



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		
					386.01	0.00		
					SALDO AL 01/07/2023	386.01		
13/07/2023	108320959	DAG	5909999000000000002036	OG-PGE-DNA-OGE-2023-578 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA JUNIO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1133- FACT. 001-146-2742 AA	10.31	0.00		
20/07/2023	108416756	DAG	5909999000000000002130	OG PGE-DNA-OGE-2023-611 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-2023-1199 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. FACT. 001-003-42294934. AA	100.11	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	110.42	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	496.43	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		496.43	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	496.43	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>		496.43	

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		
					31,952.42	0.00		
					SALDO AL 01/07/2023	31,952.42		
05/07/2023	108199071	DAG	5909999000000000001911	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	1,016.64	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023							
06/07/2023	108220695	DAG	59099990000000000001920	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	111.54	0.00	
06/07/2023	108221758	DAG	59099990000000000001925	OG PGE-DNA-2023-543. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1087. FAC 001-003-00000094 AA.	34.82	0.00	
06/07/2023	108221908	DAG	59099990000000000001926	OG PGE-DNA-OGE-2023-549. CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-1092 , FACT. 21 FACT. CNEL 043-029-015601384. AA.	9.24	0.00	
07/07/2023	108238949	DAG	59099990000000000001971	OG PGE-DNA-OGE-2023-557. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1102 FACT.001-003-5018909. AA.	118.58	0.00	
10/07/2023	108250123	DAG	59099990000000000001994	OG PGE-DNA-OGE-2023-559. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1100, FC 001-999-085053579 AA.	3,517.92	0.00	
11/07/2023	108280672	DAG	59099990000000000002002	OG PGE-OGE-2023-563 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-1116 FACTURA 001-100-63 FACTURA CENTRO SUR 001-003-34479869. AA.	4.43	0.00	
13/07/2023	108320721	DAG	59099990000000000002052	OG PGE-DNA-OGE-2023-583, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 09 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1139, FACT. 001-041-010199782. AA	94.80	0.00	
17/07/2023	108359563	DAG	59099990000000000002091	OG PGE-DNA-OGE-2023-591. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 JUNIO AL 2 JULIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1158 . FACT. 001-003-34734945. AA	261.68	0.00	
17/07/2023	108360933	DAG	59099990000000000002090	OG PGE-DNA-2023-590 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 18 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-1160 FC 001-100-000000029 FC EMELNORTE 001-999-17703131 AA	12.25	0.00	
20/07/2023	108416434	DAG	59099990000000000002126	OG PGE-DNA-OGE-2023-608 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1195 FC 001-100-000000025 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-005033344. AA	15.46	0.00	
24/07/2023	108466046	DAG	59099990000000000002149	OG PGE-DNA-OGE-2023-617, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 17-05-2023 AL 15-06-2023 . SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1213, FACS N°001-100-000000110. AA	11.15	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



Subtotal Flujos	5,208.51	0.00
Subtotal por Auxiliares	37,160.93	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>37,160.93</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>37,160.93</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>37,160.93</b>

**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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					116,135.77	0.00
					<b>SALDO AL 01/07/2023</b>	
						<b>116,135.77</b>
06/07/2023	108222222	DAG	59099990000000000001938	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-544, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLEMENTACION, 608 SERVICIO), CUARTO PAGO (JUNIO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1089, FACT. 590, A.R.	3,020.74	0.00
06/07/2023	108222224	DAG	59099990000000000001942	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-544, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLEMENTACION, 608 SERVICIO), CUARTO PAGO (JUNIO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1089, FACT. 590, IVA, A.R.	362.49	0.00
10/07/2023	108250179	DAG	59099990000000000001991	OG PGE-DNA-OGE-2023-558 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1108 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 FACT 42198405 SUB AA.	9.20	0.00
10/07/2023	108250182	DAG	59099990000000000001992	OG PGE-DNA-OGE-2023-558 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1108 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 FACT 42198405 IVA AA.	0.93	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023							
11/07/2023	108280640	DAG	59099990000000000002003	OG PGE-DNA-OGE-2023-562 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1117 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023 . FACT. 001-064-33435431 SUBTOTAL AA.	172.99	0.00	
11/07/2023	108280642	DAG	59099990000000000002004	OG PGE-DNA-OGE-2023-562 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1117 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023 . FACT. 001-064-33435431 IVA AA.	20.76	0.00	
12/07/2023	108291036	DAG	59099990000000000002017	OG PGE-DNA-OGE-2023-564 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1118 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2023. FACT. 001-064-33435720 AA. SUBTOTAL	98.99	0.00	
12/07/2023	108291086	DAG	59099990000000000002018	OG PGE-DNA-OGE-2023-564 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1118 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2023. FACT. 001-064-33435720 AA. IVA	11.88	0.00	
12/07/2023	108292914	DAG	59099990000000000002019	OG PGE-DNA-OGE-2023-568. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1124. FACTURA N° 001-777-213697383. SUBTOTAL AA.	6.92	0.00	
12/07/2023	108292921	DAG	59099990000000000002020	OG PGE-DNA-OGE-2023-568. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1124. FACTURA N° 001-777-213697383. IVA AA.	0.83	0.00	
12/07/2023	108292980	DAG	59099990000000000002021	OG PGE-DNA-OGE-2023-569 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A JUNIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1125-FACTURA 001-777-213694179. SUBTOTAL AA.	6.41	0.00	
12/07/2023	108292986	DAG	59099990000000000002022	OG PGE-DNA-OGE-2023-569 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A JUNIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1125-FACTURA 001-777-213694179. IVA AA.	0.77	0.00	
13/07/2023	108320320	DAG	59099990000000000002035	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	37.20	0.00	
13/07/2023	108320326	DAG	59099990000000000002037	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 IVA AA.	4.44	0.00	
13/07/2023	108320423	DAG	59099990000000000002040	OG PGE-DNA-OGE-2023-574 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1129 -FACTURAS 001-777-213714041 001-777-213714036 SUBTOTAL. AA	12.40	0.00	
13/07/2023	108320426	DAG	59099990000000000002041	OG PGE-DNA-OGE-2023-574 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1129 -FACTURAS 001-777-213714041 001-777-213714036 IVA. AA	1.48	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



13/07/2023	108320482	DAG	59099990000000000002043	OG PGE-DNA-OGE-2023-570 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1126, FACT. 001-777-213697139. SUBTOTAL AA.	330.56	0.00
13/07/2023	108320488	DAG	59099990000000000002044	OG PGE-DNA-OGE-2023-570 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1126, FACT. 001-777-213697139. IVA AA.	39.67	0.00
13/07/2023	108320562	DAG	59099990000000000002046	OG PGE-DNA-OGE-2023-571- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1127. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213694175 001-777-2136947146. SUBTOTAL. AA	300.00	0.00
13/07/2023	108320570	DAG	59099990000000000002047	OG PGE-DNA-OGE-2023-571- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1127. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213694175 001-777-2136947146. IVA. AA	36.00	0.00
13/07/2023	108320670	DAG	59099990000000000002048	OG No. PGE-DNA-2023-585 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES JUNIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1140 FC 001-777-213694182. AA SUBTOTAL.	6.20	0.00
13/07/2023	108320677	DAG	59099990000000000002049	OG No. PGE-DNA-2023-585 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES JUNIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1140 FC 001-777-213694182. AA IVA.	0.74	0.00
13/07/2023	108320999	DAG	59099990000000000002054	OG No. PGE-DNA-2023-580 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE JUNIO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1136 FC. 001-777-213704479 SUBTOTAL	6.20	0.00
13/07/2023	108321012	DAG	59099990000000000002055	OG No. PGE-DNA-2023-580 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE JUNIO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1136 FC. 001-777-213704479 SUBTOTAL	0.74	0.00
13/07/2023	108321055	DAG	59099990000000000002050	OG PGE-DNA-OGE-2023-576 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1131-FACTURAS 001-777-213701006, 001-777-213694180, 001-777-213694181	19.57	0.00
13/07/2023	108321060	DAG	59099990000000000002051	OG PGE-DNA-OGE-2023-576 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1131-FACTURAS 001-777-213701006, 001-777-213694180, 001-777-213694181	2.34	0.00
14/07/2023	108329966	DAG	59099990000000000002066	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-577, 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 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2023. DUODECIMO PAGO, FACTURA N° 882, SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1132. A.R.	4,951.28	0.00
14/07/2023	108329975	DAG	59099990000000000002067	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-577, 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 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2023. DUODECIMO PAGO, FACTURA N° 882, SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1132, IVA, A.R.	594.15	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023							
17/07/2023	108357529	DAG	59099990000000000002082	OG PGE-DNA-OGE-2023-587. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE JUNIO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1156. FACTURA N° 001-777-213714049. SUBTOTAL AA	13.30		0.00
17/07/2023	108357534	DAG	59099990000000000002083	OG PGE-DNA-OGE-2023-587. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE JUNIO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1156. FACTURA N° 001-777-213714049. IVA AA	1.60		0.00
17/07/2023	108359390	DAG	59099990000000000002086	OG PGE-DNA-OGE-2023-596. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. FACTURAS N° 001-777-213714048-213714046 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1166. SUBTOTAL AA.	20.00		0.00
17/07/2023	108359396	DAG	59099990000000000002087	OG PGE-DNA-OGE-2023-596. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. FACTURAS N° 001-777-213714048-213714046 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1166. IVA AA.	2.40		0.00
17/07/2023	108359797	DAG	59099990000000000002084	OG PGE-DNA-OGE-2023-584 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1155-FACTURAS 001-777-213714050 SUBTOTAL AA.	7.35		0.00
17/07/2023	108359805	DAG	59099990000000000002085	OG PGE-DNA-OGE-2023-584 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1155-FACTURAS 001-777-213714050 IVA AA.	0.88		0.00
17/07/2023	108360010	DAG	59099990000000000002080	OG PGE-DNA-OGE-2023-595- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1164. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213714045 SUBTOTAL AA.	7.33		0.00
17/07/2023	108360016	DAG	59099990000000000002081	OG PGE-DNA-OGE-2023-595- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1164. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213714045 IVA AA.	0.88		0.00
19/07/2023	108394576	DAG	59099990000000000002108	OG PGE-DNA-20233-603. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUB-PROCURADOR Y SALA DE REUNIONES OC IC-PGE-UAM-OC-03-2023 MES DE JUNIO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1188 FC N°001-999-13219 SUBTOTAL. AA	51.18		0.00
19/07/2023	108394590	DAG	59099990000000000002109	OG PGE-DNA-20233-603. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUB-PROCURADOR Y SALA DE REUNIONES OC IC-PGE-UAM-OC-03-2023 MES DE JUNIO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1188 FC N°001-999-13219 IVA. AA	6.14		0.00
19/07/2023	108395626	DAG	59099990000000000002112	OG PGE-DNA-OGE-2023-602, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A JUNIO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1183. FACTURA N° 002-001-355646. A.A.	229.50		0.00
19/07/2023	108395640	DAG	59099990000000000002113	OG PGE-DNA-OGE-2023-602, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A JUNIO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1183. FACTURA N° 002-001-355646. A.A.	27.54		0.00
20/07/2023	108417853	DAG	59099990000000000002129	OG PGE-DNA-OGE-2023-609, TELCONET, S.A. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1196, FACT. 002-011-000324670, A.R.	611.00		0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
20/07/2023	108417865	DAG	59099990000000000002131	OG PGE-DNA-OGE-2023-609, TELCONET, S.A. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1196, FACT. 002-011-000324670, IVA, A.R.	73.32	0.00
24/07/2023	108466027	DAG	59099990000000000002148	OG PGE-DNA-2023-616 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN JUNIO DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1212 FAC 001-100-00000111 AA.	6.94	0.00
27/07/2023	108510997	DAG	59099990000000000002189	OG: PGE-DNA-OGE-2023-615. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1211, FACT. 324850, A.R.	9,818.00	0.00
27/07/2023	108511005	DAG	59099990000000000002190	OG: PGE-DNA-OGE-2023-615. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1211, FACT. 324850, IVA, A.R.	1,178.16	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	22,111.40	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	138,247.17	0.00

**Saldo por Auxiliares** 138,247.17

**TOTAL CUENTA** 138,247.17 0.00

**SALDO CUENTA** 138,247.17

**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	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					9,968.97	0.00

**SALDO AL 01/07/2023** 9,968.97

19/07/2023	108396355	DAG	59099990000000000002117	OG PGE DNA OGE 2023-588-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023-- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1154-FACTURA 017-004-00362	1,718.55	0.00
19/07/2023	108396361	DAG	59099990000000000002118	OG PGE DNA OGE 2023-588- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES -JUNIO 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1154-FACTURA 0017-004-000362	206.23	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



Subtotal Flujos	1,924.78	0.00
Subtotal por Auxiliares	11,893.75	0.00

Saldo por Auxiliares	11,893.75
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	11,893.75	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	11,893.75
--------------	-----------

**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
					18,423.54	0.00
					SALDO AL 01/07/2023	
						18,423.54

13/07/2023	108320892	DAG	59099990000000000002053	OG PGE-DNA-OGE-2023-561. 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 JUNO AL 1 DE JULIO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-1112, FACT. 001-310-0000579	3,070.59	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	---	----------	------

Subtotal Flujos	3,070.59	0.00
Subtotal por Auxiliares	21,494.13	0.00

Saldo por Auxiliares	21,494.13
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	21,494.13	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	21,494.13
--------------	-----------



CUENTA 634-02-03		Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores					
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	
					1,073.53	0.00	
					SALDO AL 01/07/2023	1,073.53	
					<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	0.00
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,073.53	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	1,073.53	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	1,073.53	0.00
					<b>SALDO CUENTA</b>	1,073.53	

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 O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					26,320.02	0.00
					SALDO AL 01/07/2023	26,320.02
27/07/2023	108510935	DAG	59099990000000000002186	OG.PGE-DNA-OGE-2023-626, ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1226, FACT. 001-002-000000250. A.R.	1,958.30	0.00
27/07/2023	108510944	DAG	59099990000000000002187	OG.PGE-DNA-OGE-2023-626, ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1226, FACT. 001-002-000000250. IVA. A.R.	235.00	0.00
27/07/2023	108523724	DAG	59099990000000000002221	OG. PGE-DNA-OGE-2023-625 VITSESEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1232. FACTURA 4308. JL	7,143.52	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



27/07/2023	108523732	DAG	59099990000000000002246	OG. PGE-DNA-OGE-2023-625 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC.CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2023. S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1232. FACTURA 4308. RDP. JL	857.22	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	--	--------	------

<b>Subtotal Flujos</b>	10,194.04	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	36,514.06	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	36,514.06
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	36,514.06	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	36,514.06
---------------------	-----------

**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
					61,009.95	0.00

<b>SALDO AL 01/07/2023</b>	61,009.95
----------------------------	-----------

06/07/2023	108222248	DAG	59099990000000000001934	OG PGE DNA OGE 2023-551- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1096- PERIODO 21 MAYO AL 20 JUNIO 2023-NOTA DE VENTA 106	500.59	0.00
19/07/2023	108398902	DAG	59099990000000000002121	OG PGE-DNA-OGE-2023-593 PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1178, FACT. 21	674.61	0.00
19/07/2023	108399228	DAG	59099990000000000002119	OG PGE-DNA-OGE-2023-601 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1182. FACTURA N° 001-1000-0000134	919.60	0.00
19/07/2023	108399234	DAG	59099990000000000002120	OG PGE-DNA-OGE-2023-601 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1182. FACTURA N° 001-1000-0000134	110.35	0.00
21/07/2023	108438648	DAG	59099990000000000002138	OG PGE DNA OGE 2023-598-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 junio al 12 de julio 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1179 y MEMO ALCANCEPGE DNA 2023 1206 -NOTA DE VENTA 001-001-0010	108.48	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 11 de 37

Fecha: 04/08/2023 09:31:12

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
25/07/2023	108475270	DAG	59099990000000000002155	OG PGE-DNA-OGE-2023-621-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-JUNIO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1222 FACTURA 001-011-000014610 SUBTOTAL. AA	9.60	0.00
25/07/2023	108475274	DAG	59099990000000000002157	OG PGE-DNA-OGE-2023-621-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-JUNIO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1222 FACTURA 001-011-000014610 IVA. AA	1.15	0.00
25/07/2023	108481810	DAG	59099990000000000002165	OG PGE-DNA-OGE-2023-624, VIVER VELASCO DARIO ALFREDO, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1225, FACT. 17, A.R.	6,590.61	0.00
25/07/2023	108481815	DAG	59099990000000000002166	G PGE-DNA-OGE-2023-624, VIVER VELASCO DARIO ALFREDO, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1225, FACT. 17, IVA, A.R.	790.87	0.00

Subtotal Flujos 9,705.86 0.00  
Subtotal por Auxiliares 70,715.81 0.00

Saldo por Auxiliares 70,715.81

TOTAL CUENTA 70,715.81 0.00

SALDO CUENTA 70,715.81

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	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
		O			120.96	0.00
					SALDO AL 01/07/2023	120.96

Subtotal Flujos 0.00 0.00  
Subtotal por Auxiliares 120.96 0.00

Saldo por Auxiliares 120.96

TOTAL CUENTA 120.96 0.00

SALDO CUENTA 120.96



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



CUENTA 634-02-55		Combustibles				
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				
					14,665.16	0.00
					SALDO AL 01/07/2023	14,665.16
18/07/2023	108383105	DAG	5909999000000000002101	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 75-VI-2023 A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN - CHOFER - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A COMBUSTIBLE. LQ. 192. JL	20.00	0.00
18/07/2023	108384146	DAG	5909999000000000002102	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 78-VI-2023 A FAVOR DE MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO - CHOFER - COMISION DE SERVICIOS DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A COMBUSTIBLE. LQ. 195. JL	20.00	0.00
19/07/2023	108394697	DAG	5909999000000000002110	OG PGE-DNA-OGE-2023-592 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE JUNIO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1162 FC 001-005-00005279 SUBTOTAL AA.	57.14	0.00
19/07/2023	108394702	DAG	5909999000000000002111	OG PGE-DNA-OGE-2023-592 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE JUNIO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1162 FC 001-005-00005279 IVA AA.	6.86	0.00
19/07/2023	108399357	DAG	5909999000000000002127	OG. PGE-DNA-OGE-2023-582 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS JUNIO 2023. FACT. 001-008-000002227. SUBTOTAL AA	83.48	0.00
19/07/2023	108399364	DAG	5909999000000000002125	OG. PGE-DNA-OGE-2023-582 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS JUNIO 2023. FACT. 001-008-000002227. IVA AA	10.02	0.00
21/07/2023	108426362	DAG	5909999000000000002135	OG PGE-DNA-2023-605 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 14 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1193 FC 004-021-000005588 SUBTOTAL AA	1,307.42	0.00
21/07/2023	108426367	DAG	5909999000000000002136	OG PGE-DNA-2023-605 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 14 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1193 FC 004-021-000005588 IVA AA	156.89	0.00
25/07/2023	108475312	DAG	5909999000000000002146	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00614, PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUERRA MENDOZA, POR EL SERVICIO DE PROVISION COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO DE 2023. FC 004-021-000005665, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-1210, A.A.	542.55	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023

OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00614, PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUERRA MENDOZA, POR EL SERVICIO DE PROVISION COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO DE 2023. FC 004-021-000005665, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-1210, A.A.



25/07/2023	108475321	DAG	59099990000000000002147	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00614, PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUERRA MENDOZA, POR EL SERVICIO DE PROVISION COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO DE 2023. FC 004-021-000005665, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-1210, A.A.	65.11	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	---	-------	------

<b>Subtotal Flujos</b>	2,269.47	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	16,934.63	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	16,934.63
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	16,934.63	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	16,934.63	

**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
					25,182.86	0.00
					<b>SALDO AL 01/07/2023</b>	
						25,182.86
07/07/2023	108238904	DAG	59099990000000000001953	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 49 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2023 - REEMBOLSO DE PASAJES INTERIOR USD 16.00. LQ. 172. JL	16.00	0.00
12/07/2023	108290789	DAG	59099990000000000002016	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 74 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - DIRECTOR REGIONAL DE LOJA - COMISIÓN DE SERVICIOS LOJA - QUITO - MANTA - LOJA DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2023. PASAJES AL INTERIOR 16.00. LQ. 176. JL	16.00	0.00
13/07/2023	108302525	DAG	59099990000000000002030	OG PGE-DNA-OGE-2023-555, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1101, FACTURA 3. JL.	2,791.50	0.00
13/07/2023	108302544	DAG	59099990000000000002031	OG PGE-DNA-OGE-2023-555, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1101, FACTURA 291. JL.	126.00	0.00
13/07/2023	108302559	DAG	59099990000000000002032	OG PGE-DNA-OGE-2023-555, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1101, FACTURA 291. RDP. JL.	15.12	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



25/07/2023	108484677	DAG	59099990000000000002168	OG PGE-DNA-OGE-2023-619, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEROS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1215, FACTURA 23. JL.	1,070.26	0.00
25/07/2023	108484679	DAG	59099990000000000002170	OG PGE-DNA-OGE-2023-619, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AEROS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1215, FACTURA 4330. JL.	40.00	0.00
25/07/2023	108484685	DAG	59099990000000000002171	OG PGE-DNA-OGE-2023-619, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AEROS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1215, FACTURA 4330. RDP. JL.	4.80	0.00
27/07/2023	108511037	DAG	59099990000000000002181	OG PGE-DNA-OGE-2023-607, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1209, FACTURA 18568. JL.	3,475.44	0.00
27/07/2023	108511041	DAG	59099990000000000002185	OG PGE-DNA-OGE-2023-607, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1209, FACTURA 18567. JL.	140.00	0.00
27/07/2023	108511048	DAG	59099990000000000002188	OG PGE-DNA-OGE-2023-607, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1209, FACTURA 18567. RDP. JL.	16.80	0.00
27/07/2023	108513629	DAG	59099990000000000002194	OG PGE-DNA-OGE-2023-620, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1220, FACTURA 4. JL.	3,322.37	0.00
27/07/2023	108513638	DAG	59099990000000000002195	OG PGE-DNA-OGE-2023-620, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1220, FACTURA 320. JL.	138.00	0.00
27/07/2023	108513649	DAG	59099990000000000002196	OG PGE-DNA-OGE-2023-620, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1220, FACTURA 320 RDP. JL.	16.56	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



Subtotal Flujos	11,188.85	0.00
Subtotal por Auxiliares	36,371.71	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>36,371.71</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>36,371.71</b>	<b>0.00</b>
---------------------	------------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>36,371.71</b>
---------------------	--	------------------

**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
					17,800.53	0.00
					<b>SALDO AL 01/07/2023</b>	
						<b>17,800.53</b>
18/07/2023	108384165	DAG	5909999000000000002099	OG PGE-DNA-OGE-2023-594, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1163, FACTURA 18484. JL.	20.00	0.00
18/07/2023	108384167	DAG	5909999000000000002100	OG PGE-DNA-OGE-2023-594, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1163, FACTURA 18484. RDP. JL.	2.40	0.00
18/07/2023	108384171	DAG	5909999000000000002107	OG PGE-DNA-OGE-2023-594, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1163, FACTURA 18483. JL.	1,325.68	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



Subtotal Flujos	1,348.08	0.00
Subtotal por Auxiliares	19,148.61	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>19,148.61</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	19,148.61	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>19,148.61</b>
---------------------	--	------------------

**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
					23,084.27	0.00
					<b>SALDO AL 01/07/2023 23,084.27</b>	
07/07/2023	108239055	DAG	5909999000000000001972	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 73 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 173. JL	520.00	0.00
07/07/2023	108239125	DAG	5909999000000000001976	CEDEÑO PIÑO MARCONI ISRAEL - DIRECTOR REGIONAL DE MANABI - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS FORMULARIO 72-VI-2023. COMISIÓN DE 13 AL 15 DE JUNIO DE 2023. MANTA - QUITO - MANTA - LQ. 174. JL	133.50	0.00
07/07/2023	108239349	DAG	5909999000000000001984	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 196	80.00	0.00
12/07/2023	108286357	DAG	5909999000000000002014	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 74 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - DIRECTOR REGIONAL DE LOJA - COMISIÓN DE SERVICIOS - LOJA-QUITO-MANTA-LOJA DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2023. LQ. 175. JL	139.00	0.00
14/07/2023	108326228	DAG	5909999000000000002063	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 204	240.00	0.00
14/07/2023	108326250	DAG	5909999000000000002062	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 207	240.00	0.00
14/07/2023	108326269	DAG	5909999000000000002056	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 201	80.00	0.00
17/07/2023	108357423	DAG	5909999000000000002079	LIQUIDACION DE VIATICOS 79-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD INMEDIATA DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 10 DE JULIO. LQ. 202. JL	518.04	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
21/07/2023	108440448	DAG	59099990000000000002145	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 82 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2023. LQ. 207. JL	780.00	0.00
24/07/2023	108462496	DAG	59099990000000000002133	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 210	320.00	0.00
24/07/2023	108462505	DAG	59099990000000000002134	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 212	320.00	0.00
25/07/2023	108484635	DAG	59099990000000000002132	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 199	80.00	0.00

**Subtotal Flujos** 3,450.54 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 26,534.81 0.00

**Saldo por Auxiliares** 26,534.81

**TOTAL CUENTA** 26,534.81 0.00

**SALDO CUENTA** 26,534.81

**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	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					29,517.01	0.00
<b>SALDO AL 01/07/2023</b>						29,517.01
21/07/2023	108438789	DAG	59099990000000000002116	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 193	2,236.65	0.00
27/07/2023	108523537	DAG	59099990000000000002245	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 217	2,669.55	0.00
27/07/2023	108523557	DAG	59099990000000000002244	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 215	3,174.60	0.00

**Subtotal Flujos** 8,080.80 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 37,597.81 0.00

**Saldo por Auxiliares** 37,597.81

**TOTAL CUENTA** 37,597.81 0.00

**SALDO CUENTA** 37,597.81



CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia					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	
						9,534.40	0.00	
						SALDO AL 01/07/2023 9,534.40		
25/07/2023	108476261	DAG	59099990000000000002161	[P:07 T:VA A:2023] VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE JULIO DE 2023		1,416.00	0.00	
						Subtotal Flujos	1,416.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	10,950.40	0.00
						Saldo por Auxiliares		10,950.40
						TOTAL CUENTA	10,950.40	0.00
						SALDO CUENTA		10,950.40

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	
						67,833.07	0.00	
						SALDO AL 01/07/2023 67,833.07		
06/07/2023	108221535	DAG	59099990000000000001935	OG PGE-DNA-OGE-2023-553 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1098, CORRESPONDIENTE AL MES DE julio DE 2023 . PLANILLA # 31032		1,155.00	0.00	
06/07/2023	108221732	DAG	59099990000000000001943	OG PGE-DNA-OGE-2023-550 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1095 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PLANILLA # 31029-AA		369.00	0.00	
20/07/2023	108416627	DAG	59099990000000000002128	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-612, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA RUC 1792059828001 POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, EJERCICIO FISCAL 2023, PERIODO: JULIO 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000002 AA.		9,666.42	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023

O.G. PGE-DNA-OGE-2023-618, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA RUC 1791041992001, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO- PGE-DNA-2023-1214, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE JUNIO-JULIO 2023, AA



551.02 0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	11,741.44	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	79,574.51	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		79,574.51
<b>TOTAL CUENTA</b>	79,574.51	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		79,574.51

**CUENTA 634-04-03 Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)**

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL  
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR  
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					35.00	0.00
<b>SALDO AL 01/07/2023</b>						35.00
<b>Subtotal Flujos</b>					0.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					35.00	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						35.00
<b>TOTAL CUENTA</b>					35.00	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						35.00



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			
					1,378.55	0.00	
					SALDO AL 01/07/2023		
						1,378.55	
13/07/2023	108321173	DAG	5909999000000000002042	OG PGE-DNA-OGE-2023-575 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1130. FACT. 001-001-406183	246.17	0.00	
13/07/2023	108321184	DAG	5909999000000000002045	OG PGE-DNA-OGE-2023-575 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1130. FACT. 001-001-406183	29.54	0.00	
					<b>Subtotal Flujos</b>	275.71	0.00
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,654.26	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		1,654.26
					<b>TOTAL CUENTA</b>	1,654.26	0.00
					<b>SALDO CUENTA</b>		1,654.26

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		
					11,538.51	0.00
					SALDO AL 01/07/2023	
						11,538.51
27/07/2023	108527515	DAG	5909999000000000002242	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	1,813.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



27/07/2023	108527519	DAG	59099990000000000002243	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS IVA AA.	217.56	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	--	--------	------

<b>Subtotal Flujos</b>	2,030.56	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	13,569.07	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	13,569.07
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	13,569.07	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	13,569.07	

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

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL  
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR  
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					33,599.10	0.00
					<b>SALDO AL 01/07/2023</b>	
						33,599.10
06/07/2023	108220412	DAG	59099990000000000001932	OG PGE-DNA-OGE-2023-547, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1091 FACT 001-100-0000000100	400.00	0.00
06/07/2023	108220418	DAG	59099990000000000001933	OG PGE-DNA-OGE-2023-547, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1091 FACT 001-100-0000000100	48.00	0.00
06/07/2023	108220480	DAG	59099990000000000001930	OG PGE-DNA-OGE-2023-546, Cardenas Suing Maria Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1090, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 JULIO AL 03 AGOSTO 2023, FACTURA 22	310.00	0.00
06/07/2023	108220495	DAG	59099990000000000001931	OG PGE-DNA-OGE-2023-546, Cardenas Suing Maria Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1090, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 JULIO AL 03 AGOSTO 2023, FACTURA 22	37.20	0.00
06/07/2023	108221594	DAG	59099990000000000001924	OG PGE-DNA-OGE-2023-545, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1086, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 JUNIO al 26 JULIO DE 2023, FACTURA 93	223.21	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 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023				
06/07/2023	108221613	DAG	59099990000000000001929	OG PGE-DNA-OGE-2023-545. LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1086, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 JUNIO al 26 JULIO DE 2023, FACTURA 93	26.79	0.00
06/07/2023	108221818	DAG	59099990000000000001936	OG PGE-DNA-OGE-2023-554. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 30 abril al 29 mayo y del 30 de mayo al 29 junio 2023-segun memo PGE-DNA-2023-01099- FACTURA N°8	160.00	0.00
06/07/2023	108221823	DAG	59099990000000000001937	OG PGE-DNA-OGE-2023-554. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 30 abril al 29 mayo y del 30 de mayo al 29 junio 2023-segun memo PGE-DNA-2023-01099- FACTURA N°8	19.20	0.00
06/07/2023	108221867	DAG	59099990000000000001927	OG PGE-DNA-OGE-2023-548. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023 -1093 -FACT. 001-100-0000125 AA.	1,938.13	0.00
06/07/2023	108221870	DAG	59099990000000000001928	OG PGE-DNA-OGE-2023-548. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023 -1093 -FACT. 001-100-0000125 AA. IVA	232.58	0.00
07/07/2023	108238998	DAG	59099990000000000001954	OG PGE-DNA-2023-541 QUERO PILANGUANO MAGDALENA DEL ROCIO CONTRATO No. PGE-DNA-2021-021 PAGO ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEADERO PARA BUSETA RECORRIDO AL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO, PLACA No. PEQ-243 SEGUN MEMO PGE-DNA-2023-1088 DEL PERIODO 7- SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2022 FC 001-100-11 SUBTOTAL AA.	80.00	0.00
07/07/2023	108239000	DAG	59099990000000000001955	OG PGE-DNA-2023-541 QUERO PILANGUANO MAGDALENA DEL ROCIO CONTRATO No. PGE-DNA-2021-021 PAGO ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEADERO PARA BUSETA RECORRIDO AL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO, PLACA No. PEQ-243 SEGUN MEMO PGE-DNA-2023-1088 DEL PERIODO 7- SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2022 FC 001-100-11 IVA AA.	9.60	0.00
10/07/2023	108250052	DAG	59099990000000000001990	OG PGE-DNA-OGE-2023-556. PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO SUR PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, PAGO De 2 periodos del 29 Abril al 28 Mayo y 29 Mayo al 28 Junio 2023. Contrato PGE-DNA-2022-027- Memo PGE-DNA-2023-1107. FACTURA N10	160.00	0.00
10/07/2023	108250064	DAG	59099990000000000001993	OG PGE DNA OGE 2023 556- QUERO PILAGUANO MAGDALENA-ARRIENDO PARQUEADERO BUSETA PLACA PEQ 243 RUTA SUR- PERIODOS 29 ABRIL AL 28 MAYO - Y 29 MAYO AL 28 JUNIO 2023- FACTURA 001-100-00000010	19.20	0.00
10/07/2023	108250303	DAG	59099990000000000001988	OG PGE-DNA-OGE-2023-552, POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1097 FC. 001-100-000000013 .SUBTOTAL AA.	200.00	0.00
10/07/2023	108250316	DAG	59099990000000000001989	OG PGE-DNA-OGE-2023-552, POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1097 FC. 001-100-000000013. IVA AA.	24.00	0.00
11/07/2023	108280686	DAG	59099990000000000002000	OG PGE-DNA-OGE-2023-566, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 JULIO AL 06 AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1119 FACT. 001-100-00000062	200.00	0.00

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 23 de 37

Fecha: 04/08/2023 09:31:12

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023									
11/07/2023	108280688	DAG	59099990000000000002001	OG PGE-DNA-OGE-2023-566, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 JULIO AL 06 AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1119 FACT. 001-100-00000062		24.00			0.00
12/07/2023	108293151	DAG	59099990000000000002023	OG PGE-DNA-OGE-2023-565 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2023-1122 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 JUNIO al 21 JULIO 2023, FACT 001-100-0000207		498.57			0.00
12/07/2023	108293201	DAG	59099990000000000002024	OG PGE-DNA-OGE-2023-565 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2023-1122 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 JUNIO al 21 JULIO 2023, FACT 001-100-0000207		59.83			0.00
13/07/2023	108321099	DAG	59099990000000000002038	OG PGE DNA OGE 2023-581 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO JULIO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-01137-FACTURA 001-100-106		267.86			0.00
13/07/2023	108321106	DAG	59099990000000000002039	OG PGE DNA OGE 2023-581 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO JULIO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-01137-FACTURA 001-100-106		32.14			0.00
17/07/2023	108359474	DAG	59099990000000000002088	OG PGE-DNA-OGE-2023-589, RUIZ DAVILA OLGA LUCIA, PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE JULIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1157. FACTURA N° 001-100-000000027 AA SUBTOTAL		303.57			0.00
17/07/2023	108359480	DAG	59099990000000000002089	OG PGE-DNA-OGE-2023-589, RUIZ DAVILA OLGA LUCIA, PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE JULIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1157. FACTURA N° 001-100-000000027 AA IVA		36.43			0.00
21/07/2023	108437811	DAG	59099990000000000002142	OG PGE-DNA-OGE-2023-610, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1197 Y PGE DNA 2023 1206, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023, FACTURA 001-100-000000026		220.00			0.00
21/07/2023	108437821	DAG	59099990000000000002143	OG PGE-DNA-OGE-2023-610, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1197 Y PGE DNA 2023 1206, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023, FACTURA 001-100-000000026		26.40			0.00
21/07/2023	108438003	DAG	59099990000000000002139	OG PGE DNA OG 2023-600 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 JULIO AL 7 AGOSTO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1181 Y MEMO ALCANCEPGE-DNA 2023 -1206- FACT 001-100-008		280.00			0.00
21/07/2023	108438029	DAG	59099990000000000002140	OG PGE DNA OG 2023-600 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 JULIO AL 7 AGOSTO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1181 Y MEMO ALCANCEPGE-DNA 2023 -1206- FACT 001-100-008		33.60			0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
26/07/2023	108506023	DAG	59099990000000000002176	OG PGE-DNA-OGE-2023-613. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 07 AL 29 AGOSTO DE 2022, CONTRATO PGE-DNA-2021-0022, SEGÚN MEMO NRO. 1201, FACTURA N ° 10, A.R.	61.33	0.00
26/07/2023	108506026	DAG	59099990000000000002177	OG PGE-DNA-OGE-2023-613. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 07 AL 29 AGOSTO DE 2022, CONTRATO PGE-DNA-2021-0022, SEGÚN MEMO NRO. 1201, FACTURA N ° 10, IVA, A.R.	7.36	0.00

**Subtotal Flujos** 5,939.00 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 39,538.10 0.00

**Saldo por Auxiliares** 39,538.10

**TOTAL CUENTA** 39,538.10 0.00

**SALDO CUENTA** 39,538.10

**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	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					162,279.38	0.00
<b>SALDO AL 01/07/2023</b>						162,279.38

**Subtotal Flujos** 0.00 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 162,279.38 0.00

**Saldo por Auxiliares** 162,279.38

**TOTAL CUENTA** 162,279.38 0.00

**SALDO CUENTA** 162,279.38



CUENTA 634-06-11				Congresos Seminarios y Convenciones			
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			
					1,152.90	0.00	
					SALDO AL 01/07/2023	1,152.90	
					<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	0.00
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,152.90	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		1,152.90
					<b>TOTAL CUENTA</b>	1,152.90	0.00
					<b>SALDO CUENTA</b>		1,152.90

CUENTA 634-06-12				Capacitación a Servidores Públicos			
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			
					7,000.00	0.00	
					SALDO AL 01/07/2023	7,000.00	
					<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	0.00
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	7,000.00	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		7,000.00
					<b>TOTAL CUENTA</b>	7,000.00	0.00
					<b>SALDO CUENTA</b>		7,000.00



CUENTA 634-07-01		Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos					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	
						1,127.70	0.00	
						SALDO AL 01/07/2023	1,127.70	
14/07/2023	108329966	DAG	5909999000000000002066	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-577, 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 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2023. DUODECIMO PAGO, FACTURA N° 882, SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1132. A.R.		215.15	0.00	
14/07/2023	108329975	DAG	5909999000000000002067	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-577, 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 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2023. DUODECIMO PAGO, FACTURA N° 882, SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1132, IVA, A.R.		25.82	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	240.97	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,368.67	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		1,368.67
						<b>TOTAL CUENTA</b>	1,368.67	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		1,368.67

CUENTA 634-07-02		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos					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	
						12,654.32	0.00	
						SALDO AL 01/07/2023	12,654.32	
12/07/2023	108293430	DAG	5909999000000000002025	OG PGE-DNA-OGE-2023-567, EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, O.C. N°. PGE-DNA-UA-OC-2022-022, DEL 6 JUNIO AL 5 JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1123, FACT. 001-002-00022461		399.75	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



12/07/2023	108293432	DAG	59099990000000000002026	OG PGE-DNA-OGE-2023-567, EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, O.C. N°. PGE-DNA-UA-OC-2022-022, DEL 6 JUNIO AL 5 JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1123, FACT. 001-002-00022461	47.97	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	---	-------	------

<b>Subtotal Flujos</b>	447.72	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	13,102.04	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		13,102.04

<b>TOTAL CUENTA</b>	13,102.04	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		13,102.04

**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
					42,429.07	0.00
					<b>SALDO AL 01/07/2023</b>	<b>42,429.07</b>
14/07/2023	108329357	DAG	59099990000000000002064	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-579, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023, PAGO N°4, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1135, FACT 601, A.R.	716.86	0.00
14/07/2023	108329362	DAG	59099990000000000002065	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-579, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023, PAGO N°4, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1135, FACT 601, IVA, A.R.	86.02	0.00
19/07/2023	108396117	DAG	59099990000000000002114	OG PGE-DNA-OGE-2023-604. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO, PERIODO DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1190, FACT 1530, A.R.	281.66	0.00
19/07/2023	108396152	DAG	59099990000000000002115	OG PGE-DNA-OGE-2023-604. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO, PERIODO DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1190, FACT 1530, IVA, A.R.	33.80	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



Subtotal Flujos	1,118.34	0.00
Subtotal por Auxiliares	43,547.41	0.00

Saldo por Auxiliares	43,547.41
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	43,547.41	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	43,547.41
--------------	-----------

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
					767.98	0.00
					SALDO AL 01/07/2023	767.98

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	767.98	0.00

Saldo por Auxiliares	767.98
----------------------	--------

TOTAL CUENTA	767.98	0.00
--------------	--------	------

SALDO CUENTA	767.98
--------------	--------



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



CUENTA 634-08-03		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	
					2,237.13	0.00	
					SALDO AL 01/07/2023	2,237.13	
06/07/2023	108216130	CONI	5909999000000000000317	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001818 INGRESO: 221	11.20	0.00	
27/07/2023	108517303	CONI	5909999000000000000450	ACEITES Y LUBRICANTES PROVEEDOR SANDRA BAUTISTA ACTA N° 253	105.28	0.00	
27/07/2023	108517330	CONI	5909999000000000000448	ACEITE DE MOTOR PROVEEDOR SANDRA BAUTISTA ACTA N° 251	49.28	0.00	
27/07/2023	108517588	CONI	5909999000000000000445	ACEITE DE MOTOR PROVEEDOR SANDRA BAUTISTA ACTA N° 248	39.20	0.00	
27/07/2023	108517939	CONI	5909999000000000000443	ACITE DE MOTOR PORVEEDOR SANDRA BAUTISTA ACTA N° 246	39.20	0.00	
27/07/2023	108517957	CONI	5909999000000000000441	ACEITE DE MOTOR PROVEEDOR SANDRA BAUTISTA ACTA N° 244	39.20	0.00	
27/07/2023	108517969	CONI	5909999000000000000439	LUBRICANTES Y ACEITES PROVEEDOR SANDRA BAUTISTA ACTA 242	71.68	0.00	
27/07/2023	108518111	CONI	5909999000000000000438	ACEITE DE MOTOR PROVEEDOR SANDRA BAUTISTA ACTA 241	39.20	0.00	
				<b>Subtotal Flujos</b>	394.24	0.00	
				<b>Subtotal por Auxiliares</b>	2,631.37	0.00	
				<b>Saldo por Auxiliares</b>		2,631.37	
				<b>TOTAL CUENTA</b>	2,631.37	0.00	
				<b>SALDO CUENTA</b>		2,631.37	



CUENTA 634-08-04		Materiales de Oficina					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						8,162.33	0.00	
						SALDO AL 01/07/2023	8,162.33	
AUXILIAR 01:	59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
27/07/2023	108514617	CONI	5909999000000000000473	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DERECHOS HUMANOS JULIO 2023		40.91	0.00	
27/07/2023	108514639	CONI	5909999000000000000472	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO JULIO 2023		38.68	0.00	
27/07/2023	108514654	CONI	5909999000000000000471	CONSUMO DE SUMINISTROS AUDITORIA INTERNA JULIO 2023		14.56	0.00	
27/07/2023	108514661	CONI	5909999000000000000470	CONSUMO DE SUMINISTROS TALENTO HUMANO JULIO 2023		39.70	0.00	
27/07/2023	108514678	CONI	5909999000000000000468	CONSUMO DE SUMINISTROS DE FINANCIERO JULIO 2023		56.41	0.00	
27/07/2023	108514749	CONI	5909999000000000000467	CONSUMO DE SUMINISTROS PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR JULIO 2023		40.47	0.00	
27/07/2023	108514776	CONI	5909999000000000000466	CONSUMO DE SUMINISTROS DE PATROCINIO JULIO 2023		89.03	0.00	
27/07/2023	108514780	CONI	5909999000000000000465	CONSUMO DE SUMINISTROS DE TECNOLOGIA JULIO 2023		13.49	0.00	
27/07/2023	108514784	CONI	5909999000000000000464	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MEDIACION JULIO 2023		81.03	0.00	
27/07/2023	108514789	CONI	5909999000000000000463	CONSUMO DE SUMINISTROS DESPACHO DEL SUBPROURADOR JULIO 2023		23.12	0.00	
27/07/2023	108514852	CONI	5909999000000000000462	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CONTROL DE LEGALIDAD DE CONTRATOS JULIO 2023		29.78	0.00	
27/07/2023	108514864	CONI	5909999000000000000461	CONSUMO DE SUMINISTROS ASUNTOS INTERNACIONALES JULIO 2023		141.31	0.00	
27/07/2023	108514870	CONI	5909999000000000000460	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JULIO 2023		38.32	0.00	
27/07/2023	108516643	CONI	5909999000000000000459	CONSUMO DE SUMINISTROS DE TUNGURAHUA JULIO 2023		60.32	0.00	
27/07/2023	108516662	CONI	5909999000000000000458	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ZAMORA JULIO 2023		32.93	0.00	
27/07/2023	108516722	CONI	5909999000000000000457	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI JULIO 2023		74.63	0.00	
27/07/2023	108516744	CONI	5909999000000000000456	CONSUMO DE SUMINISTROS LOJA JULIO 2023		75.34	0.00	
27/07/2023	108516759	CONI	5909999000000000000455	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO JULIO 2023		63.94	0.00	
27/07/2023	108516767	CONI	5909999000000000000454	CONSUMO DE SUMINISTROS DE IMBABURA JULIO 2023		2.78	0.00	
27/07/2023	108516799	CONI	5909999000000000000453	CONSUMO DE SUMINISTROS DE SUCUMBOS JULIO 2023		38.59	0.00	
27/07/2023	108516821	CONI	5909999000000000000452	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS JULIO 2023		24.61	0.00	
27/07/2023	108517287	CONI	5909999000000000000451	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CARCHI JULIO 2023		18.20	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



Subtotal Flujos	1,038.15	0.00
Subtotal por Auxiliares	9,200.48	0.00

Saldo por Auxiliares	9,200.48
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	9,200.48	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	9,200.48
--------------	----------

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
					199.10	0.00
					SALDO AL 01/07/2023 199.10	
27/07/2023	108514639	CONI	5909999000000000000472	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO JULIO 2023	0.70	0.00
27/07/2023	108516643	CONI	5909999000000000000459	CONSUMO DE SUMINISTROS DE TUNGURAHUA JULIO 2023	1.85	0.00
27/07/2023	108516662	CONI	5909999000000000000458	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ZAMORA JULIO 2023	2.78	0.00
27/07/2023	108516722	CONI	5909999000000000000457	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI JULIO 2023	1.85	0.00
27/07/2023	108516744	CONI	5909999000000000000456	CONSUMO DE SUMINISTROS LOJA JULIO 2023	1.85	0.00
27/07/2023	108516759	CONI	5909999000000000000455	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO JULIO 2023	1.85	0.00
27/07/2023	108516767	CONI	5909999000000000000454	CONSUMO DE SUMINISTROS DE IMBABURA JULIO 2023	0.70	0.00
27/07/2023	108516799	CONI	5909999000000000000453	CONSUMO DE SUMINISTROS DE SUCUMBOS JULIO 2023	0.70	0.00



Subtotal Flujos	12.28	0.00
Subtotal por Auxiliares	211.38	0.00

Saldo por Auxiliares	211.38
----------------------	--------

TOTAL CUENTA	211.38	0.00
--------------	--------	------

SALDO CUENTA	211.38
--------------	--------

**CUENTA 634-08-07** Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones

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
					23,440.99	0.00
					SALDO AL 01/07/2023	
						23,440.99
27/07/2023	108514594	CONI	5909999000000000000475	CONSUMO DE SUMINISTROS JULIO 2023 TALENTO HUMANO	242.67	0.00
27/07/2023	108514606	CONI	5909999000000000000474	CONSUMO DE SUMINISTROS DIRECCION DE CONSULTORIA JULIO 2023	242.67	0.00
27/07/2023	108514617	CONI	5909999000000000000473	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DERECHOS HUMANOS JULIO 2023	242.67	0.00
27/07/2023	108514639	CONI	5909999000000000000472	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO JULIO 2023	144.15	0.00
27/07/2023	108514672	CONI	5909999000000000000469	CONSUMO DE SUMINISTROS INICIATIVA LEGISLATIVA JULIO 2023	106.40	0.00
27/07/2023	108514864	CONI	5909999000000000000461	CONSUMO DE SUMINISTROS ASUNTOS INTERNACIONALES JULIO 2023	519.31	0.00
27/07/2023	108514870	CONI	5909999000000000000460	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JULIO 2023	137.64	0.00
27/07/2023	108516643	CONI	5909999000000000000459	CONSUMO DE SUMINISTROS DE TUNGURAHUA JULIO 2023	485.35	0.00
27/07/2023	108516662	CONI	5909999000000000000458	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ZAMORA JULIO 2023	156.62	0.00
27/07/2023	108516722	CONI	5909999000000000000457	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI JULIO 2023	528.07	0.00
27/07/2023	108516744	CONI	5909999000000000000456	CONSUMO DE SUMINISTROS LOJA JULIO 2023	242.67	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



27/07/2023	108516821	CONI	59099990000000000000452	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS JULIO 2023	608.25	0.00	
					<b>Subtotal Flujos</b>	3,656.47	0.00
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	27,097.46	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		27,097.46
					<b>TOTAL CUENTA</b>	27,097.46	0.00
					<b>SALDO CUENTA</b>		27,097.46

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	
					885.45	0.00	
					SALDO AL 01/07/2023	885.45	
					<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	0.00
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	885.45	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		885.45
					<b>TOTAL CUENTA</b>	885.45	0.00
					<b>SALDO CUENTA</b>		885.45

CUENTA 634-08-11		Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz					
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	
					135.67	0.00	
					SALDO AL 01/07/2023	135.67	



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

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	135.67	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>135.67</b>
-----------------------------	--	---------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	135.67	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>135.67</b>

**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
					27,371.74	0.00
					<b>SALDO AL 01/07/2023</b>	
						<b>27,371.74</b>
05/07/2023	108200835	DIDI	PGE-DNF-2023-00048	AJUSTE PARA CONCILIACION DE CUENTAS DE EXISTENCIAS POR DIFERENCIAS DE DECIMALES. 131.01.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS \$ 0.01	0.01	0.00
27/07/2023	108517317	CONI	5909999000000000000449	FILTRO DE ACEITE PROVEEDOR SANDRA BAUTISTA ACTA N° 252	11.20	0.00
27/07/2023	108517351	CONI	5909999000000000000447	FILTRO DE ACEITE PROVEEDOR SANDRA BAUTISTA ACTA N° 250	11.20	0.00
27/07/2023	108517557	CONI	5909999000000000000446	FILTRO Y TAPON DE ACEITE PROVEEDOR SANDRA BAUTISTA ACTA N° 249	15.68	0.00
27/07/2023	108517747	CONI	5909999000000000000444	FILTRO DE ACEITE PROVEEDOR SANDRA BAUTISTA N° ACTA 247	11.20	0.00
27/07/2023	108517951	CONI	5909999000000000000442	FILTRO DE ACITE PROVEEDOR SANDRA BAUTISTA ACTA N° 245	11.20	0.00
27/07/2023	108517962	CONI	5909999000000000000440	FILTRO DE ACEITE PROVEEDOR SANDRA BAUTISTA ACTA N° 243	11.20	0.00

Subtotal Flujos	71.69	0.00
Subtotal por Auxiliares	27,443.43	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>27,443.43</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	27,443.43	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>27,443.43</b>



CUENTA 634-08-22		Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios					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	
						55.00	0.00	
						SALDO AL 01/07/2023	55.00	
						Subtotal Flujos	0.00	
						Subtotal por Auxiliares	55.00	
						Saldo por Auxiliares	55.00	
						TOTAL CUENTA	55.00	
						SALDO CUENTA	55.00	

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	
						146.97	0.00	
						SALDO AL 01/07/2023	146.97	
27/07/2023	108514639	CONI	59099990000000000000472	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO JULIO 2023		2.69	0.00	
27/07/2023	108516643	CONI	59099990000000000000459	CONSUMO DE SUMINISTROS DE TUNGURAHUA JULIO 2023		7.17	0.00	
27/07/2023	108516662	CONI	59099990000000000000458	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ZAMORA JULIO 2023		4.48	0.00	
27/07/2023	108516722	CONI	59099990000000000000457	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI JULIO 2023		5.38	0.00	
27/07/2023	108516744	CONI	59099990000000000000456	CONSUMO DE SUMINISTROS LOJA JULIO 2023		8.96	0.00	
27/07/2023	108516759	CONI	59099990000000000000455	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO JULIO 2023		3.58	0.00	
27/07/2023	108516767	CONI	59099990000000000000454	CONSUMO DE SUMINISTROS DE IMBABURA JULIO 2023		2.69	0.00	
27/07/2023	108516799	CONI	59099990000000000000453	CONSUMO DE SUMINISTROS DE SUCUMBOS JULIO 2023		1.79	0.00	
27/07/2023	108516821	CONI	59099990000000000000452	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS JULIO 2023		2.69	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023



Subtotal Flujos	39.43	0.00
Subtotal por Auxiliares	186.40	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>186.40</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	186.40	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>186.40</b>

**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
					241.92	0.00
<b>SALDO AL 01/07/2023</b>						<b>241.92</b>

Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	241.92	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>241.92</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	241.92	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>241.92</b>



CUENTA 634-45-08		Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios						
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						
					120.96	0.00		
					SALDO AL 01/07/2023		120.96	
					Subtotal Flujos		0.00	
					Subtotal por Auxiliares		120.96	
					Saldo por Auxiliares		120.96	
					TOTAL CUENTA		120.96	
					SALDO CUENTA		120.96	