2385-2387-2389. PLACAS PEI 3134, PEQ243, MBB1813.	541.50	0.00
24/02/2022	101690967	DAG	59099990000000000000660	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PGE. SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-0058, MEMORANDO DE PAGO No PGE-DNA-2022-0208. FACT 2381-2383-2385-2387-2389. PLACAS PEI 3134, PEQ243, MBB1813.	64.98	0.00

25/02/2022	101707848	DAG	5909999000000000000692	METROCAR S.A. SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR.FACT 2007-2009-20011-20013-20016-20017-20020-20022-20023-20025 DEL 08 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO 2022.SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-0182 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0341.	5,706.77	0.00
25/02/2022	101707862	DAG	5909999000000000000693	METROCAR S.A. SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR.FACT 2007-2009-20011-20013-20016-20017-20020-20022-20023-20025 DEL 08 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO 2022.SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-0182 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0341.	684.80	0.00
25/02/2022	101707983	DAG	5909999000000000000694	METROCAR S.A. SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR.FACT 2008-20010-20012-20014-20015-20018-20019-20021-20024-20026 DEL 08 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO 2022.SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-0183 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0341.	2,272.25	0.00
25/02/2022	101707996	DAG	5909999000000000000695	METROCAR S.A. SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR.FACT 2008-20010-20012-20014-20015-20018-20019-20021-20024-20026 DEL 08 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO 2022.SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-0183 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0341.	272.66	0.00
				Subtotal Flujos	11,055.37	0.00
				Subtotal por Auxiliares	11,055.37	0.00
					Saldo por Auxiliares	11,055.37

TOTAL CUENTA	11,055.37	0.00
	SALDO CUENTA	11,055.37

CUENTA 634-05-02 Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					694.40	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		694.40
16/02/2022	101596242	DAG	5909999000000000000400	CARDENAS SUING MARIA TERESA COBTRAO PGE-DNA-027 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA INSTITUCIÓN, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2022.FACT 107.SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-064. Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0202.	310.00	0.00
16/02/2022	101596243	DAG	5909999000000000000401	CARDENAS SUING MARIA TERESA COBTRAO PGE-DNA-027 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA INSTITUCIÓN, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2022.FACT 107.SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-064. Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0202.	37.20	0.00

16/02/2022	101601991	DAG	59099990000000000000352	QUERO PILANGUANO MAGDALENA DEL ROCIO CONTRATO No. PGE-DNA-2021-021 FACT 001-001-003 ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEADERO PARA BUSETA RECORRIDO AL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO, PLACA No. PEQ-243 DEL 07 DE DIC AL 06 DE ENERO 2022. OG. PGE-2022-0054. SEGÚN MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0196.	80.00	0.00
16/02/2022	101601992	DAG	59099990000000000000411	QUERO PILANGUANO MAGDALENA DEL ROCIO CONTRATO No. PGE-DNA-2021-021 FACT 001-001-003 ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEADERO PARA BUSETA RECORRIDO AL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO, PLACA No. PEQ-243 DEL 07 DE DIC AL 06 DE ENERO 2022. OG. PGE-2022-0054. SEGÚN MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0196.	9.60	0.00
16/02/2022	101601994	DAG	59099990000000000000391	QUERO PILANGUANO MAGDALENA DEL ROCIO DE UN PARQUEADERO PARA BUSETA RECORRIDO AL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO, PLACA No. PEQ-243 DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2022 FACT 004 .SEGÚN OG PGE-DNA-0GE-2022 -0102.MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0249.	80.00	0.00
16/02/2022	101601995	DAG	59099990000000000000392	QUERO PILANGUANO MAGDALENA DEL ROCIO DE UN PARQUEADERO PARA BUSETA RECORRIDO AL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO, PLACA No. PEQ-243 DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2022 FACT 004 .SEGÚN OG PGE-DNA-0GE-2022 -0102.MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0249.	9.60	0.00
17/02/2022	101602008	DAG	59099990000000000000440	PARRA RAMON LUIS KLEBER CONTRATO No. PGE-DNA-2021-020 PARQUEADERO BUSETA INSTITUCIONAL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, PLACA No. GXI-094. PLU DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2022.SEGÚN MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0250. Y OG. PGE-DNA-OGE-2022-0103.	80.00	0.00
17/02/2022	101602009	DAG	59099990000000000000441	PARRA RAMON LUIS KLEBER CONTRATO No. PGE-DNA-2021-020 PARQUEADERO BUSETA INSTITUCIONAL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, PLACA No. GXI-094. PLU DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2022.SEGÚN MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0250. Y OG. PGE-DNA-OGE-2022-0103.	9.60	0.00
18/02/2022	101619355	DAG	59099990000000000000483	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA. ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN LA CIUDAD DE LOJA MES DE DIC 2021. FACT 021.SEGÚN OG. PGE-DNA-OGE-2022-097 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0230.	2,232.13	0.00
18/02/2022	101619389	DAG	59099990000000000000484	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA. ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN LA CIUDAD DE LOJA MES DE DIC 2021. FACT 021.SEGÚN OG. PGE-DNA-OGE-2022-097 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0230.	267.86	0.00
18/02/2022	101619636	DAG	59099990000000000000487	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO ARRENDAMIENTO PARQUEADERO BUSETA INSTITUCIONAL RECORRIDO NORTE QUITO, PLACA No. PEQ- 242 DEL 07 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 2022 Y DEL 07 DE ENERO DE 2022 AL 06 DE FEBRERO 2022. FACT 083 SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-0104 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0251.	160.00	0.00
18/02/2022	101619640	DAG	59099990000000000000488	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO ARRENDAMIENTO PARQUEADERO BUSETA INSTITUCIONAL RECORRIDO NORTE QUITO, PLACA No. PEQ- 242 DEL 07 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 2022 Y DEL 07 DE ENERO DE 2022 AL 06 DE FEBRERO 2022. FACT 083 SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-0104 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0251.	19.20	0.00
18/02/2022	101620308	DAG	59099990000000000000466	GUERREO SEGARRA ANDREA SOFIA ARRENDAMIENTO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-LOJA PAGO A PARTIR DEL 1 ENERO 2022. FACT 22 Y 23 SEGÚN O.G No PGE-DNA-OGE-2022-062 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0215.	3,876.26	0.00
18/02/2022	101620314	DAG	59099990000000000000467	GUERREO SEGARRA ANDREA SOFIA ARRENDAMIENTO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-LOJA PAGO A PARTIR DEL 1 ENERO 2022. FACT 22 Y 23 SEGÚN O.G No PGE-DNA-OGE-2022-062 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0215.	465.16	0.00

20/02/2022	101625615	DAG	59099990000000000000525	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO ARRIENDO PARQUEADEROS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO MES DE ENERO 2022 FACT 352. SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-0127 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0277.	200.00	0.00
20/02/2022	101625616	DAG	59099990000000000000526	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO ARRIENDO PARQUEADEROS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO MES DE ENERO 2022 FACT 352. SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-0127 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0277.	24.00	0.00
22/02/2022	101640224	DAG	59099990000000000000580	PARRA RAMON LUIS KLEBER PARQUEADERO BUSETA INSTITUCIONAL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, PLACA No. GXI-094. DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 06 DE ENERO 2022.SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-0133 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0322	80.00	0.00
22/02/2022	101640227	DAG	59099990000000000000581	PARRA RAMON LUIS KLEBER PARQUEADERO BUSETA INSTITUCIONAL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, PLACA No. GXI-094. DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 06 DE ENERO 2022.SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-0133 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0322	9.60	0.00
24/02/2022	101673171	DAG	59099990000000000000637	MI SUN OH LEE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. FACT 4354. SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-123 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0275.	535.72	0.00
24/02/2022	101673172	DAG	59099990000000000000638	MI SUN OH LEE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. FACT 4354. SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-123 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0275.	64.28	0.00
24/02/2022	101673176	DAG	59099990000000000000635	AIDA CEVALLOS VEGA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS CIUDAD DE IBARRA ENERO-FEBRERO 2022. FACT 1704. SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-145 Y MEMORANDO NoPGE-DNA-2022-0321.	600.00	0.00
24/02/2022	101673177	DAG	59099990000000000000636	AIDA CEVALLOS VEGA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS CIUDAD DE IBARRA ENERO-FEBRERO 2022. FACT 1704. SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-145 Y MEMORANDO NoPGE-DNA-2022-0321.	72.00	0.00
24/02/2022	101673217	DAG	59099990000000000000623	OG PGE-DNA-OGE-2022-161, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2021-035, CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS CIUDAD DE ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0304, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2022, FACTURA 1123, PXGS.	800.00	0.00
24/02/2022	101673218	DAG	59099990000000000000624	OG PGE-DNA-OGE-2022-161, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2021-035, CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS CIUDAD DE ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0304, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2022, FACTURA 1123, PXGS.	96.00	0.00
24/02/2022	101693468	DAG	59099990000000000000616	LILIAN FRESIA SARMIENTO 0RELLANA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN ZAMORA DEL 03 NOVIEMBRE AL 02 DE DIC 2021 FACT 1516. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-164 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0316	460.00	0.00
24/02/2022	101693470	DAG	59099990000000000000617	LILIAN FRESIA SARMIENTO 0RELLANA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN ZAMORA DEL 03 NOVIEMBRE AL 02 DE DIC 2021 FACT 1516. SEGÚN ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2022-164 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0316.	55.20	0.00
24/02/2022	101693530	DAG	59099990000000000000665	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO ARRIENDO DE LA OFICINA PGE DE ENERO A DIC 2021 FACT 1125. SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-157 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0305.	9,600.00	0.00
24/02/2022	101693531	DAG	59099990000000000000670	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO ARRIENDO DE LA OFICINA PGE DE ENERO A DIC 2021 FACT 1125. SEGÚN ORDEN DE GASTO No PGE-DNA-OGE-2022-157 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0305.	1,152.00	0.00

25/02/2022	101716834	DAG	59099990000000000000696	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS DESDE 7 DE ENERO DE 2022. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2022 Y DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 06 DE MARZO DE 2022. FACT 9868.SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-101 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0246.	400.00	0.00
25/02/2022	101716847	DAG	59099990000000000000697	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS DESDE 7 DE ENERO DE 2022. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2022 Y DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 06 DE MARZO DE 2022. FACT 9868.SEGÚN O.G PGE-DNA-OGE-2022-101 Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0246.	48.00	0.00
				Subtotal Flujos	21,833.41	0.00
				Subtotal por Auxiliares	22,527.81	0.00
					Saldo por Auxiliares	22,527.81
				TOTAL CUENTA	22,527.81	0.00
					SALDO CUENTA	22,527.81

CUENTA 634-06-01 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		0.00
11/02/2022	101565541	DAG	59099990000000000000357	PGE-DNAIA-2021-0167-R BAKER BOTTS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. O. GASTO DNAIA-2021-0247, LIQUIDACION DE COMPRAS 4781, FACTURA 7011974, PXGS.	162,081.90	0.00
11/02/2022	101565597	DAG	59099990000000000000358	PGE-DNAIA-2021-0165-R BAKER BOTTS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2021 PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. O. GASTO DNAIA-2021-0244, LIQUIDACION DE COMPRAS 4782, FACTURA 7012530, PXGS.	308,549.31	0.00

Subtotal Flujos	470,631.21	0.00
Subtotal por Auxiliares	470,631.21	0.00
	Saldo por Auxiliares	470,631.21
TOTAL CUENTA	470,631.21	0.00
	SALDO CUENTA	470,631.21

CUENTA 634-06-04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		0.00
24/02/2022	101673204	DAG	59099990000000000000630	OG PGE-DNA-OGE-2022-163, VALAREZO CASTRO CECILIA MARIA, PAGO A LA PERITO ASIGNADA POR LA FGE PARA EL JUICIO No. 11333-2012-00599, SEGÚN MEMORANDOS PGE-DRLJ-2022-0016, Y PGE-DNA-2022-0320, FACTURA 1211, PXGS.	163.39	0.00
24/02/2022	101673205	DAG	59099990000000000000631	OG PGE-DNA-OGE-2022-163, VALAREZO CASTRO CECILIA MARIA, PAGO A LA PERITO ASIGNADA POR LA FGE PARA EL JUICIO No. 11333-2012-00599, SEGÚN MEMORANDOS PGE-DRLJ-2022-0016, Y PGE-DNA-2022-0320, FACTURA 1211, PXGS.	19.61	0.00

Subtotal Flujos	183.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	183.00	0.00
Saldo por Auxiliares		183.00

TOTAL CUENTA	183.00	0.00
SALDO CUENTA		183.00

CUENTA 634-07-02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					415.33	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		415.33
22/02/2022	101640257	DAG	59099990000000000000559	OG PGE-DNA-OGE-2022-122, LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE, DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0278, FACTURA 41645, PXGS	370.83	0.00
22/02/2022	101640258	DAG	59099990000000000000560	OG PGE-DNA-OGE-2022-122, LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE, DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0278, FACTURA 41645, PXGS	44.50	0.00

Subtotal Flujos	415.33	0.00
Subtotal por Auxiliares	830.66	0.00
	Saldo por Auxiliares	830.66

TOTAL CUENTA	830.66	0.00
	SALDO CUENTA	830.66

CUENTA 634-07-04 **Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos**

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2022		0.00
18/02/2022	101620148	DAG	59099990000000000000481	OG PGE-DNA-OGE-2022-098, PROTECOMPU, CONTRATO NO. PGE-DNA-2021-004, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO, PROCESO INFIMA CUANTÍA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0248, TERCER MANTENIMIENTO, FACTURA 7490, PXGS.	1,258.00	0.00
18/02/2022	101620151	DAG	59099990000000000000482	OG PGE-DNA-OGE-2022-098, PROTECOMPU, CONTRATO NO. PGE-DNA-2021-004, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO, PROCESO INFIMA CUANTÍA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0248, TERCER MANTENIMIENTO, FACTURA 7490, PXGS.	150.96	0.00
20/02/2022	101625619	DAG	59099990000000000000540	EBTEL CIA. LTDA., CONTRATO No. PGE-DNA-2021-013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA INSTITUCION , QUINTO PAGO. FACT 1109 SEGÚN O.G PGE-DNE-OGE-2022-0141. Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0302	291.66	0.00
20/02/2022	101625620	DAG	59099990000000000000545	EBTEL CIA. LTDA., CONTRATO No. PGE-DNA-2021-013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA INSTITUCION , QUINTO PAGO. FACT 1109 SEGÚN O.G PGE-DNE-OGE-2022-0141. Y MEMORANDO No PGE-DNA-2022-0302	35.00	0.00
20/02/2022	101625622	DAG	59099990000000000000546	OG PGE-DNA-OGE-2022-100, COMWARE S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SERVICIO TÉCNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, PERIODO 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0255, FACTURA 32, PXGS.	5,174.26	0.00

20/02/2022	101625623	DAG	59099990000000000000547	OG PGE-DNA-OGE-2022-100, COMWARE S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SERVICIO TÉCNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, PERIODO 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0255, FACTURA 32, PXGS.	620.91	0.00
22/02/2022	101640221	DAG	59099990000000000000566	OG PGE-DNA-OGE-2022-140, EBTEL CIA LTDA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0291, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, FACTURA 1108, PXGS.	291.66	0.00
22/02/2022	101640222	DAG	59099990000000000000562	OG PGE-DNA-OGE-2022-140, EBTEL CIA LTDA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0291, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, FACTURA 1108, PXGS.	35.00	0.00
22/02/2022	101640254	DAG	59099990000000000000571	OG PGE-DNA-OGE-2022-107, COMWARE S.A, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0274, PERIODO DICIEMBRE 2021, FACTURA 42, PXGS.	1,115.50	0.00
22/02/2022	101640255	DAG	59099990000000000000572	OG PGE-DNA-OGE-2022-107, COMWARE S.A, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-0274, PERIODO DICIEMBRE 2021, FACTURA 42, PXGS.	133.86	0.00
				Subtotal Flujos	9,106.81	0.00
				Subtotal por Auxiliares	9,106.81	0.00
					Saldo por Auxiliares	9,106.81
				TOTAL CUENTA	9,106.81	0.00
					SALDO CUENTA	9,106.81