



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



CUENTA 634-01-01		Agua Potable					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		
					572.72	0.00		
					SALDO AL 01/10/2022	572.72		
26/10/2022	104607533	DAG	59099990000000000003323	OG-PGE-DNA-OGE-2022-860 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA SEPTIEMBRE 2022 OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1643 MEMO PGE-DRCH-2022-0190 FACT. 63130. YB.	9.07	0.00		
27/10/2022	104639941	DAG	59099990000000000003343	OG PGE-DNA-OGE-2022-920 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1645 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022. FACT. 39131261. YB.	93.95	0.00		
					Subtotal Flujos	103.02	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	675.74	0.00	
					Saldo por Auxiliares		675.74	
					TOTAL CUENTA	675.74	0.00	
					SALDO CUENTA		675.74	

CUENTA 634-01-04		Energía Eléctrica					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		
					41,330.64	0.00		
					SALDO AL 01/10/2022	41,330.64		
06/10/2022	104364486	DAG	59099990000000000003097	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	106.73	0.00		

Ejercicio: 2022

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 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022

Página: 2 de 45

Fecha: 02/11/2022 04:48:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



13/10/2022	104436441	DAG	59099990000000000003124	OG PGE-DNA-OGE-2022-848 EMPRESA ELECTRICA S.A.E.E.Q. OFICINA PRINCIPAL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1556 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022 FACT. 73461803. YB.	3,095.05	0.00
13/10/2022	104436481	DAG	59099990000000000003125	OG PGE-DNA-OGE-2022-845 CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 20 AGO AL 20 SEP 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2022-1552, ALCANCE MEMORANDO PGE-DNA 2022-1584 FACT. 125 FACT. CNEL 13252406. YB.	9.25	0.00
18/10/2022	104493032	DAG	59099990000000000003131	OG PGE-DNA-OGE-2022-852. NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL. REEMBOLSO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCÁN. PERIODOS 9 MARZO - 7 ABRIL, 7 ABRIL - 9 MAYO, 9 MAYO - 8 JUNIO, 9 JUNIO - 8 JULIO, 9 JULIO - 5 AGOSTO 2022. SEGÚN MEMO PGE-DNA-2022-1567. FACT. 1979. YB	162.55	0.00
19/10/2022	104500854	DAG	59099990000000000003134	OG PGE-DNA-OGE-2022-862 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1568 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 SEP AL 02 OCT 2022 FACT. 30697663. YB.	318.86	0.00
19/10/2022	104500865	DAG	59099990000000000003162	OG PGE-DNA-OGE-2022-847. NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL. REEMBOLSO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCÁN. PERIODO 06 AGOSTO AL 07 SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO PGE-DNA-2022-1577. FACT. 1977. YB	37.23	0.00
19/10/2022	104500890	DAG	59099990000000000003203	OG PGE-DNA-OGE-2022-879 LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ REEMBOLSO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD MACAS DEL 24 AGO AL 22 SEP 2022 SEGUN SUMILLA EN MEMO. PGE-DNA-2022-1607. FACT. 1076. FACT. EERC3 30496829. RECIBO DE PAGO 3574240. YB.	4.88	0.00
19/10/2022	104500891	DAG	59099990000000000003200	OG PGE-DNA-OGE-2022-881. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1606, FACT. 2944878. DEPÓSITO INTERESES. YB.	177.85	0.00
19/10/2022	104500901	DAG	59099990000000000003189	OG PGE-DNA-OGE-2022-893, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 10 SEP AL 11 OCT 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1609, FACT. 8467206. YB.	96.06	0.00
19/10/2022	104500902	DAG	59099990000000000003188	OG PGE-DNA-OGE-2022-890, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, REEMBOLSO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1613, FACT. 8551, FACT. EE REGIONAL DEL SUR 2954577. YB.	19.45	0.00
26/10/2022	104607513	DAG	59099990000000000003324	OG PGE-DNA-OGE-2022-919, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE IBARRA, PERÍODO DEL 16 AGO AL 14 SEP Y 15 SEP AL 17 OCT 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1657, FACT. 1807, FACT. EMELNORTE 15505317 Y 15232361. YB.	13.96	0.00
26/10/2022	104607718	DAG	59099990000000000003279	OG PGE-DNA-OGE-2022-901 MI SUN OH LEE REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA PGE NUEVA LOJA DEL 12 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1632. FACT. 4529 FACT. CNEL #4594822. YB.	10.13	0.00
27/10/2022	104639795	DAG	59099990000000000003362	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	568.99	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022

OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO
ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE
2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-
1687, VARIAS FACTURAS. YB.



27/10/2022	104639886	DAG	59099990000000000003356	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022- 1687, VARIAS FACTURAS. YB.	106.73	0.00
Subtotal Flujos					4,727.72	0.00
Subtotal por Auxiliares					46,058.36	0.00
Saldo por Auxiliares					46,058.36	
TOTAL CUENTA					46,058.36	0.00
SALDO CUENTA					46,058.36	

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
					145,075.26	0.00
SALDO AL 01/10/2022						145,075.26
18/10/2022	104492533	DAG	59099990000000000003156	OG PGE-DNA-OGE-2022-866 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1583 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022, FACT. 33197690. YB.	128.39	0.00
18/10/2022	104492538	DAG	59099990000000000003157	OG PGE-DNA-OGE-2022-866 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1583 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022, FACT. 33197690. RDP. YB.	15.41	0.00
18/10/2022	104492892	DAG	59099990000000000003210	OG PGE-DNA-OGE-2022-867 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1585 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022. FACT. 33196924. YB.	227.38	0.00
18/10/2022	104492896	DAG	59099990000000000003211	OG PGE-DNA-OGE-2022-867 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1585 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022. FACT. 33196924. RDP. YB.	27.29	0.00
19/10/2022	104500855	DAG	59099990000000000003132	OG PGE-DNA-OGE-2022-861 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEFONIA FIJA SANTO DOMINGO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1569 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, FACT. 200849518 Y 200849519. YB.	13.33	0.00
19/10/2022	104500856	DAG	59099990000000000003133	OG PGE-DNA-OGE-2022-861 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEFONIA FIJA SANTO DOMINGO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1569 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, FACT. 200849518 Y 200849519. RDP. YB.	1.60	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



19/10/2022	104500859	DAG	590999900000000000000003152	OG PGE-DNA-OGE-2022-871 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONIA FIJA PGE CHIMBORAZO CONSUMO SEPTIEMBRE 2022 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1574, FACTS. 200849520, 200849521 Y 200855845. YB.	20.04	0.00
19/10/2022	104500860	DAG	590999900000000000000003153	OG PGE-DNA-OGE-2022-871 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONIA FIJA PGE CHIMBORAZO CONSUMO SEPTIEMBRE 2022 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1574, FACTS. 200849520, 200849521 Y 200855845. RDP. YB.	2.40	0.00
19/10/2022	104500869	DAG	590999900000000000000003166	OG PGE-DNA-OGE-2022-869-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA CIUDAD DE MACAS SEPTIEMBRE 2022 SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1576 MEMORANDO PGE-DRAZ-2022-0242 FACT. 200872902 YB.	12.04	0.00
19/10/2022	104500870	DAG	590999900000000000000003168	OG PGE-DNA-OGE-2022-869-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA CIUDAD DE MACAS SEPTIEMBRE 2022 SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1576 MEMORANDO PGE-DRAZ-2022-0242 FACT. 200872902 RDP. YB.	1.44	0.00
19/10/2022	104500872	DAG	590999900000000000000003182	OG PGE-DNA-OGE-2022-874. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1591. FACT. 200872885, 200872883 Y 200872884. YB.	18.60	0.00
19/10/2022	104500873	DAG	590999900000000000000003183	OG PGE-DNA-OGE-2022-874. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1591. FACT. 200872885, 200872883 Y 200872884. RDP. YB.	2.22	0.00
19/10/2022	104500875	DAG	590999900000000000000003184	OG PGE-DNA-OGE-2022-870, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO OFICINAS DE LA PGE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1588, FACT. 200849522. YB.	6.20	0.00
19/10/2022	104500876	DAG	590999900000000000000003185	OG PGE-DNA-OGE-2022-870, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO OFICINAS DE LA PGE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1588, FACT. 200849522. RDP. YB.	0.74	0.00
19/10/2022	104500878	DAG	590999900000000000000003186	OG PGE-DNA-OGE-2022-878, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO OFICINAS DE LA PGE TULCAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1589, FACT. 200851664. YB.	10.17	0.00
19/10/2022	104500879	DAG	590999900000000000000003187	OG PGE-DNA-OGE-2022-878, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO OFICINAS DE LA PGE TULCAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1589, FACT. 200851664. RDP. YB.	1.22	0.00
19/10/2022	104500881	DAG	590999900000000000000003208	OG PGE-DNA-OGE-2022-897 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1618. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022. FACT. 200872886. YB	6.80	0.00
19/10/2022	104500882	DAG	590999900000000000000003209	OG PGE-DNA-OGE-2022-897 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1618. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022. FACT. 200872886. RDP. YB	0.82	0.00

Ejercicio: 2022

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 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022

Página: 5 de 45

Fecha: 02/11/2022 04:48:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



19/10/2022	104500887	DAG	59099990000000000003204	OG PGE-DNA-OGE-2022-894 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, OFICINAS EN ZAMORA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1612, FACT. 200872901. YB.	6.98	0.00
19/10/2022	104500888	DAG	59099990000000000003205	OG PGE-DNA-OGE-2022-894 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, OFICINAS EN ZAMORA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1612, FACT. 200872901. RDP. YB.	0.84	0.00
19/10/2022	104500892	DAG	59099990000000000003197	OG PGE-DNA-OGE-2022-887 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO Y ENLACE DE DATOS ECU 911 OFICINAS CIUDAD DE QUITO SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1611 FACT. 200849515 Y 200849516. YB.	300.00	0.00
19/10/2022	104500893	DAG	59099990000000000003198	OG PGE-DNA-OGE-2022-887 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO Y ENLACE DE DATOS ECU 911 OFICINAS CIUDAD DE QUITO SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1611 FACT. 200849515 Y 200849516. RDP. YB.	36.00	0.00
19/10/2022	104500895	DAG	59099990000000000003194	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	46.82	0.00
19/10/2022	104500896	DAG	59099990000000000003195	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. RDP. YB.	5.61	0.00
19/10/2022	104500898	DAG	59099990000000000003190	OG-PGE-DNA-OGE-2022-889 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINAS PGE AMBATO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1604, FACT. 200860978. YB.	6.36	0.00
19/10/2022	104500899	DAG	59099990000000000003191	OG-PGE-DNA-OGE-2022-889 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINAS PGE AMBATO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1604, FACT. 200860978. RDP. YB.	0.76	0.00
19/10/2022	104500904	DAG	59099990000000000003179	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	15.61	0.00
19/10/2022	104500907	DAG	59099990000000000003178	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 RDP YB	1.47	0.00
21/10/2022	104535322	DAG	59099990000000000003212	OG PGE-DNA-OGE-2022-854. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-003. PERIODO DEL 2 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE DEL 2022 Y PAGO TRIMESTRAL DE HORAS DE SOPORTE. FACTURA N° 569. AUT. MEMO PGE-DNA-2022-1580	4,844.08	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



21/10/2022	104535323	DAG	590999900000000000003213	OG PGE-DNA-OGE-2022-854. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-003. PERIODO DEL 2 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE DEL 2022Y PAGO TRIMESTRAL DE HORAS DE SOPORTE. FACTURA N° 569. AUT M PGE-DNA-2022-1580. IVA	581.29	0.00
26/10/2022	104604354	DAG	590999900000000000003288	OG PGE-DNA-OGE-2022-907, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL LOJA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1625, FACTS. 200872895, 200872896, 200872897 Y 200872898. YB.	27.04	0.00
26/10/2022	104604357	DAG	590999900000000000003289	OG PGE-DNA-OGE-2022-907, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL LOJA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1625, FACTS. 200872895, 200872896, 200872897 Y 200872898. RDP. YB.	3.24	0.00
26/10/2022	104605368	DAG	590999900000000000003302	OG PGE-DNA-OGE-2022-886 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1641, FACT. 200858229. YB.	343.81	0.00
26/10/2022	104605380	DAG	590999900000000000003303	OG PGE-DNA-OGE-2022-886 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1641, FACT. 200858229. RDP. YB.	41.26	0.00
26/10/2022	104605875	DAG	590999900000000000003310	OG PGE-DNA-OGE-2022-921, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEVISION POR CABLE (DOS CONTRATOS) DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1661, FACT. 200897902. YB.	39.68	0.00
26/10/2022	104607056	DAG	590999900000000000003314	OG PGE DNA-OGE-2022-922 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEVISION POR CABLE SR. SUBPROCURADOR SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1662 FACT. 200897892. YB.	32.78	0.00
26/10/2022	104607060	DAG	590999900000000000003315	OG PGE DNA-OGE-2022-922 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEVISION POR CABLE SR. SUBPROCURADOR SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1662 FACT. 200897892. RDP. YB.	3.93	0.00
26/10/2022	104611231	DAG	590999900000000000003334	OG PGE-DNA-OGE-2022-903, OH LEE MI SUN, REEMBOLSO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LA PGE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1628, FACT. 4528, FACT. CNT 201150505. YB.	7.96	0.00
26/10/2022	104611258	DAG	590999900000000000003333	OG PGE-DNA-OGE-2022-914 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1647, FACT. 1804, FACT. CNT 199585800. YB.	6.94	0.00
26/10/2022	104611274	DAG	590999900000000000003332	OG PGE-DNA-OGE-2022-911 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1648, FACT. 1803, FACT. CNT 198283396. YB.	6.94	0.00
26/10/2022	104611286	DAG	590999900000000000003331	OG PGE-DNA-OGE-2022-917 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1651, FACT. 1805, FACT. CNT 201094080. YB.	7.96	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



26/10/2022	104611313	DAG	59099990000000000003312	OG PGE-DNA-OGE-2022-921, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEVISION POR CABLE (DOS CONTRATOS) DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1661, FACT. 200897902. RDP. YB.	4.76	0.00
27/10/2022	104639857	DAG	59099990000000000003358	OG PGE-DNA-OGE-2022-932, ROAD TRACK ECUADOR S.A., SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1668, DEL 23 JUL AL 22 DE AGO Y 23 AGO AL 22 SEP 2022, FACTS. 66157 Y 66159. YB.	645.30	0.00
27/10/2022	104639859	DAG	59099990000000000003359	OG PGE-DNA-OGE-2022-932, ROAD TRACK ECUADOR S.A., SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1668, DEL 23 JUL AL 22 DE AGO Y 23 AGO AL 22 SEP 2022, FACTS. 66157 Y 66159. RDP. YB.	77.44	0.00
28/10/2022	104665349	DAG	59099990000000000003377	OG PGE-DNA-OGE-2022-934, TELCONET SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CONTRATO PGE-CNAF-2021-001, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 24 SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1684, FACT. 296933. YB.	5,260.00	0.00
28/10/2022	104665355	DAG	59099990000000000003378	OG PGE-DNA-OGE-2022-934, TELCONET SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CONTRATO PGE-CNAF-2021-001, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 24 SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1684, FACT. 296933. RDP. YB.	631.20	0.00
31/10/2022	104701473	DAG	59099990000000000003404	OG PGE-DNA-OGE-2022-940. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1725, FACT. 296939	5,280.00	0.00
31/10/2022	104701479	DAG	59099990000000000003405	OG PGE-DNA-OGE-2022-940. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1725, FACT. 296939. IVA	633.60	0.00

Subtotal Flujos	19,395.75	0.00
Subtotal por Auxiliares	164,471.01	0.00
Saldo por Auxiliares		164,471.01

TOTAL CUENTA	164,471.01	0.00
SALDO CUENTA		164,471.01

Ejercicio: 2022

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 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022

Página: 8 de 45

Fecha: 02/11/2022 04:48:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					13,229.08	0.00		
					SALDO AL 01/10/2022	13,229.08		
25/10/2022	104590636	DAG	59099990000000000003258	OG. PGE-DNA-OGE-2022-931. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO DE ENVÍOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE A NIVEL NACIONAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO N° PGE-DNA-2021-025, SEGÚN SUMILLA INSERTA MEMORANDO PGE-DNA-2022-1667. FACT. 197.	1,334.15	0.00		
25/10/2022	104590641	DAG	59099990000000000003259	OG. PGE-DNA-OGE-2022-931. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO DE ENVÍOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE A NIVEL NACIONAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO N° PGE-DNA-2021-025, SEGÚN SUMILLA INSERTA MEMORANDO PGE-DNA-2022-1667. FACT. 197. IVA	160.10	0.00		
					Subtotal Flujos	1,494.25	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	14,723.33	0.00	
					Saldo por Auxiliares	14,723.33		
					TOTAL CUENTA	14,723.33	0.00	
					SALDO CUENTA	14,723.33		

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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					13,226.64	0.00		
					SALDO AL 01/10/2022	13,226.64		
26/10/2022	104609916	DAG	59099990000000000003263	OG PGE-DNA-OGE-2022-929. CIA. PROESTUR S.A. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 01 DE SEPT 2022 Y DEL 2 SEPT AL 01 OCT DEL 2022, MEMO PGE-DNA-2022-1672, FACT. 2004	6,141.18	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	6,141.18	0.00
Subtotal por Auxiliares	19,367.82	0.00

Saldo por Auxiliares	19,367.82
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	19,367.82	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	19,367.82
--------------	-----------

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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					52,090.18	0.00
					SALDO AL 01/10/2022 52,090.18	
24/10/2022	104570142	DAG	59099990000000000003264	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	49.77	0.00
26/10/2022	104607419	DAG	59099990000000000003329	OG PGE-DNA-OGE-2022-892. COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO. PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL EN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESOS (UNA SUSCRIPCION POR TRES EJEMPLARES). PLAZO 12 MESES A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.ORDEN DE COMPRA. PGE-DNA-UA-OC-2022-015. MEMO PGE-DNA-2022-1621. FACT. 6907	561.59	0.00
26/10/2022	104607423	DAG	59099990000000000003330	OG PGE-DNA-OGE-2022-892. COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO. PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL EN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESOS (UNA SUSCRIPCION POR TRES EJEMPLARES). PLAZO 12 MESES A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.ORDEN DE COMPRA. PGE-DNA-UA-OC-2022-015. MEMO PGE-DNA-2022-1621. FACT. 6907. IVA	67.39	0.00
27/10/2022	104639827	DAG	59099990000000000003353	OG PGE.-DNA-OGE-2022-933. A FAVOR DE NELSON OCTAVIO MEZA FLORES. PAGO POR CONT. DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ÓRDEN DE COMPRA PGE-DNA-UA-OC-2022-014, PLAZO 10 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LOS ARTES FINALES POR PARTE DEL ADMIN. DE LA ORDEN DE COMPRA. MEMO PGE-DNA-2022-1676. FACT 8866	1,560.00	0.00



Ejercicio: 2022

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 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
27/10/2022	104639830	DAG	59099990000000000003355	OG PGE.-DNA-OGE-2022-933. A FAVOR DE NELSON OCTAVIO MEZA FLORES. PAGO POR CONT. DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ÓRDEN DE COMPRA PGE-DNA-UA-OC-2022-014, PLAZO 10 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LOS ARTES FINALES POR PARTE DEL ADMIN. DE LA ORDEN DE COMPRA. MEMO PGE-DNA-2022-1676. FACT 8866.IVA	187.20	0.00
31/10/2022	104684087	DAG	59099990000000000003375	OG PGE-DNA-OGE-2022-930 GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA, PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL EXPRESO, OC PGE-DNA-UA-OC-2022-016, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1673, FACT. 3195. YB.	562.50	0.00
31/10/2022	104684103	DAG	59099990000000000003376	OG PGE-DNA-OGE-2022-930 GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA, PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL EXPRESO, OC PGE-DNA-UA-OC-2022-016, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1673, FACT. 3195. RDP. YB.	67.50	0.00

Subtotal Flujos 3,055.95 0.00
Subtotal por Auxiliares 55,146.13 0.00

Saldo por Auxiliares 55,146.13

TOTAL CUENTA 55,146.13 0.00

SALDO CUENTA 55,146.13

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 REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					41,464.27	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	
						41,464.27
27/10/2022	104620870	DAG	59099990000000000003336	OG PGE-DNA-OGE-2022-936. ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1686, FACT. 6793.	3,916.67	0.00
27/10/2022	104620882	DAG	59099990000000000003337	OG PGE-DNA-OGE-2022-936. ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1686, FACT. 6793. IVA	470.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	4,386.67	0.00
Subtotal por Auxiliares	45,850.94	0.00

Saldo por Auxiliares	45,850.94
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	45,850.94	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	45,850.94
--------------	-----------

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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					95,623.07	0.00
					SALDO AL 01/10/2022 95,623.07	
12/10/2022	104421242	DAG	5909999000000000003112	OG PGE-DNA-OGE-2022-850. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1560, FACT. 001-010-000000006	6,590.61	0.00
12/10/2022	104421257	DAG	5909999000000000003113	OG PGE-DNA-OGE-2022-850. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1560, FACT. 001-010-000000006. IVA	790.87	0.00
19/10/2022	104509980	DAG	5909999000000000003180	OG PGE-DNA-OGE-2022-863. ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE 2022, OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1572. FACT. 331.	101.70	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Cantidad	Valor	Valor
19/10/2022	104509981	DAG 59099990000000000003181 OG PGE-DNA-OGE-2022-863. ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE 2022, OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1572. FACT. 331. IVA	12.20		0.00
21/10/2022	104535312	DAG 59099990000000000003218 OG PGE-DNA-OGE-2022-895. MEDINA VILLARREAL ANA FELICITA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, OC. CE - 20210002117351, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2022, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1616. FACT 123.	108.48		0.00
21/10/2022	104535313	DAG 59099990000000000003219 OG PGE-DNA-OGE-2022-895. MEDINA VILLARREAL ANA FELICITA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, OC. CE - 20210002117351, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2022, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1616. FACT 123. IVA	13.02		0.00
21/10/2022	104535315	DAG 59099990000000000003214 OG PGE-DNA-OGE-2022-891. GALAN EDGAR EXPRESS "GAEEXRESS", SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERIODO DEL 6 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2022, ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002113921, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1603, FACT. 240	674.61		0.00
21/10/2022	104535316	DAG 59099990000000000003215 OG PGE-DNA-OGE-2022-891. GALAN EDGAR EXPRESS "GAEEXRESS", SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERIODO DEL 6 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2022, ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002113921, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1603, FACT. 240. IVA	80.95		0.00
24/10/2022	104558347	DAG 59099990000000000003226 OG PGE-DNA-OGE-2022-916. ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ACCION INNOVADORA ASOACCIN, CE-20210002118300, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS PGE AMBATO, PERIODO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE DE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1644, FACT. 227.	101.70		0.00
24/10/2022	104558348	DAG 59099990000000000003227 OG PGE-DNA-OGE-2022-916. ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ACCION INNOVADORA ASOACCIN, CE-20210002118300, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS PGE AMBATO, PERIODO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE DE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1644, FACT. 227. IVA	12.20		0.00
24/10/2022	104558352	DAG 59099990000000000003240 OG PGE-DNA-OGE-2022-856. ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR POR SERVICIO DE LIMPIEZA A LA PGE PORTOVIEJO PERÍODOS 07 JULIO AL 06 AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2022-1586. FACT. 57	596.64		0.00
24/10/2022	104558353	DAG 59099990000000000003250 OG PGE-DNA-OGE-2022-864. SERVICIOS DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 JULIO AL 20 AGOSTO 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1581-1599. FACT. 413	500.59		0.00
24/10/2022	104558354	DAG 59099990000000000003251 OG PGE-DNA-OGE-2022-864. SERVICIOS DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 JULIO AL 20 AGOSTO 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1581-1599. FACT. 413. IVA	60.07		0.00
24/10/2022	104558356	DAG 59099990000000000003254 OG PGE-DNA-OGE-2022-883. SERVICIOS DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1602. FACT. 417	500.59		0.00
24/10/2022	104558361	DAG 59099990000000000003255 OG PGE-DNA-OGE-2022-883. SERVICIOS DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1602. FACT. 417. IVA	60.07		0.00

Ejercicio: 2022

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 13 de 45

Fecha: 02/11/2022 04:48:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
24/10/2022	104564932	DAG 59099990000000000003238 OG PGE-DNA-OGE-2022-877. ERAZO POZO VICTORIA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE TULCÁN, DEL PERÍODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DEL 2022, TERMINACION MUTUO ACUERDO ORDEN COMPRA CE-20210002111882. SEGÚN SUMILLA MEMORANDO PGE-DNA-2022-1590, FACTURA 44.	60.26	0.00
24/10/2022	104564944	DAG 59099990000000000003239 OG PGE-DNA-OGE-2022-877. ERAZO POZO VICTORIA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE TULCÁN, DEL PERÍODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DEL 2022, TERMINACION MUTUO ACUERDO ORDEN COMPRA CE-20210002111882. SEGÚN SUMILLA MEMORANDO PGE-DNA-2022-1590, FACTURA 44. IVA	7.23	0.00
24/10/2022	104564997	DAG 59099990000000000003241 OG PGE-DNA-OGE-2022-856. ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR POR SERVICIO DE LIMPIEZA A LA PGE PORTOVIEJO PERÍODOS 07 JULIO AL 06 AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2022-1586. FACT. 57. IVA	71.60	0.00
25/10/2022	104583274	DAG 59099990000000000003282 OG PGE-DNA-OGE-2022-905. MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERÍODO 09 SEPTIEMBRE AL 08 OCTUBRE 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2022-1652-1627 Y 1680. FACT. 74	53.11	0.00
25/10/2022	104583281	DAG 59099990000000000003283 OG PGE-DNA-OGE-2022-905. MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERÍODO 09 SEPTIEMBRE AL 08 OCTUBRE 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2022-1652-1627 Y 1680. FACT. 74. IVA	6.37	0.00
25/10/2022	104584088	DAG 59099990000000000003266 OG PGE-DNA-OGE-2022-900. BRITO SACA DANIEL HERNANDO. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2022. ORDEN COMPRA CE-20210002113689, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1630, FACT. 159.	919.60	0.00
25/10/2022	104584101	DAG 59099990000000000003267 OG PGE-DNA-OGE-2022-900. BRITO SACA DANIEL HERNANDO. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2022. ORDEN COMPRA CE-20210002113689, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1630, FACT. 159. IVA	110.35	0.00
26/10/2022	104607469	DAG 59099990000000000003325 OG PGE-DNA-OGE-2022-910, EMGIRS EP, CONTRATO PGE-DNA-2021-009, PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS GENERADOS POR EL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL DE LA PGE, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1637, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, FACT. 13566. YB.	10.95	0.00
26/10/2022	104607476	DAG 59099990000000000003326 OG PGE-DNA-OGE-2022-910, EMGIRS EP, CONTRATO PGE-DNA-2021-009, PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS GENERADOS POR EL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL DE LA PGE, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1637, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, FACT. 13566. RDP. YB.	1.31	0.00

Subtotal Flujos 11,445.08 0.00

Subtotal por Auxiliares 107,068.15 0.00

Saldo por Auxiliares 107,068.15

TOTAL CUENTA 107,068.15 0.00

SALDO CUENTA 107,068.15



CUENTA 634-02-35				Servicio de Alimentación		
AUXILIAR 01:		59099990000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02:		0	SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03:		0	SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,657.75	0.00
				SALDO AL 01/10/2022		1,657.75
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,657.75	0.00
				Saldo por Auxiliares		1,657.75
				TOTAL CUENTA	1,657.75	0.00
				SALDO CUENTA		1,657.75

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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					6,160.00	0.00
				SALDO AL 01/10/2022		6,160.00
				Subtotal Flujos	0.00	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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					47,351.77	0.00	
					SALDO AL 01/10/2022	47,351.77	
					Subtotal Flujos	0.00	0.00
					Subtotal por Auxiliares	47,351.77	0.00
					Saldo por Auxiliares	47,351.77	0.00
					TOTAL CUENTA	47,351.77	0.00
					SALDO CUENTA	47,351.77	0.00

CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior				
AUXILIAR 01:		59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02:		0 SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:		0 SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					23,566.93	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	23,566.93
27/10/2022	104620584	DAG	59099990000000000003270	OG PGE-DNA-OGE-2022-884. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1623, FACT. 14196. YB.	3,472.52	0.00
27/10/2022	104620671	DAG	59099990000000000003271	OG PGE-DNA-OGE-2022-885, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISIÓN POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1623, FACT. 14197. YB.	182.00	0.00
27/10/2022	104620678	DAG	59099990000000000003272	OG PGE-DNA-OGE-2022-885, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISIÓN POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1623, FACT. 14197. RDP. YB.	21.84	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	3,676.36	0.00
Subtotal por Auxiliares	27,243.29	0.00

Saldo por Auxiliares	27,243.29
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	27,243.29	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	27,243.29
--------------	-----------

CUENTA 634-03-02

Pasajes al Exterior

AUXILIAR 01: 59099990000

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					36,482.82	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	
						36,482.82
27/10/2022	104618429	DAG	59099990000000000003265	OG PGE-DNA-OGE-2022-872, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1608, FACTURA 14198. YB.	7,425.77	0.00
27/10/2022	104618436	DAG	59099990000000000003268	OG PGE-DNA-OGE-2022-873, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISIÓN POR LA COMPRA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1608, FACTURA 14199. YB.	100.00	0.00
27/10/2022	104618439	DAG	59099990000000000003269	OG PGE-DNA-OGE-2022-873, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISIÓN POR LA COMPRA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1608, FACTURA 14199. RDP. YB.	12.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	7,537.77	0.00
Subtotal por Auxiliares	44,020.59	0.00

Saldo por Auxiliares	44,020.59
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	44,020.59	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	44,020.59
--------------	-----------

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					-114.31	0.00
					SALDO AL 01/10/2022 (114.31)	
12/10/2022	104420884	DAG	5909999000000000003109	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO 87-V. VIAJE A GUAYAQUIL SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	130.00	0.00
12/10/2022	104420909	DAG	5909999000000000003110	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA, FORMULARIO 89-V. VIAJE A CUENCA DEL 1 AL 2 DE SEP DE 2022. REUNION DE PREPARACION A PERITO DR. DIEGO JADAN_AUDIENCIA CASO AGUINAGA AILLON_CORTE INTERAMERICANA DE DDHH	130.00	0.00
12/10/2022	104420922	DAG	5909999000000000003111	LIQUIDACION DE VIATOCOS A FAVOR DE FONSECA GARCES EDISON ALONSO, FORMULARIO 90-V. VIAJE A CUENCA DEL 1 AL 2 DE SEP DE 2022. REUNION DE PREPARACION A PERITO DR. DIEGO JADAN_AUDIENCIA CASO AGUINAGA AILLON_CORTE INTERAMERICANA DE DDHH	80.00	0.00
14/10/2022	104446852	DAG	5909999000000000003144	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, FORMULARIO 86-V. VIAJE A QUITO DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022. POR ASISTIR AL TALLER "FORMADOR DE FORMADORES EQUIPO ANFITRION DE LA PGE. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS	114.31	0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Sin Asientos Cierre		DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022				
14/10/2022	104446862	DAG	59099990000000000003147	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, FORMULARIO 88-VI. VIAJE A CUENCA DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022. REUNION DE PREPARACION A PERITO DR. DIEGO JADAN CASO AGUINAGA AILLON_CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS	121.88	0.00
24/10/2022	104565411	DAG	59099990000000000003252	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 251	320.00	0.00
24/10/2022	104565430	DAG	59099990000000000003243	MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO VIÁTICOS, SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS CIUDADES GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DE 2022, TRASLADO DE VEHICULO DE PLACAS PEI-7781 PARA MOVILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL SR PROCURADOR.	320.00	0.00
24/10/2022	104565669	DAG	59099990000000000003253	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250	320.00	0.00
27/10/2022	104630358	DAG	59099990000000000003273	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 226	260.00	0.00
27/10/2022	104630389	DAG	59099990000000000003274	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 228	260.00	0.00
27/10/2022	104636079	DAG	59099990000000000003275	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 230	160.00	0.00
27/10/2022	104638697	DAG	59099990000000000003260	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 254	520.00	0.00
28/10/2022	104663006	DAG	59099990000000000003383	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE FONSECA GARCES EDISON ALONSO, FORMULARIO 92-V POR DIA ADICIONAL AUTORIZADO. REF CUR 3275 VIAJE AL COCA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CASO TAGAERI-TAROMENANE LOGISTICA CON REPSOL. PREPARACION VISITA CORTE IDH.	80.00	0.00
28/10/2022	104663050	DAG	59099990000000000003379	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, FORMULARIO 91-V POR DIA ADICIONAL AUTORIZADO. REF CUR 3273 VIAJE AL COCA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CASO TAGAERI-TAROMENANE LOGISTICA CON REPSOL. PREPARACION VISITA CORTE IDH.	125.41	0.00
28/10/2022	104663075	DAG	59099990000000000003380	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA, FORMULARIO 93-V POR DIA ADICIONAL AUTORIZADO. REF CUR 3274 VIAJE AL COCA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CASO TAGAERI-TAROMENANE LOGISTICA CON REPSOL. PREPARACION VISITA CORTE IDH.	108.44	0.00
28/10/2022	104664259	DAG	59099990000000000003384	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada 18	80.00	0.00
31/10/2022	104688501	DAG	59099990000000000003389	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 258	125.80	0.00
31/10/2022	104690026	DAG	59099990000000000003395	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 245	390.00	0.00
31/10/2022	104690031	DAG	59099990000000000003394	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 97 No Entrada: 263	240.00	0.00
31/10/2022	104690063	DAG	59099990000000000003393	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 256	130.00	0.00
31/10/2022	104690074	DAG	59099990000000000003392	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 260	80.00	0.00
31/10/2022	104690078	DAG	59099990000000000003391	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 265	240.00	0.00
31/10/2022	104700142	DAG	59099990000000000003396	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 248	240.00	0.00
31/10/2022	104702010	DAG	59099990000000000003403	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 272	320.00	0.00
31/10/2022	104702078	DAG	59099990000000000003406	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 270	320.00	0.00
02/11/2022	104736461	DAG	59099990000000000003407	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, FORMULARIO 86-V. VIAJE A QUITO DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022. POR ASISTIR AL TALLER "FORMADOR DE FORMADORES EQUIPO ANFITRION DE LA PGE. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS	-114.31	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	5,101.53	0.00
Subtotal por Auxiliares	4,987.22	0.00

Saldo por Auxiliares	4,987.22
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	4,987.22	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	4,987.22
--------------	----------

CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					28,080.64	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	
						28,080.64
21/10/2022	104549534	DAG	59099990000000000003249	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA REMBOLSO VIATICOS AL EXTERIOR, SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE VIENA-AUSTRIA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DELEGADA DEL ECUADOR A REUNIONES GRUPO DE TRABAJO III DE LA CNUDMI.	736.81	0.00
31/10/2022	104689096	DAG	59099990000000000003385	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 234	1,709.40	0.00
31/10/2022	104689526	DAG	59099990000000000003388	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 239	1,437.45	0.00
31/10/2022	104689964	DAG	59099990000000000003386	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 12	474.53	0.00
31/10/2022	104699597	DAG	59099990000000000003387	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 237	1,709.40	0.00

Subtotal Flujos	6,067.59	0.00
Subtotal por Auxiliares	34,148.23	0.00

Saldo por Auxiliares	34,148.23
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	34,148.23	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	34,148.23
--------------	-----------

Ejercicio: 2022

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 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022

Página: 20 de 45

Fecha: 02/11/2022 04:48:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-04-02		Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)					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	
						107,233.98	0.00	
						SALDO AL 01/10/2022	107,233.98	
14/10/2022	104446890	DAG	5909999000000000003129	OG PGE-DNA-OGE-2022-846 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINA 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1555, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. PLANILLA #30850. YB.		184.50	0.00	
14/10/2022	104446920	DAG	5909999000000000003130	OG PGE-DNA-OGE-2022-849, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PAGO ALICUOTAS OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1559, RECIBO 2737. YB.		9,666.42	0.00	
19/10/2022	104500858	DAG	5909999000000000003151	OG PGE-DNA-OGE-2022-853, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PGE PORTOVIEJO, PAGO DE ALÍCUOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 OFICINAS 501-502-503-504 Y 505, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1564 Y ALCANCE MEMORANDO PGE-DNA-2022-1594. PLANILLA #30853. YB.		577.50	0.00	
24/10/2022	104570142	DAG	5909999000000000003264	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8		75.00	0.00	
26/10/2022	104604435	DAG	5909999000000000003293	OG PGE-DNA-OGE-2022-915 EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M. JARAMILLO ARTEAGA ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE DE 901 A 908 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1650 COMPROBANTE DE PAGO 2069, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2022. YB.		275.51	0.00	
				Subtotal Flujos		10,778.93	0.00	
				Subtotal por Auxiliares		118,012.91	0.00	
						Saldo por Auxiliares	118,012.91	
				TOTAL CUENTA		118,012.91	0.00	
						SALDO CUENTA	118,012.91	



CUENTA 634-04-04		Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)							
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							
						8,169.08	0.00		
						SALDO AL 01/10/2022		8,169.08	
21/10/2022	104535306	DAG	59099990000000000003224	OG PGE-DNA-OGE-2022-906. COHECO S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO INSTALACIONES DE LA PGE, MATRIZ EN QUITO. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-004. FACT. 375885	234.45	0.00			
21/10/2022	104535307	DAG	59099990000000000003225	OG PGE-DNA-OGE-2022-906. COHECO S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO INSTALACIONES DE LA PGE, MATRIZ EN QUITO. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-004. FACT. 375885. IVA	28.13	0.00			
						Subtotal Flujos	262.58	0.00	
						Subtotal por Auxiliares	8,431.66	0.00	
						Saldo por Auxiliares		8,431.66	
						TOTAL CUENTA	8,431.66	0.00	
						SALDO CUENTA		8,431.66	

CUENTA 634-04-05		Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)							
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							
						19,490.79	0.00		
						SALDO AL 01/10/2022		19,490.79	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	19,490.79	0.00

Saldo por Auxiliares		19,490.79
-----------------------------	--	------------------

TOTAL CUENTA	19,490.79	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA		19,490.79
---------------------	--	------------------

CUENTA 634-04-17 Gastos en Obras de Infraestructura

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
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	0.00
27/10/2022	104620461	DAG	590999900000000000003316	OG PGE-DNA-OGE-2022-902. VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA. PAGO SERVICIO DE PINTURA DEL EXTERIOR E INTERIOR OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CONTRATO N° PGE-DNA-2022-007. PLAZO 25 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. MEMO PGE-DNA-2022-1631. FACT 44.	5,112.00	0.00
27/10/2022	104620471	DAG	590999900000000000003317	OG PGE-DNA-OGE-2022-902. VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA. PAGO SERVICIO DE PINTURA DEL EXTERIOR E INTERIOR OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CONTRATO N° PGE-DNA-2022-007. PLAZO 25 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. MEMO PGE-DNA-2022-1631. FACT 44. IVA	613.44	0.00

Subtotal Flujos	5,725.44	0.00
Subtotal por Auxiliares	5,725.44	0.00

Saldo por Auxiliares		5,725.44
-----------------------------	--	-----------------

TOTAL CUENTA	5,725.44	0.00
---------------------	----------	------

SALDO CUENTA		5,725.44
---------------------	--	-----------------



CUENTA 634-05-02		Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59099990000					66,576.00	0.00
AUXILIAR 02: 0						
AUXILIAR 03: 0						
					SALDO AL 01/10/2022	66,576.00
12/10/2022	104421451	DAG	5909999000000000003128	OG PGE-DNA-OGE-2022-875 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY. ARRIENDO DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA PGE EN LA PROVINCIA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022. FACT. 2150. YB.	180.00	0.00
12/10/2022	104421466	DAG	5909999000000000003127	OG PGE-DNA-OGE-2022-875 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY. ARRIENDO DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA PGE EN LA PROVINCIA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022. FACT. 2150. RDP. YB.	21.60	0.00
13/10/2022	104436564	DAG	5909999000000000003122	OG No. PGE-DNA-OGE-2022-844, CÁRDENAS SUING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2021-027 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 OCT AL 03 NOV 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1551, FACT. 126. YB.	310.00	0.00
13/10/2022	104436569	DAG	5909999000000000003123	OG No. PGE-DNA-OGE-2022-844, CÁRDENAS SUING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2021-027 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 OCT AL 03 NOV 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1551, FACT. 126. RDP. YB.	37.20	0.00
18/10/2022	104492447	DAG	5909999000000000003142	OG PGE-DNA-OGE-2022-855. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 CONTRATO PGE-DNA-2021-031 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1573- FACT. 54	1,938.13	0.00
18/10/2022	104492451	DAG	5909999000000000003143	OG PGE-DNA-OGE-2022-855. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 CONTRATO PGE-DNA-2021-031 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1573- FACT. 54. IVA	232.58	0.00
19/10/2022	104500862	DAG	5909999000000000003160	OG PGE-DNA-OGE-2022-858, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2021-035. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1579, PERIODO OCTUBRE 2022, FACT. 5961. YB.	400.00	0.00
19/10/2022	104500863	DAG	5909999000000000003161	OG PGE-DNA-OGE-2022-858, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2021-035. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1579, PERIODO OCTUBRE 2022, FACT. 5961. RDP. YB.	48.00	0.00
19/10/2022	104500866	DAG	5909999000000000003163	OG PGE-DNA-OGE-2022-865, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2021-024 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1582, FACT. 1075. YB.	200.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022								
19/10/2022	104500867	DAG	5909999000000000000003164	OG PGE-DNA-OGE-2022-865, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2021-024 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1582, FACT. 1075. RDP. YB.		24.00		0.00
19/10/2022	104500884	DAG	5909999000000000000003206	OG-PGE-DNA-OGE-2022-899. MI SUN OH LEE. PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA PGE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1620 FACT. 4520. YB.		267.86		0.00
19/10/2022	104500885	DAG	5909999000000000000003207	OG-PGE-DNA-OGE-2022-899. MI SUN OH LEE. PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA PGE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1620 FACT. 4520. RDP. YB.		32.14		0.00
26/10/2022	104603216	DAG	5909999000000000000003320	OG PGE-DNA-OGE-2022-926, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1660, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACT. 28. YB.		223.21		0.00
26/10/2022	104603233	DAG	5909999000000000000003321	OG PGE-DNA-OGE-2022-926, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1660, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACT. 28. RDP. YB.		26.79		0.00
26/10/2022	104607445	DAG	5909999000000000000003327	OG PGE-DNA-OGE-2022-909, AIDA CEVALLOS VEGA PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1649, FACT. 1802. YB.		300.00		0.00
26/10/2022	104607452	DAG	5909999000000000000003328	OG PGE-DNA-OGE-2022-909, AIDA CEVALLOS VEGA PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1649, FACT. 1802. RDP. YB.		36.00		0.00
26/10/2022	104607639	DAG	5909999000000000000003280	OG PGE-DNA-OGE-2022-898, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2021-030, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1633, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2022, FACT. 8552. YB.		178.57		0.00
26/10/2022	104607644	DAG	5909999000000000000003281	OG PGE-DNA-OGE-2022-898, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2021-030, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1633, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2022, FACT. 8552. RDP. YB.		21.43		0.00
27/10/2022	104639900	DAG	5909999000000000000003346	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685. FACT. 12182. YB.		60.00		0.00
27/10/2022	104639907	DAG	5909999000000000000003347	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685. FACT. 12182. RDP. YB.		7.20		0.00
27/10/2022	104639914	DAG	5909999000000000000003348	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685. FACT. 12183. YB.		60.00		0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



27/10/2022	104639916	DAG	5909999000000000000003349	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685. FACT. 12183. RDP. YB.	7.20	0.00
27/10/2022	104639921	DAG	5909999000000000000003350	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685. FACT. 12184. YB.	60.00	0.00
27/10/2022	104639928	DAG	5909999000000000000003351	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685. FACT. 12184. RDP. YB.	7.20	0.00
27/10/2022	104639930	DAG	5909999000000000000003352	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685. FACT. 12185. YB.	60.00	0.00
27/10/2022	104639932	DAG	5909999000000000000003354	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685. FACT. 12185. RDP. YB.	7.20	0.00
27/10/2022	104639945	DAG	5909999000000000000003341	OG -PGE-DNA-2022-896 GUAMÁN CÁCERES JORGE FERNANDO ARRIENDO DE OFICINAS DE LA PGE AZOGUES CONTRATO PGE-DNA-2021-034. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1634 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08 OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE 2022. FACT. 1036. YB.	280.00	0.00
27/10/2022	104639946	DAG	5909999000000000000003339	OG -PGE-DNA-2022-896 GUAMÁN CÁCERES JORGE FERNANDO ARRIENDO DE OFICINAS DE LA PGE AZOGUES CONTRATO PGE-DNA-2021-034. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1634 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08 OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE 2022. FACT. 1036. RDP. YB.	33.60	0.00
28/10/2022	104662858	DAG	5909999000000000000003276	OG PGE-DNA-OGE-2022-904 OCAÑA GAVILANES MARIA MAGDALENA CONTRATO PGE-DNA-2021-017 ARRIENDO AMBATO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1629 PERIODO 22 AGO AL 21 SEP 2022 FACT. 29 YB.	498.57	0.00
28/10/2022	104662869	DAG	5909999000000000000003277	OG PGE-DNA-OGE-2022-904 OCAÑA GAVILANES MARIA MAGDALENA CONTRATO PGE-DNA-2021-017 ARRIENDO AMBATO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1629 PERIODO 22 AGO AL 21 SEP 2022 FACT. 29 RDP. YB.	59.83	0.00
28/10/2022	104662956	DAG	5909999000000000000003318	OG PGE-DNA-PGE-2022-0925 FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO ARRIENDO PARQUEADERO DOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DR MANABÍ EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1663. FACT. 361. YB.	200.00	0.00
28/10/2022	104662969	DAG	5909999000000000000003319	OG PGE-DNA-PGE-2022-0925 FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO ARRIENDO PARQUEADERO DOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DR MANABÍ EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1663. FACT. 361. RDP. YB.	24.00	0.00
31/10/2022	104699548	DAG	5909999000000000000003399	OG PGE-DNA-OGE-2022-923 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE 2022, FACT. 105, YB.	498.57	0.00



31/10/2022

104699563

DAG

59099990000000000003400

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022
OG PGE-DNA-OGE-2022-923 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE 2022, FACT. 105, RDP. YB.



59.83

0.00

Subtotal Flujos

6,400.71

0.00

Subtotal por Auxiliares

72,976.71

0.00

Saldo por Auxiliares

72,976.71

TOTAL CUENTA

72,976.71

0.00

SALDO CUENTA

72,976.71

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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					6,795,022.26	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	6,795,022.26
18/10/2022	104496446	DAG	59099990000000000003202	OG NO. DNAIA-2022-0412. A FAVOR DEL EJ SQUIRE PATTON BOGGS LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2020 (FACTURA 10163955) POR REPRESENTACIÓN DE LA EP PETROECUADOR EN LOS PROCESOS PENALES CONTRA JOSÉ CISNEROS EN CORTES DE EEUU. APROBADO M_PGE-DNAIA-2022-0251-R. LIQ C 5078	12,500.00	0.00
18/10/2022	104496583	DAG	59099990000000000003201	OG NO. DNAIA-2022-0401. A FAVOR DEL EJ SQUIRE PATTON BOGGS LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (FACTURA 10163951) EN LA REPR DE PETROECUADOR EP EN PROCESOS PENALES CONTRA JOSE CISNEROS EN LAS CORTES DE EEUU. APROBADO M_PGE-DNAIA-2022-0253-R. LIQ C 5077	12,500.00	0.00
28/10/2022	104662607	DAG	59099990000000000003368	OG DDHH-2022-002. AVILA SANTAMARIA RAMIRO FERNANDO. CONVENIO DE PAGO POR INFORME JURIDICO "ALCANCES Y EFECTOS DEL DICTAMEN CCPR C 116 D 2244 2013 Y EL SISTEMA JURIDICO ECUATORIANO" PRESENTADO EN EL CASO DELOS HNOS. ISAIAS ANTE EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS. MEMO PGE-DDHH-2022-0084.FACT N° 717	15,000.00	0.00
28/10/2022	104662612	DAG	59099990000000000003369	OG DDHH-2022-002. AVILA SANTAMARIA RAMIRO FERNANDO. CONVENIO DE PAGO POR INFORME JURIDICO "ALCANCES Y EFECTOS DEL DICTAMEN CCPR C 116 D 2244 2013 Y EL SISTEMA JURIDICO ECUATORIANO" PRESENTADO EN EL CASO DELOS HNOS. ISAIAS ANTE EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS. MEMO PGE-DDHH-2022-0084.FACT N° 717. IVA	1,800.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	41,800.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	6,836,822.26	0.00

Saldo por Auxiliares	6,836,822.26
----------------------	--------------

TOTAL CUENTA	6,836,822.26	0.00
--------------	--------------	------

SALDO CUENTA	6,836,822.26
--------------	--------------

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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2,423.00	0.00
SALDO AL 01/10/2022						2,423.00

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	2,423.00	0.00

Saldo por Auxiliares	2,423.00
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	2,423.00	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	2,423.00
--------------	----------



CUENTA 634-06-12		Capacitación a Servidores Públicos					
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	
					23,251.20	0.00	
					SALDO AL 01/10/2022	23,251.20	
					Subtotal Flujos	0.00	0.00
					Subtotal por Auxiliares	23,251.20	0.00
					Saldo por Auxiliares	23,251.20	
					TOTAL CUENTA	23,251.20	0.00
					SALDO CUENTA	23,251.20	

CUENTA 634-07-01		Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de 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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	0.00
21/10/2022	104535322	DAG	59099990000000000003212	OG PGE-DNA-OGE-2022-854. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-003. PERIODO DEL 2 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE DEL 2022 Y PAGO TRIMESTRAL DE HORAS DE SOPORTE. FACTURA N° 569. AUT. MEMO PGE-DNA-2022-1580	56.13	0.00
21/10/2022	104535323	DAG	59099990000000000003213	OG PGE-DNA-OGE-2022-854. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-003. PERIODO DEL 2 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE DEL 2022Y PAGO TRIMESTRAL DE HORAS DE SOPORTE. FACTURA N° 569. AUT M PGE-DNA-2022-1580. IVA	6.74	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	62.87	0.00
Subtotal por Auxiliares	62.87	0.00

Saldo por Auxiliares	62.87
----------------------	-------

TOTAL CUENTA	62.87	0.00
--------------	-------	------

SALDO CUENTA	62.87
--------------	-------

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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					13,617.99	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	
						13,617.99
26/10/2022	104605296	DAG	59099990000000000003298	OG PGE-DNA-OGE-2022-912, LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NO. DNA-2021-028, DEL 03 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1646, FACT. 43011. YB.	370.83	0.00
26/10/2022	104605303	DAG	59099990000000000003299	OG PGE-DNA-OGE-2022-912, LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NO. DNA-2021-028, DEL 03 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1646, FACT. 43011. RDP. YB.	44.50	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	415.33	0.00
Subtotal por Auxiliares	14,033.32	0.00

Saldo por Auxiliares	14,033.32
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	14,033.32	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	14,033.32
--------------	-----------

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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					38,798.40	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	
						38,798.40
21/10/2022	104535309	DAG	59099990000000000003222	OG PGE-DNA-OGE-2022-908. COMWARE S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - SERVICIO TÉCNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS - EQUIPAMIENTO EN QUITO. QUINTO PAGO. PERIODO 12 SEP AL 11 OCT. 2022. CONTRATO PGE-DNA-2022-003. MEMO PGE-DNA-2022-1626. FACT. 306	4,665.54	0.00
21/10/2022	104535310	DAG	59099990000000000003223	OG PGE-DNA-OGE-2022-908. COMWARE S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - SERVICIO TÉCNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS - EQUIPAMIENTO EN QUITO. QUINTO PAGO. PERIODO 12 SEP AL 11 OCT. 2022. CONTRATO PGE-DNA-2022-003. MEMO PGE-DNA-2022-1626. FACT. 306. IVA	559.86	0.00
21/10/2022	104535318	DAG	59099990000000000003220	OG PGE-DNA-OGE-2022-882. TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 OCTUBRE DEL 2022. CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1617, FACT. 2447.	962.50	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
21/10/2022	104535319	DAG	59099990000000000003221	OG PGE-DNA-OGE-2022-882. TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 OCTUBRE DEL 2022. CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1617, FACT. 2447.IVA	115.50	0.00
24/10/2022	104564018	DAG	59099990000000000003236	OG PGE-DNA-OGE-2022-924. DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. PAGO DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS. PERIODO AGOSTO-OCTUBRE DEL 2022. CONTRATO PGE-DNA-2022-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1659, FACT. 3285.	696.25	0.00
24/10/2022	104564026	DAG	59099990000000000003237	OG PGE-DNA-OGE-2022-924. DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. PAGO DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS. PERIODO AGOSTO-OCTUBRE DEL 2022. CONTRATO PGE-DNA-2022-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1659, FACT. 3285. IVA	83.55	0.00
26/10/2022	104603095	DAG	59099990000000000003261	OG PGE-DNA-OGE-2022-918. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO,CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1642, FACT. 1283.	281.69	0.00
26/10/2022	104603147	DAG	59099990000000000003262	OG PGE-DNA-OGE-2022-918. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO,CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1642, FACT. 1283. IVA	33.80	0.00

Subtotal Flujos	7,398.69	0.00
Subtotal por Auxiliares	46,197.09	0.00

Saldo por Auxiliares	46,197.09
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	46,197.09	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	46,197.09
---------------------	-----------

CUENTA 634-08-01

Alimentos y Bebidas

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
					4,550.08	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	4,550.08
21/10/2022	104551196	CAS	9990000000000000102738 278	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS, ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.	-492.62	0.00



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
21/10/2022	104551630	CAS	99900000000000000103443815	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.02 ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE ENERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0298. (102741201)	-278.04	0.00
28/10/2022	104648799	CAS	99900000000000000103479778	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-59.11	0.00

Subtotal Flujos -829.77 0.00
Subtotal por Auxiliares 3,720.31 0.00

Saldo por Auxiliares 3,720.31

TOTAL CUENTA 3,720.31 0.00
SALDO CUENTA 3,720.31

CUENTA 634-08-02

Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías

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
					619.71	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	619.71
21/10/2022	104551162	CAS	99900000000000000102738119	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.02 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.	-509.45	0.00
27/10/2022	104636814	CAS	99900000000000000103480343	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A JULIO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-33.36	0.00
28/10/2022	104648786	CAS	99900000000000000103479534	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-61.13	0.00

Subtotal Flujos -603.94 0.00
Subtotal por Auxiliares 15.77 0.00

Saldo por Auxiliares 15.77

TOTAL CUENTA 15.77 0.00
SALDO CUENTA 15.77





CUENTA 634-08-03		Combustibles y Lubricantes					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	
						49,820.23	0.00	
						SALDO AL 01/10/2022	49,820.23	
31/10/2022	104689805	DECC	CUR 3245	REGISTRO CONSUMO COMBUSTIBLE, REEMBOLSO COMISIÓN DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE A CUENCA Y GUAYAQUIL JÁCOME AULESTIA FRANKLIN FERNANDO		10.00	0.00	
31/10/2022	104689806	DECC	CUR 3244	REGISTRO CONSUMO COMBUSTIBLE, REEMBOLSO COMISIÓN DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE A CUENCA Y GUAYAQUIL MORALES MONDRAGÓN HERNAN SANTIAGO		10.00	0.00	
						Subtotal Flujos	20.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	49,840.23	0.00
						Saldo por Auxiliares	49,840.23	
						TOTAL CUENTA	49,840.23	0.00
						SALDO CUENTA	49,840.23	

CUENTA 634-08-04		Materiales de Oficina					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						18,279.48	0.00	
						SALDO AL 01/10/2022	18,279.48	
21/10/2022	104551289	CAS	99900000000000000102738 302	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.04 MATERIALES DE OFICINA, ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.		-8,688.55	0.00	
21/10/2022	104551358	CAS	99900000000000000102738 131	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.04 MATERIALES DE OFICINA, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.		-1,561.62	0.00	
21/10/2022	104551461	CAS	99900000000000000102741 203	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.04 MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE ENERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0298.		-770.15	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
21/10/2022	104551684	CAS	9990000000000000102741 221	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.04 MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0552.	-840.27	0.00
21/10/2022	104551797	CAS	9990000000000000102741 244	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.04 MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0640.	-1,130.70	0.00
21/10/2022	104551919	CAS	9990000000000000103115 833	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS ABRIL 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINIESTRO - MEMORANDO PGE-DNA-2022-0897	-1,012.71	0.00
21/10/2022	104551936	CAS	9990000000000000103115 891	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS MAYO 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINIESTRO - MEMORANDO PGE-DNA-2022-1001	-1,159.40	0.00
21/10/2022	104551980	CAS	9990000000000000103251 860	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JUNIO 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1070.	-519.52	0.00
21/10/2022	104552007	CAS	9990000000000000103421 793	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JULIO 2022 SEGÚN REPORTE DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS, CORRESÓNDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1188.	-1,378.06	0.00
27/10/2022	104636814	CAS	9990000000000000103480 343	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A JULIO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-425.98	0.00
28/10/2022	104648786	CAS	9990000000000000103479 534	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-79.83	0.00
28/10/2022	104648799	CAS	9990000000000000103479 778	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-442.71	0.00
Subtotal Flujos					-18,009.50	0.00
Subtotal por Auxiliares					269.98	0.00
Saldo por Auxiliares						269.98
TOTAL CUENTA					269.98	0.00
SALDO CUENTA						269.98

CUENTA 634-08-05		Materiales de Aseo				
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
					5,188.37	0.00
SALDO AL 01/10/2022						5,188.37
21/10/2022	104551272	CAS	9990000000000000102738 319	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.05 MATERIALES DE ASEO, ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.	-2,115.33	0.00



Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
21/10/2022	104551378	CAS 9990000000000000102738 139	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.05 MATERIALES DE ASEO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.	-980.97	0.00
21/10/2022	104551495	CAS 9990000000000000102741 205	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.05 MATERIALES DE ASEO, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE ENERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0298.	-218.92	0.00
21/10/2022	104551701	CAS 9990000000000000102741 225	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.05 MATERIALES DE ASEO, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0552.	-176.87	0.00
21/10/2022	104551823	CAS 9990000000000000102741 246	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.05 MATERIALES DE ASEO, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0640.	-246.90	0.00
21/10/2022	104551919	CAS 9990000000000000103115 833	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS ABRIL 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINIESTRO - MEMORANDO PGE-DNA-2022-0897	-223.06	0.00
21/10/2022	104551936	CAS 9990000000000000103115 891	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS MAYO 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINIESTRO - MEMORANDO PGE-DNA-2022-1001	-237.71	0.00
21/10/2022	104551980	CAS 9990000000000000103251 860	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JUNIO 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1070.	-156.41	0.00
21/10/2022	104552007	CAS 9990000000000000103421 793	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JULIO 2022 SEGÚN REPORTE DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS, CORRESÓNDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1188.	-141.74	0.00
27/10/2022	104636814	CAS 9990000000000000103480 343	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A JULIO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-50.70	0.00
28/10/2022	104648786	CAS 9990000000000000103479 534	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-101.11	0.00
28/10/2022	104648799	CAS 9990000000000000103479 778	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-78.23	0.00

Subtotal Flujos	-4,727.95	0.00
Subtotal por Auxiliares	460.42	0.00

Saldo por Auxiliares 460.42

TOTAL CUENTA	460.42	0.00
SALDO CUENTA	460.42	



CUENTA 634-08-07		Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						61,550.91	0.00	
						SALDO AL 01/10/2022	61,550.91	
21/10/2022	104551256	CAS	9990000000000000102738331	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES, ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.		-26,765.84	0.00	
21/10/2022	104551332	CAS	9990000000000000102738146	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.		-7,028.03	0.00	
21/10/2022	104551510	CAS	9990000000000000102741211	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE ENERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0298.		-1,533.79	0.00	
21/10/2022	104551715	CAS	9990000000000000102741230	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0552.		-4,296.76	0.00	
21/10/2022	104551844	CAS	9990000000000000102741251	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0640.		-4,488.38	0.00	
21/10/2022	104551919	CAS	9990000000000000103115833	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS ABRIL 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINIESTRO - MEMORANDO PGE-DNA-2022-0897		-2,806.89	0.00	
21/10/2022	104551936	CAS	9990000000000000103115891	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS MAYO 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINIESTRO - MEMORANDO PGE-DNA-2022-1001		-2,965.27	0.00	
21/10/2022	104551980	CAS	9990000000000000103251860	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JUNIO 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1070.		-2,561.20	0.00	
21/10/2022	104552007	CAS	9990000000000000103421793	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JULIO 2022 SEGÚN REPORTE DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS, CORRESÓNDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1188.		-2,510.01	0.00	
27/10/2022	104636814	CAS	9990000000000000103480343	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A JULIO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.		-2,539.48	0.00	
28/10/2022	104648786	CAS	9990000000000000103479534	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.		-843.36	0.00	
28/10/2022	104648799	CAS	9990000000000000103479778	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.		-3,211.90	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	-61,550.91	0.00
Subtotal por Auxiliares	0.00	0.00
Saldo por Auxiliares		0.00

TOTAL CUENTA	0.00	0.00
SALDO CUENTA		0.00

CUENTA 634-08-09 Inventarios de Medicamentos

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
					22,296.31	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	
						22,296.31
21/10/2022	104551345	CAS	99900000000000000102738160	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.09 MAEDICAMENTOS, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.	-43.50	0.00
21/10/2022	104551729	CAS	99900000000000000102741234	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.09 MEDICAMENTOS, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0552.	-2,602.13	0.00
21/10/2022	104552007	CAS	99900000000000000103421793	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JULIO 2022 SEGÚN REPORTE DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS, CORRESÓNDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1188.	-76.50	0.00
28/10/2022	104648786	CAS	99900000000000000103479534	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-5.22	0.00

Subtotal Flujos	-2,727.35	0.00
Subtotal por Auxiliares	19,568.96	0.00
Saldo por Auxiliares		19,568.96

TOTAL CUENTA	19,568.96	0.00
SALDO CUENTA		19,568.96

Ejercicio: 2022

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 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022

Página: 38 de 45

Fecha: 02/11/2022 04:48:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-08-11		Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					6,722.41	0.00
SALDO AL 01/10/2022						6,722.41
21/10/2022	104551235	CAS	9990000000000000102738 348	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.11 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.	-5,196.02	0.00
21/10/2022	104551308	CAS	9990000000000000102738 235	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.11 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.	-286.10	0.00
21/10/2022	104551411	CAS	9990000000000000102741 214	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.11 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE ENERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0298.	-22.14	0.00
21/10/2022	104551746	CAS	9990000000000000102741 235	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.11 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0552.	-2.78	0.00
21/10/2022	104551858	CAS	9990000000000000102741 254	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.11 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0640.	-135.10	0.00
21/10/2022	104551936	CAS	9990000000000000103115 891	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS MAYO 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINIESTRO - MEMORANDO PGE-DNA-2022-1001	-35.65	0.00
21/10/2022	104552007	CAS	9990000000000000103421 793	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JULIO 2022 SEGÚN REPORTE DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS, CORRESÓNDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1188.	-33.86	0.00
27/10/2022	104636814	CAS	9990000000000000103480 343	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A JULIO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-27.54	0.00
28/10/2022	104648786	CAS	9990000000000000103479 534	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-34.33	0.00
28/10/2022	104648799	CAS	9990000000000000103479 778	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-623.52	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	-6,397.04	0.00
Subtotal por Auxiliares	325.37	0.00

Saldo por Auxiliares		325.37
-----------------------------	--	---------------

TOTAL CUENTA	325.37	0.00
SALDO CUENTA		325.37

CUENTA 634-08-13 Repuestos y Accesorios

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
					42,994.30	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	
						42,994.30
21/10/2022	104549375	CAS	99900000000000000103740034	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS 131.01.20 MENAJES, 131.01.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS Y 131.01.26 DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 SEGÚN MEMO PGE-DNA-2022-1307 Y PGE-DNA-UAM-2022-0173, CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES Y ACTAS NO CONSIDERADAS EN REGISTROS ANTERIORES.	-7,869.90	0.00
21/10/2022	104551217	CAS	99900000000000000102738380	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.	-24,741.29	0.00
21/10/2022	104551321	CAS	99900000000000000102738257	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.	-40.03	0.00
21/10/2022	104551433	CAS	99900000000000000102741219	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE ENERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0298.	-32.03	0.00
21/10/2022	104551764	CAS	99900000000000000102741238	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0552.	-1,123.62	0.00
21/10/2022	104551876	CAS	99900000000000000102741257	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN INFORME REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINISTROS DEL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-0640.	-5,061.24	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



21/10/2022	104551919	CAS	99900000000000000000103115833	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS ABRIL 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINIESTRO - MEMORANDO PGE-DNA-2022-0897	-56.05	0.00
21/10/2022	104551936	CAS	99900000000000000000103115891	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS MAYO 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINIESTRO - MEMORANDO PGE-DNA-2022-1001	-16.02	0.00
21/10/2022	104551980	CAS	99900000000000000000103251860	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JUNIO 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1070.	-35.00	0.00
27/10/2022	104636814	CAS	99900000000000000000103480343	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A JULIO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-758.88	0.00
28/10/2022	104648786	CAS	99900000000000000000103479534	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-4.80	0.00
28/10/2022	104648799	CAS	99900000000000000000103479778	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-2,968.95	0.00

Subtotal Flujos

-42,707.81

0.00

Subtotal por Auxiliares

286.49

0.00

Saldo por Auxiliares

286.49

TOTAL CUENTA

286.49

0.00

SALDO CUENTA

286.49

CUENTA 634-08-20

Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina

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
					212.08	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	
						212.08
21/10/2022	104549375	CAS	99900000000000000000103740034	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS 131.01.20 MENAJES, 131.01.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS Y 131.01.26 DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 SEGÚN MEMO PGE-DNA-2022-1307 Y PGE-DNA-UAM-2022-0173, CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES Y ACTAS NO CONSIDERADAS EN REGISTROS ANTERIORES.	-187.28	0.00
21/10/2022	104552007	CAS	99900000000000000000103421793	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JULIO 2022 SEGÚN REPORTE DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1188.	-20.00	0.00
27/10/2022	104636814	CAS	99900000000000000000103480343	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A JULIO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-4.80	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	-212.08	0.00
Subtotal por Auxiliares	0.00	0.00
Saldo por Auxiliares		0.00

TOTAL CUENTA	0.00	0.00
SALDO CUENTA		0.00

CUENTA 634-08-22 | **Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios**

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
					78.40	0.00
SALDO AL 01/10/2022						78.40

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	78.40	0.00
Saldo por Auxiliares		78.40

TOTAL CUENTA	78.40	0.00
SALDO CUENTA		78.40



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



CUENTA 634-08-26		Dispositivos Médicos de Uso General					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		
					9,122.10	0.00		
							SALDO AL 01/10/2022 9,122.10	
21/10/2022	104549375	CAS	99900000000000000103740034	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS 131.01.20 MENAJES, 131.01.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS Y 131.01.26 DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017, 2018, 2019 Y 2020 SEGÚN MEMO PGE-DNA-2022-1307 Y PGE-DNA-UAM-2022-0173, CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES Y ACTAS NO CONSIDERADAS EN REGISTROS ANTERIORES.	-657.49	0.00		
21/10/2022	104551031	CAS	99900000000000000103115739	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.26 Inventarios de Dispositivos Médicos de Uso General, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.	-1,177.01	0.00		
21/10/2022	104551109	CAS	99900000000000000102961739	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.26 Inventarios de Dispositivos Médicos de Uso General, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.	-5,871.35	0.00		
21/10/2022	104551919	CAS	99900000000000000103115833	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS ABRIL 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINIESTRO - MEMORANDO PGE-DNA-2022-0897	-138.14	0.00		
21/10/2022	104551936	CAS	99900000000000000103115891	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS MAYO 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE SUMINIESTRO - MEMORANDO PGE-DNA-2022-1001	-158.50	0.00		
21/10/2022	104551980	CAS	99900000000000000103251860	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JUNIO 2022 SEGÚN REPORTE DE MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS DEL MES DE JUNIO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1070.	-103.03	0.00		
21/10/2022	104552007	CAS	99900000000000000103421793	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JULIO 2022 SEGÚN REPORTE DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1188.	-104.16	0.00		
27/10/2022	104636814	CAS	99900000000000000103480343	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A JULIO 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-145.37	0.00		
28/10/2022	104648786	CAS	99900000000000000103479534	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-675.51	0.00		
28/10/2022	104648799	CAS	99900000000000000103479778	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-74.72	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022



Subtotal Flujos	-9,105.28	0.00
Subtotal por Auxiliares	16.82	0.00

Saldo por Auxiliares	16.82
----------------------	-------

TOTAL CUENTA	16.82	0.00
SALDO CUENTA	16.82	

CUENTA 634-08-32 Inventarios de Dispositivos Médicos para Odontología

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
					309.56	0.00
					SALDO AL 01/10/2022	309.56
21/10/2022	104551082	CAS	9990000000000000103115792	CONTRASIENTO - CONSUMOS 131.01.26 Inventarios de Dispositivos Médicos de Uso General, ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN INFORME DE SALDOS DE SUMINISTROS DEL EJERCICIO FISCAL NOV A DIC 2020 Y DEL AÑO 2021 MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-2014.	-88.00	0.00
21/10/2022	104552007	CAS	9990000000000000103421793	CONTRASIENTO - CONSUMOS DE EXISTENCIAS JULIO 2022 SEGÚN REPORTE DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE SUMINISTROS, CORRESÓNDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1188.	-211.00	0.00
28/10/2022	104648799	CAS	9990000000000000103479778	CONTRASIENTO - CONSUMOS IVA DE EXISTENCIAS ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1204.	-10.56	0.00

Subtotal Flujos	-309.56	0.00
Subtotal por Auxiliares	0.00	0.00

Saldo por Auxiliares	0.00
----------------------	------

TOTAL CUENTA	0.00	0.00
SALDO CUENTA	0.00	



CUENTA 634-45-03		Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)						
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	
						95.69	0.00	
						SALDO AL 01/10/2022	95.69	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	95.69	0.00
						Saldo por Auxiliares	95.69	
						TOTAL CUENTA	95.69	0.00
						SALDO CUENTA	95.69	

CUENTA 634-45-04		Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)						
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	
						381.62	0.00	
						SALDO AL 01/10/2022	381.62	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	381.62	0.00
						Saldo por Auxiliares	381.62	
						TOTAL CUENTA	381.62	0.00
						SALDO CUENTA	381.62	



CUENTA 634-45-07		Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos								
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								
					686.16	0.00				
							SALDO AL 01/10/2022	686.16		
							Subtotal Flujos	0.00		
							Subtotal por Auxiliares	0.00		
							Saldo por Auxiliares	686.16		
							TOTAL CUENTA	686.16		
							SALDO CUENTA	686.16		