



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



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	
						612.77	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	612.77	
15/11/2023	110256236	DAG	59099990000000000003588	OG-PGE-DNA-OGE-2023-960 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA OCTUBRE 2023 OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1832- FACT. 001-146-000006478		9.07	0.00	
24/11/2023	110432875	DAG	59099990000000000003702	PGE-DNA-OGE-2023-1004 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1910 C-OCTUBRE 2023. FACT.001-003-43691042		40.27	0.00	
24/11/2023	110432891	DAG	59099990000000000003703	PGE-DNA-OGE-2023-1004 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1910 C-OCTUBRE 2023. FACT.001-003-43691042		0.83	0.00	
						Subtotal Flujos	50.17	0.00
						Subtotal por Auxiliares	662.94	0.00
						Saldo por Auxiliares		662.94
						TOTAL CUENTA	662.94	0.00
						SALDO CUENTA		662.94



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



CUENTA 634-01-04		Energía Eléctrica				
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				
					52,429.10	0.00
					SALDO AL 01/11/2023	52,429.10
09/11/2023	110181444	DAG	5909999000000000003470	OG PGE-DNA-2023-919. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1765. FAC 001-003-00000137 AA.	34.46	0.00
09/11/2023	110187249	DAG	5909999000000000003500	OG PGE-OGE-2023-933 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2023 SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1794 FACTURA 001-100-000000101 FACTURA CENTRO SUR 001-003-036302950 AA.	4.48	0.00
10/11/2023	110203385	DAG	5909999000000000003530	OG PGE-DNA-OGE-2023-942 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1811-FC 001-003-36577961	239.52	0.00
10/11/2023	110203454	DAG	5909999000000000003529	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	744.02	0.00
13/11/2023	110222594	DAG	5909999000000000003548	OG PGE-DNA-OGE-2023-952. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1821, FC 001-999-090234403 AA.	3,628.89	0.00
15/11/2023	110257715	DAG	5909999000000000003589	OG PGE DNA OGE 2023 961 - CARDENAS MARIOA TERESA - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SANTO DOMINGO - DEL 21 SEP AL 23 OCTUBRE 2023 - SEGUN MEMO PGE DNA 2023 1833- FACTURA 001-100-29-FACT EE 043-029-16668782- SERVICIO 1700163460	10.15	0.00
15/11/2023	110258418	DAG	5909999000000000003615	OG PGE-DNA-2023-967 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 20 SEP AL 19 OCTUBRE DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-1843 FC 001-100-000000046 FC EMELNORTE 001-999-18845864 AA	9.78	0.00
16/11/2023	110299692	DAG	5909999000000000003629	OG PGE-DNA-OGE-2023-971. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 05 DE SEPTIEMBRE AL 3 OCTUBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1852 FACT.001-003-5961851	115.91	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	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
16/11/2023	110300229	DAG	59099990000000000003630	OG PGE-DNA-OGE-2023-976, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 12 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1864, FACT. 001-041-10982241	87.27	0.00
21/11/2023	110366809	DAG	59099990000000000003667	OG PGE-DNA-OGE-2023-997 REEMBOLSO A FAVOR DE IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMANDE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 04 OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PGE-DNA-2022-024. SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1891. FC 34	16.91	0.00
27/11/2023	110471306	DAG	59099990000000000003736	OG PGE-DNA-OGE-2023-1010, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 14-09-2023 A 14-10-2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1922, FAC N°001-100-000000162	11.26	0.00
29/11/2023	110512441	DAG	59099990000000000003755	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	111.67	0.00

Subtotal Flujos 5,014.32 0.00
Subtotal por Auxiliares 57,443.42 0.00

Saldo por Auxiliares 57,443.42

TOTAL CUENTA 57,443.42 0.00

SALDO CUENTA 57,443.42

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	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					232,860.12	0.00
						232,860.12
09/11/2023	110181517	DAG	59099990000000000003471	OG PGE-DNA-OGE-2023-923, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1769. FACTURA N° 002-001-363262. A.A.	229.50	0.00
09/11/2023	110181522	DAG	59099990000000000003472	OG PGE-DNA-OGE-2023-923, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1769. FACTURA N° 002-001-363262. A.A.	27.54	0.00
09/11/2023	110181563	DAG	59099990000000000003476	OG PGE-DNA-OGE-2023-928 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1784 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 FACT 001-003-43597065	12.66	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código Entidad	Código Cuenta	Código Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
09/11/2023	110181590	DAG	59099990000000000003477	OG PGE-DNA-OGE-2023-928 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1784 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 FACT 001-003-43597065	1.32	0.00
09/11/2023	110181906	DAG	59099990000000000003482	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-922, 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 IMPLMENTACION, 608 SERVICIO), OCTAVO PAGO (OCTUBRE 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1770, FACT. 778, A.A.	7,385.26	0.00
09/11/2023	110181916	DAG	59099990000000000003481	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-922, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACION DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLMENTACION, 608 SERVICIO), OCTAVO PAGO (OCTUBRE 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1770, FACT. 778, A.A.	886.23	0.00
09/11/2023	110186912	DAG	59099990000000000003488	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-925, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, CUARTO PAGO, FACT. 048-333-004483625, MEMO PGE-DNA-2023-1775, AA.	4,957.26	0.00
09/11/2023	110186925	DAG	59099990000000000003489	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-925, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, CUARTO PAGO, FACT. 048-333-004483625, MEMO PGE-DNA-2023-1775, AA.	594.87	0.00
09/11/2023	110187318	DAG	59099990000000000003505	OG PGE-DNA-OGE-2023-936 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1798 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-064-033537431 AA. SUBTOTAL	98.99	0.00
09/11/2023	110187323	DAG	59099990000000000003506	OG PGE-DNA-OGE-2023-936 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1798 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-064-033537431 AA. IVA	11.88	0.00
10/11/2023	110198379	DAG	59099990000000000003517	OG PGE-DNA-OGE-2023-935 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1790 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 . FACT. 001-064-033536943	172.99	0.00
10/11/2023	110198385	DAG	59099990000000000003502	OG PGE-DNA-OGE-2023-935 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1790 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 . FACT. 001-064-033536943	20.76	0.00
14/11/2023	110235237	DAG	59099990000000000003527	OG PGE-DNA-OGE-2023-939. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1808 FACTURA N° 001-777-218324896-SERVICIO 62961138	7.01	0.00
14/11/2023	110235287	DAG	59099990000000000003528	OG PGE-DNA-OGE-2023-939. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1808 FACTURA N° 001-777-218324896-SERVICIO 62961138	0.84	0.00
14/11/2023	110235355	DAG	59099990000000000003531	OG PGE-DNA-OGE-2023-943 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1812, FACT.218327000 - SERVICIO 22941300	332.72	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 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023				
14/11/2023	110235358	DAG	5909999000000000000003532	OG PGE-DNA-OGE-2023-943 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1812, FACT.218327000 - SERVICIO 22941300	39.93	0.00
14/11/2023	110235417	DAG	5909999000000000000003533	OG PGE-DNA-OGE-2023-944- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1813. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218322388 001-777-218322389 servicio 895852 y 895325	300.00	0.00
14/11/2023	110235426	DAG	5909999000000000000003534	OG PGE-DNA-OGE-2023-944- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1813. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218322388 001-777-218322389 servicio 895852 y 895325	36.00	0.00
14/11/2023	110235501	DAG	5909999000000000000003547	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	37.20	0.00
14/11/2023	110235507	DAG	5909999000000000000003549	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	4.44	0.00
14/11/2023	110235576	DAG	5909999000000000000003550	OG PGE-DNA-OGE-2023-948 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1817 -FACTURAS FC.218343110 No.Servicio 72703871	6.46	0.00
14/11/2023	110235581	DAG	5909999000000000000003551	OG PGE-DNA-OGE-2023-948 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1817 -FACTURAS FC.218343110 No.Servicio 72703871	0.78	0.00
14/11/2023	110235710	DAG	5909999000000000000003552	OG PGE-DNA-OGE-2023-950-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1820-FACTURAS 001-777-218328678 218322393 218322394 SERV 3290266 32947271 32947333	20.74	0.00
14/11/2023	110235720	DAG	5909999000000000000003553	OG PGE-DNA-OGE-2023-950-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1820-FACTURAS 001-777-218328678 218322393 218322394 SERV 3290266 32947271 32947333	2.48	0.00
14/11/2023	110235821	DAG	5909999000000000000003577	OG PGE-DNA-20233-957 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 OCTUBRE 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1828 FC N°001-777-218322390 SERV 365928	51.18	0.00
14/11/2023	110235830	DAG	5909999000000000000003578	A OG PGE-DNA-20233-957 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 OCTUBRE 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1828 FC N°001-777-218322390 SERV 365928	6.14	0.00
14/11/2023	110235879	DAG	5909999000000000000003579	OG No. PGE-DNA-2023-958 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES OCTUBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1829 FC 001-777-218322395 SERVICIO 62451579	6.20	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 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023				
14/11/2023	110235886	DAG	5909999000000000000003580	OG No. PGE-DNA-2023-958 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES OCTUBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1829 FC 001-777-218322395 SERVICIO 62451579	0.74	0.00
14/11/2023	110235924	DAG	5909999000000000000003583	OG PGE-DNA-OGE-2023-962 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE OCTUBRE 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1834-FACTURA 218322392 No. Servicio 22753296	6.20	0.00
14/11/2023	110235937	DAG	5909999000000000000003584	OG PGE-DNA-OGE-2023-962 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE OCTUBRE 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1834-FACTURA 218322392 No. Servicio 22753296	0.74	0.00
15/11/2023	110257491	DAG	5909999000000000000003585	OG PGE-DNA-OGE-2023-964 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1835-FACTURAS 001-777-218343095 001-777-218343100- SERVICIO 52635827 Y 52638100	12.40	0.00
15/11/2023	110257495	DAG	5909999000000000000003586	OG PGE-DNA-OGE-2023-964 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1835-FACTURAS 001-777-218343095 001-777-218343100- SERVICIO 52635827 Y 52638100	1.48	0.00
16/11/2023	110304435	DAG	5909999000000000000003631	OG PGE-DNA-OGE-2023-978 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023. FACTURAS N° 001-777-218343102 - 218343103 Servicio 72584653 y 72572568 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1865	16.54	0.00
16/11/2023	110304442	DAG	5909999000000000000003632	OG PGE-DNA-OGE-2023-978 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023. FACTURAS N° 001-777-218343102 - 218343103 Servicio 72584653 y 72572568 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1865	1.98	0.00
21/11/2023	110364505	DAG	5909999000000000000003659	OG No. PGE-DNA-2023-996 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE OCTUBRE 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1889 FAC. 001-777-218333486 SERV 32400324	6.20	0.00
21/11/2023	110364511	DAG	5909999000000000000003660	OG No. PGE-DNA-2023-996 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE OCTUBRE 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1889 FAC. 001-777-218333486 SERV 32400324	0.74	0.00
21/11/2023	110364735	DAG	5909999000000000000003661	OG PGE-DNA-OGE-2023-998- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1892. OCTUBRE 2023. FACT. 218343101 SERV No. 72248723	6.63	0.00
21/11/2023	110364738	DAG	5909999000000000000003662	OG PGE-DNA-OGE-2023-998- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1892. OCTUBRE 2023. FACT. 218343101 SERV No. 72248723	0.80	0.00
21/11/2023	110364762	DAG	5909999000000000000003665	OG PGE-DNA-OGE-2023-984. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE OCTUBRE 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1880 Y 1895 FACTURA N° 218343104 SER.72607562	12.67	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
21/11/2023	110364765	DAG 59099990000000000003666 OG PGE-DNA-OGE-2023-984. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE OCTUBRE 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1880 Y 1895 FACTURA N° 218343104 SER.72607562	1.52	0.00
24/11/2023	110433430	DAG 59099990000000000003704 OG PGE-DNA-OGE-2023-1003, 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 OCUBRE DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1909, FACT. 002-011-0000337502, A.A	611.00	0.00
24/11/2023	110433433	DAG 59099990000000000003705 OG PGE-DNA-OGE-2023-1003, 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 OCUBRE DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1909, FACT. 002-011-0000337502, A.A	73.32	0.00
27/11/2023	110465996	DAG 59099990000000000003732 OG: PGE-DNA-OGE-2023-1006, TELCONET, PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1919, FACT. 002-011-000337786, A.A.	9,786.00	0.00
27/11/2023	110466008	DAG 59099990000000000003733 OG: PGE-DNA-OGE-2023-1006, TELCONET, PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBTE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1919, FACT. 002-011-000337786, A.A.	1,174.32	0.00
27/11/2023	110471298	DAG 59099990000000000003735 OG PGE-DNA-2023-1009 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN OCTUBRE DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1926 FAC CNT 1-777-218724349 Y FACT 001-100-00000163	8.04	0.00
29/11/2023	110522558	DAG 59099990000000000003758 OG PGE-DNA-2023-1014. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. SERVICIO DE BACKUP DE LA INFORMACIÓN DE LA PGE. CONTRATO PGE-DNA-2023-006. MES 3 DE 12. PERIODO 26-10-2023 AL 25-11-2023. S.SUMILLA M_PGE-DNA-2023-1938. FACTURA 1107. JL	1,297.66	0.00
29/11/2023	110522567	DAG 59099990000000000003768 OG PGE-DNA-2023-1014. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. SERVICIO DE BACKUP DE LA INFORMACIÓN DE LA PGE. CONTRATO PGE-DNA-2023-006. MES 3 DE 12. PERIODO 26-10-2023 AL 25-11-2023. S.SUMILLA M_PGE-DNA-2023-1938. FACTURA 1107. RDP. JL.	155.72	0.00
Subtotal Flujos			28,426.08	0.00
Subtotal por Auxiliares			261,286.20	0.00
Saldo por Auxiliares				261,286.20
TOTAL CUENTA			261,286.20	0.00
SALDO CUENTA				261,286.20



CUENTA 634-01-06		Servicios de Correo					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	
						17,836.17	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	17,836.17	
21/11/2023	110367549	DAG	59099990000000000003663	OG PGE DNA OGE 2023-993-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1886-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-0000462		1,179.57	0.00	
21/11/2023	110367556	DAG	59099990000000000003664	OG PGE DNA OGE 2023-993-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1886-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-0000462		141.55	0.00	
						Subtotal Flujos	1,321.12	0.00
						Subtotal por Auxiliares	19,157.29	0.00
						Saldo por Auxiliares	19,157.29	
						TOTAL CUENTA	19,157.29	0.00
						SALDO CUENTA	19,157.29	

CUENTA 634-02-01		Transporte de Personal					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	
						34,326.36	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	34,326.36	
09/11/2023	110181687	DAG	59099990000000000003483	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-927, PAGO A FAVOR TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-005, PERIDO 02-10 AL 01-11 DEL 2023, FACTURA 1206, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1783, A.A.		4,880.83	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



Subtotal Flujos	4,880.83	0.00
Subtotal por Auxiliares	39,207.19	0.00

Saldo por Auxiliares	39,207.19
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	39,207.19	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	39,207.19
--------------	-----------

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 01/11/2023						1,073.53

Subtotal Flujos	0.00	0.00
-----------------	------	------

Subtotal por Auxiliares	1,073.53	0.00
-------------------------	----------	------

Saldo por Auxiliares	1,073.53
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	1,073.53	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	1,073.53
--------------	----------



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	
					1,429.00	0.00	
					SALDO AL 01/11/2023	1,429.00	
					Subtotal Flujos	0.00	0.00
					Subtotal por Auxiliares	1,429.00	0.00
					Saldo por Auxiliares	1,429.00	
					TOTAL CUENTA	1,429.00	0.00
					SALDO CUENTA	1,429.00	

CUENTA 634-02-08		Servicios de Seguridad y Vigilancia				
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					60,516.28	0.00
					SALDO AL 01/11/2023	60,516.28
28/11/2023	110507687	DAG	59099990000000000003746	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1001 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1901-CORREO ELECTROC. FACTURA 001-002-4660	7,143.52	0.00
28/11/2023	110507690	DAG	59099990000000000003747	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1001 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1901-CORREO ELECTROC. FACTURA 001-002-4660	857.22	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



Subtotal Flujos	8,000.74	0.00
Subtotal por Auxiliares	68,517.02	0.00

Saldo por Auxiliares	68,517.02
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	68,517.02	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	68,517.02
--------------	-----------

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
					103,816.53	0.00
					SALDO AL 01/11/2023	
						103,816.53
16/11/2023	110308518	DAG	59099990000000000003637	OG PGE-DNA-OGE-2023-972 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 OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1873 FACT. 41	674.61	0.00
17/11/2023	110314539	DAG	59099990000000000003643	OG PGE DNA OGE 2023-979 ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1867 NOTA DE VENTA 001-001-0015	108.48	0.00
17/11/2023	110315506	DAG	59099990000000000003641	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-977 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ORDEN DE COMPRA CE-20230002432943, PLAZO 366 DIAS, PAGO NRO 4 OCTUBRE 2023-MEMO PGE-DNA-2023-1866, FACT NRO. 39	6,590.61	0.00
17/11/2023	110315572	DAG	59099990000000000003642	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-977 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ORDEN DE COMPRA CE-20230002432943, PLAZO 366 DIAS, PAGO NRO 4 NOVIEMBRE 2023-MEMO PGE-DNA-2023-1866, FACT NRO. 39	790.87	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	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
20/11/2023	110339339	DAG	59099990000000000003649	OG PGE-DNA-OGE-2023-983 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1879. FACTURA N° 001-1000-00000162	919.60	0.00
20/11/2023	110339348	DAG	59099990000000000003650	OG PGE-DNA-OGE-2023-983 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1879. FACTURA N° 001-1000-00000162	110.35	0.00
22/11/2023	110386656	DAG	59099990000000000003676	OG PGE DNA OGE 2023-975- EMGIRS - SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1899-FACTURA 001-011-00014881	4.35	0.00
22/11/2023	110386660	DAG	59099990000000000003678	OG PGE DNA OGE 2023-975- EMGIRS - SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1899 -FACTURA 001-011-00014881	0.52	0.00
28/11/2023	110504432	DAG	59099990000000000003701	OG PGE DNA OGE 2023-1005- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1913- PERIODO 21 OCTUBRE A 20 NOVIEMBRE 2023-NOTA DE VENTA 114	500.59	0.00
30/11/2023	110545755	DAG	59099990000000000003822	OG PGE DNA OGE 2023 1017- SOLANO ARMIJOS ISBETH EVELYN - PRIMER PAGO- SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS CIUDAD DE AZOGUES - PERIODO 26 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE 2023-ORDEN DE CE-20230002510696-CONVENIO MARCO CDI-SERCOP-001-2015-SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1946-NOTA DE VENTA 001-001-00026	101.70	0.00

Subtotal Flujos 9,801.68 0.00
Subtotal por Auxiliares 113,618.21 0.00

Saldo por Auxiliares 113,618.21

TOTAL CUENTA 113,618.21 0.00

SALDO CUENTA 113,618.21

CUENTA 634-02-10

Servicios de Guardería

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
-------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	---------

1,848.49 0.00

SALDO AL 01/11/2023 1,848.49

15/11/2023	110262729	DAG	59099990000000000003594	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ARIAS PEREZ ANA GABRIELA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002-- INFORME TECNICO N. 022. NIÑA BARBARA ISABELLA SANCHEZ ARIAS . EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN ARTICULO 8 Y 9 DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE	93.00	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: 13 de 44

Fecha: 04/12/2023 02:45:52

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre		DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023			
15/11/2023	110262799	DAG	590999900000000000003595	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ASPIROT MAGDA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO ELIAS BIXENTE MORALES ASPIROT- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	93.00 0.00
15/11/2023	110262811	DAG	590999900000000000003596	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ASPIROT MAGDA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA PIA DOMENICA MORALES ASPIROT- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	93.00 0.00
15/11/2023	110263024	DAG	590999900000000000003597	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - BUENO ECHANIQUE LUIS -SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO BUENO JARA AGUSTIN ENRIQUE - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	93.00 0.00
15/11/2023	110263049	DAG	590999900000000000003598	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - DAVILA ARTEAGA MARIA GABRIELA -SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO VINCES DAVILA LUCCAS GABRIEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	93.00 0.00
15/11/2023	110263100	DAG	590999900000000000003599	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - DELGADO DELGADO WILSON ALEJANDRO- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA DELGADO VALENCIA VALENTINA GUADALUPE - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..Y 9 DEL ACUERDO	85.62 0.00
15/11/2023	110263146	DAG	590999900000000000003600	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - FLORES HUERA ANGEL EDUARDO- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA FLORES MARQUEZ SOFIA ELIZABETH- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00 0.00
15/11/2023	110263183	DAG	590999900000000000003601	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - LARA TERAN MYRIAM JOHANNA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO FLORES LARA JOHAN - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..Y 9 DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNI	93.00 0.00
15/11/2023	110263200	DAG	590999900000000000003602	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - LOPEZ ARIAS MANUEL ANDRES- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO LOPEZ LUCAS KENETH - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00 0.00
15/11/2023	110263218	DAG	590999900000000000003603	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - MARTINEZ SANTILLAN GLORIA MARINA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002NIÑA ENRIQUEZ MARTINEZ VICTORIA ISABEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00 0.00
15/11/2023	110263229	DAG	590999900000000000003604	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - MINA MORILLO MARIANA DE JESUS- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO MATIAS ISMAEL LOGROÑO MINA- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00 0.00
15/11/2023	110263235	DAG	590999900000000000003605	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -MINA MORILLO MARIANA DE JESUS- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA MICAELA NOHEMI LOGROÑO MINA- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00 0.00
15/11/2023	110263264	DAG	590999900000000000003606	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -NARANJO SALGADO KARLA PAOLA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA CANELON NARANJO MIKELA ANTONIA - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00 0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



15/11/2023	110263356	DAG	590999900000000000003607	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -ORDONEZ RUIZ ANDRES PATRICIO SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA ORDONEZ SALGADO SARA ISABEL - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	74.40	0.00
15/11/2023	110263370	DAG	590999900000000000003608	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -PEREZ CHAVEZ ANDREA DEL ROCIO - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO SILVA PEREZ JOAQUIN MIKAEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	88.87	0.00
15/11/2023	110263386	DAG	590999900000000000003609	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -RAMIREZ CARDOSO MARIA JOSE SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO SAMUEL BORRERO RAMIREZ- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
15/11/2023	110263435	DAG	590999900000000000003610	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -ROSAS LOPEZ FRANCISCO DANIEL SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA ROSAS MONTALUISA DANIELA MARTINA - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
15/11/2023	110263510	DAG	590999900000000000003611	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO SANGUCHO LARA FRANCISCO MARTIN- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
15/11/2023	110263555	DAG	590999900000000000003612	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -TERAN ZAMORA DIANA CECILIA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO SERRANO TERAN JUAN DIEGO N- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
15/11/2023	110263561	DAG	590999900000000000003613	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -VASQUEZ FLORES DIEGO MAURICIO - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO VASQUEZ PADRON DANIEL RICARDO N- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
15/11/2023	110263568	DAG	590999900000000000003614	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO ZAMBRANO GUANIN GABRIEL IGNACIO-SEGUN- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00

Subtotal Flujos	1,922.89	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,771.38	0.00

Saldo por Auxiliares	3,771.38
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	3,771.38	0.00
---------------------	----------	------

SALDO CUENTA	3,771.38
---------------------	----------



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



CUENTA 634-02-55		Combustibles					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						22,891.88	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	22,891.88	
13/11/2023	110222299	DAG	59099990000000000003562	OG. PGE-DNA-OGE-2023-947 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS OCTUBRE 2023. FACT. 001-008-000002640. SUBTOTAL AA		81.70	0.00	
13/11/2023	110222306	DAG	59099990000000000003563	OG. PGE-DNA-OGE-2023-947 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS OCTUBRE 2023. FACT. 001-008-000002640. IVA AA		9.80	0.00	
13/11/2023	110222541	DAG	59099990000000000003564	OG PGE-DNA-OGE-2023-945 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE OCTUBRE SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1814 FC 001-005-0005404 SUBTOTAL AA.		29.46	0.00	
13/11/2023	110222546	DAG	59099990000000000003565	OG PGE-DNA-OGE-2023-945 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE OCTUBRE SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1814 FC 001-005-0005404 IVA AA.		3.54	0.00	
13/11/2023	110222729	DAG	59099990000000000003557	OG PGE-DNA-OGE-2023-941 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE RUC 1705077632001 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE QUITO (25). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-08-2023. SCP-PGE-DNA-0544. INFIMA CUANTIA. PERIODO 03 AL 31 DE OCTUBRE 2023 SUMILLA MEMO N *PGE-DNA-2023-1810. FC 004-021-0006412		1,516.33	0.00	
13/11/2023	110222739	DAG	59099990000000000003558	OG PGE-DNA-OGE-2023-941 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE RUC 1705077632001 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS EN LA CIUDAD DE QUITO (25). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-08-2023. SCP-PGE-DNA-0544. INFIMA CUANTIA.PERIODO 03 AL 31 DE OCTUBRE 2023 SUMILLA MEMO N *PGE-DNA-2023-1810. FC 004-021-6412 IVA		181.96	0.00	
						Subtotal Flujos	1,822.79	0.00
						Subtotal por Auxiliares	24,714.67	0.00
						Saldo por Auxiliares		24,714.67
						TOTAL CUENTA	24,714.67	0.00
						SALDO CUENTA		24,714.67



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					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		
					72,848.39	0.00		
					SALDO AL 01/11/2023	72,848.39		
08/11/2023	110162617	DAG	5909999000000000003467	OG PGE-DNA-OGE-2023-920 FOUREPTRAVEL CIA. LTDA. - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 9 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1768, FACTURA 20199 JL.	821.43	0.00		
08/11/2023	110162702	DAG	5909999000000000003468	OG PGE-DNA-OGE-2023-920 FOUREPTRAVEL CIA. LTDA. - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 9 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1768, FACTURA 20200 JL.	21.00	0.00		
08/11/2023	110162709	DAG	5909999000000000003469	OG PGE-DNA-OGE-2023-920 FOUREPTRAVEL CIA. LTDA. - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 9 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1768, FACTURA 20200 JL RDP	2.52	0.00		
14/11/2023	110242924	DAG	5909999000000000003591	OG PGE-DNA-OGE-2023-968 REEMBOLSO A FAVOR DE CONSTANTINE SAMBRANO RODRIGO IVAN - REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE NACIONAL QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE. S. SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1840. LQ. 449. JL	122.61	0.00		
22/11/2023	110386916	DAG	5909999000000000003686	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 137 VI 2023 A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY - ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 - REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN. LQ. 478. JL	16.00	0.00		
22/11/2023	110387041	DAG	5909999000000000003684	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 138 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 - REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DOMICILIO - AEROPUERTO - DOMICILIO. LQ. 479. JL	16.00	0.00		
23/11/2023	110419573	DAG	5909999000000000003700	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 142 VI 2023 A FAVOR DE LLAGUNO CABEZAS RICARDO ALBERTO - SECRETARIO PARTICULAR - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 . REEMBOLSO PASAJE AEREO. LQ. 482. JL.	114.77	0.00		
24/11/2023	110446049	DAG	5909999000000000003722	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 143 VI 2023 A FAVOR DE LUNA MEDINA MARIA CAROLINA - COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN. LQ. 492. JL	16.00	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
29/11/2023	110530375	DAG 59099990000000000003783 FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 149 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN. LQ. 506. JL.	16.00	0.00
29/11/2023	110530475	DAG 59099990000000000003784 OG PGE-DNA-OGE-2023-970 FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1849, FACTURA 20195. JL.	1,722.38	0.00
29/11/2023	110530567	DAG 59099990000000000003785 OG PGE-DNA-OGE-2023-970 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1849, FACTURA 20196. JL.	56.00	0.00
29/11/2023	110530594	DAG 59099990000000000003788 OG PGE-DNA-OGE-2023-970 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1849, FACTURA 20196. RDP. JL.	6.72	0.00
29/11/2023	110532876	DAG 59099990000000000003799 OG. PGE-DNA-OGE-2023-995 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-009. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1890 FACTURA 62. JL.	652.92	0.00
29/11/2023	110532884	DAG 59099990000000000003801 OG. PGE-DNA-OGE-2023-995 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-009. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1890 FACTURA 63. JL.	10.00	0.00
29/11/2023	110532885	DAG 59099990000000000003804 OG. PGE-DNA-OGE-2023-995 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-009. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1890 FACTURA 63. RDP. JL.	1.20	0.00

Subtotal Flujos	3,595.55	0.00
Subtotal por Auxiliares	76,443.94	0.00
Saldo por Auxiliares		76,443.94

TOTAL CUENTA	76,443.94	0.00
SALDO CUENTA		76,443.94



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 59099990000						43,914.71	0.00	
AUXILIAR 02: 0								
AUXILIAR 03: 0								
						SALDO AL 01/11/2023	43,914.71	
13/11/2023	110222864	DAG	5909999000000000003559	OG PGE-DNA-OGE-2023-930 FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1823, FACTURA 20197. JL.		682.16	0.00	
13/11/2023	110222873	DAG	5909999000000000003560	OG PGE-DNA-OGE-2023-930 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1823, FACTURA 20198. JL.		20.00	0.00	
13/11/2023	110222877	DAG	5909999000000000003561	OG PGE-DNA-OGE-2023-930 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1823, FACTURA 20198. JL. RDP.		2.40	0.00	
14/11/2023	110242938	DAG	5909999000000000003590	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 26-VE-2023 REEMBOLSO PASAJES EXTERIOR - DIAZ GRANADOS PIENKNAGURA LILY DENISSE - SUBDIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 7 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023 - VIENA-AUSTRIA. LQ. 448. JL		55.26	0.00	
29/11/2023	110532846	DAG	5909999000000000003795	OG. PGE-DNA-OGE-2023-980 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1900 FACTURA 42. JL.		2,848.58	0.00	
29/11/2023	110532849	DAG	5909999000000000003796	OG. PGE-DNA-OGE-2023-980 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1900 FACTURA 5643. JL.		30.00	0.00	
29/11/2023	110532850	DAG	5909999000000000003798	OG. PGE-DNA-OGE-2023-980 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1900 FACTURA 5643. RDP. JL.		3.60	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



Subtotal Flujos	3,642.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	47,556.71	0.00

Saldo por Auxiliares		47,556.71
-----------------------------	--	------------------

TOTAL CUENTA	47,556.71	0.00
---------------------	------------------	-------------

SALDO CUENTA		47,556.71
---------------------	--	------------------

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
					39,112.16	0.00
					SALDO AL 01/11/2023	
						39,112.16
10/11/2023	110198334	DAG	59099990000000000003518	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 135 VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - JEFE DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 445. JL	390.00	0.00
15/11/2023	110257279	DAG	59099990000000000003621	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 136 VI 2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISION DE SERVICIOS QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 450. JL	520.00	0.00
22/11/2023	110386909	DAG	59099990000000000003685	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 137 VI 2023 A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY - ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 - LQ. 474. JL	240.00	0.00
22/11/2023	110386973	DAG	59099990000000000003677	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 139 VI 2023 A FAVOR DE ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO- ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - LOJA - QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 477. JL	240.00	0.00
22/11/2023	110387001	DAG	59099990000000000003675	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 140-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDA DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 481. JL	513.99	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



22/11/2023	110387051	DAG	59099990000000000003679	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 138 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO.DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 476. JL	240.00	0.00
24/11/2023	110435851	DAG	59099990000000000003707	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 141-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 483. JL.	520.00	0.00
24/11/2023	110443168	DAG	59099990000000000003724	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 145 VI 2023 A FAVOR DE REYES MEJIA CATALINA ELIZABETH - TRABAJADORA SOCIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 484. JL	240.00	0.00
24/11/2023	110444964	DAG	59099990000000000003725	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 146 VI 2023 A FAVOR DE LEIVA SEGOVIA MARIA CATALINA - MÉDICO INSTITUCIONAL 8 HD- COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO - DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE . LQ. 490. JL	240.00	0.00
24/11/2023	110446079	DAG	59099990000000000003721	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 143 VI 2023 A FAVOR DE LUNA MEDINA MARIA CAROLINA - COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 491. JL	127.60	0.00
24/11/2023	110446379	DAG	59099990000000000003726	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 148 VI 2023 A FAVOR DE VELASCO IRLANDA DE JESUS - ASISTENTE DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 - LQ. 486. JL	240.00	0.00
24/11/2023	110446554	DAG	59099990000000000003727	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 147 VI 2023 A FAVOR DE VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSE - ODONTOLOGA INSTITUCIONAL 8 HD - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO - DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 487. JL	240.00	0.00
24/11/2023	110446707	DAG	59099990000000000003723	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 144 VI 2023 A FAVOR DE CIRANI DAVILA JEAN PAOLO - DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 489. JL.	260.00	0.00
29/11/2023	110530157	DAG	59099990000000000003794	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 150 VI 2023 A FAVOR DE ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO - ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 495. JL.	240.00	0.00
29/11/2023	110530381	DAG	59099990000000000003792	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 149 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 496. JL.	240.00	0.00
Subtotal Flujos					4,491.59	0.00
Subtotal por Auxiliares					43,603.75	0.00
Saldo por Auxiliares						43,603.75
TOTAL CUENTA					43,603.75	0.00
SALDO CUENTA						43,603.75



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



Subtotal Flujos	1,416.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	16,614.40	0.00

Saldo por Auxiliares	16,614.40
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	16,614.40	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	16,614.40
--------------	-----------

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

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					114,260.62	0.00
					SALDO AL 01/11/2023 114,260.62	
14/11/2023	110233674	DAG	59099990000000000003573	OG PGE-DNA-OGE-2023-955 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504 Y 505 DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ - EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1826 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PLANILLA # 31087. JL.	1,155.00	0.00
14/11/2023	110233836	DAG	59099990000000000003574	OG PGE-DNA-OGE-2023-954 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1825 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PLANILLA # 31086-AA	369.00	0.00
16/11/2023	110304598	DAG	59099990000000000003635	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-973, 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: NOVIEMBRE 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000105 AA.	9,666.42	0.00
17/11/2023	110318001	DAG	59099990000000000003646	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-981, 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-2023-1876, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2023, AA	275.51	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	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
23/11/2023	110409652	DAG	59099990000000000003680	OG PGE-DNA-OGE-2023-994 TOSCANO GALLARDO JAMIL EDUARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-07-2023 SUMILLA INSERTA MEMO No. PGE-DNA-2023-1887 FC 001-002-0000002 AA.	2,962.33	0.00
23/11/2023	110409660	DAG	59099990000000000003681	OG PGE-DNA-OGE-2023-994 TOSCANO GALLARDO JAMIL EDUARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-07-2023 SUMILLA INSERTA MEMO No. PGE-DNA-2023-1887 FC 001-002-0000002 IVA AA.	355.48	0.00

Subtotal Flujos 14,783.74 0.00
Subtotal por Auxiliares 129,044.36 0.00

Saldo por Auxiliares 129,044.36

TOTAL CUENTA 129,044.36 0.00

SALDO CUENTA 129,044.36

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	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					35.00	0.00
SALDO AL 01/11/2023						35.00

Subtotal Flujos 0.00 0.00
Subtotal por Auxiliares 35.00 0.00

Saldo por Auxiliares 35.00

TOTAL CUENTA 35.00 0.00

SALDO CUENTA 35.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



CUENTA 634-04-05		Gastos en Vehículos (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	
						13,883.79	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	13,883.79	
30/11/2023	110563390	DAG	59099990000000000003830	OG PGE-DNA-OGE-2023-1019 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL RUC 1716484025001 CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MANO DE OBRA. FC 001-002-0002178 SUBTOTAL		11,159.00	0.00	
30/11/2023	110563403	DAG	59099990000000000003831	OG PGE-DNA-OGE-2023-1019 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL RUC 1716484025001 CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MANO DE OBRA. FC 001-002-0002178 IVA		1,339.08	0.00	
						Subtotal Flujos	12,498.08	0.00
						Subtotal por Auxiliares	26,381.87	0.00
						Saldo por Auxiliares	26,381.87	
						TOTAL CUENTA	26,381.87	0.00
						SALDO CUENTA	26,381.87	

CUENTA 634-05-02		Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios					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	
						55,945.59	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	55,945.59	
07/11/2023	110147415	DAG	59099990000000000003459	OG PGE-DNA-OGE-2023-918, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1766, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 OCTUBREE AL 26 NOVIEMBRE DEL 2023, FACTURA 136		223.21	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
07/11/2023	110147418	DAG 59099990000000000003460 OG PGE-DNA-OGE-2023-918, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1766, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 OCTUBREE AL 26 NOVIEMBRE DEL 2023, FACTURA 136	26.79	0.00
08/11/2023	110162827	DAG 59099990000000000003473 OG PGE-DNA-OGE-2023-924, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO NOVIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1779 FACT 001-100-0000000157	400.00	0.00
08/11/2023	110162837	DAG 59099990000000000003474 OG PGE-DNA-OGE-2023-924, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO NOVIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1779 FACT 001-100-0000000157	48.00	0.00
09/11/2023	110186453	DAG 59099990000000000003498 OG PGE-DNA-OGE-2023-932 LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1795 FACT. 001-100-000000100	200.00	0.00
09/11/2023	110186459	DAG 59099990000000000003499 OG PGE-DNA-OGE-2023-932 LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1795 FACT. 001-100-000000100	24.00	0.00
09/11/2023	110187274	DAG 59099990000000000003507 OG PGE-DNA-OGE-2023-931, 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 31 DE OCTUBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1796 FC. 001-100-000000024 .SUBTOTAL AA.	200.00	0.00
09/11/2023	110187284	DAG 59099990000000000003508 OG PGE-DNA-OGE-2023-931, 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 31 DE OCTUBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1796 FC. 001-100-000000024 .IVA AA.	24.00	0.00
10/11/2023	110198272	DAG 59099990000000000003509 OG PGE-DNA-OGE-2023-934. CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE ESMERALDAS: 241_ESMERALDAS, 72_ATACAMES, 116_QUININDE Y 37_SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0558. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS RUC 0860016320001 FC 12994-12996-12995-12993 AA	48.00	0.00
10/11/2023	110198288	DAG 59099990000000000003511 OG PGE-DNA-OGE-2023-934. CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE ESMERALDAS: 241_ESMERALDAS, 72_ATACAMES, 116_QUININDE Y 37_SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0558. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS RUC 0860016320001 FC 12994-12996-12995-12993 IVA AA	5.76	0.00
10/11/2023	110203525	DAG 59099990000000000003536 OG PGE-DNA-OGE-2023-938. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PERIODO 30 SEPTIEMBRE - 29 OCTUBRE 2023-S. M_PGE-DNA-2023-1806- FACTURA 15. JL.	80.00	0.00
10/11/2023	110203530	DAG 59099990000000000003538 OG PGE-DNA-OGE-2023-938. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PERIODO 30 SEPTIEMBRE - 29 OCTUBRE 2023-S. M_PGE-DNA-2023-1806- FACTURA 15. JL. RDP.	9.60	0.00
13/11/2023	110222380	DAG 59099990000000000003539 OG PGE-DNA-OGE-2023-937 PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, RECORRIDO SUR, PERÍODO 29 SEPTIEMBRE - 28 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-027- S.SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1805. FACTURA 30 JL.	80.00	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: 28 de 44

Fecha: 04/12/2023 02:45:52

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre		DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023				
13/11/2023	110222386	DAG	590999900000000000003540	OG PGE-DNA-OGE-2023-937 PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, RECORRIDO SUR, PERÍODO 29 SEPTIEMBRE - 28 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-027- S.SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1805. FACTURA 30 JL. RDP.	9.60	0.00
13/11/2023	110222660	DAG	590999900000000000003566	OG PGE-DNA-OGE-2023-949 CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0557. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY RUC 0160016780001 FC2767	12.00	0.00
13/11/2023	110222666	DAG	590999900000000000003568	OG PGE-DNA-OGE-2023-949 CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0557. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY RUC 0160016780001 FC2767	1.44	0.00
14/11/2023	110234203	DAG	590999900000000000003571	OG PGE-DNA-OGE-2023-956, MARIA TERESA CARDENAS, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- CONTRATO No. PGE-DNA-2022-017 - SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1827, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 NOVIEMBRE al 03 DICIEMBRE 2023, FACTURA 30. JL	310.00	0.00
14/11/2023	110234216	DAG	590999900000000000003572	OG PGE-DNA-OGE-2023-956, MARIA TERESA CARDENAS, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- CONTRATO No. PGE-DNA-2022-017 - SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1827, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 NOVIEMBRE al 03 DICIEMBRE 2023, FACTURA 30. RDP. JL	37.20	0.00
15/11/2023	110257914	DAG	590999900000000000003617	OG PGE-DNA-OGE-2023-966. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA - CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1842. FACTURA N° 45. JL	303.57	0.00
15/11/2023	110257936	DAG	590999900000000000003620	OG PGE-DNA-OGE-2023-966. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA - CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1842. FACTURA N° 45. RDP. JL.	36.43	0.00
15/11/2023	110258195	DAG	590999900000000000003618	OG PGE-DNA-2023-963 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CHIMBORAZO RUC 0660806090001. Pago de arriendo de casilleros judiciales para la Procuraduría General del Estado (Riobamba, Guamote, Colta, Alausí) POR EL AÑO 2023. FC 15228-15229-15230-15231. AA	48.00	0.00
15/11/2023	110258221	DAG	590999900000000000003619	OG PGE-DNA-2023-963 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CHIMBORAZO RUC 0660806090001. Pago de arriendo de casilleros judiciales para la Procuraduría General del Estado (Riobamba, Guamote, Colta, Alausí) POR EL AÑO 2023. FC 15228-15229-15230-15231. AA IVA	5.76	0.00
16/11/2023	110299639	DAG	590999900000000000003627	OG PGE DNA OGE 2023-965 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO NOVIEMBRE DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1861-FACTURA 001-100-155	267.86	0.00
16/11/2023	110299651	DAG	590999900000000000003628	OG PGE DNA OGE 2023-965 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO NOVIEMBRE DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1861-FACTURA 001-100-155	32.14	0.00
16/11/2023	110304568	DAG	590999900000000000003633	OG PGE-DNA-OGE-2023-974. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1863-FACT. 001-100-0000168 AA.	1,938.13	0.00
16/11/2023	110304575	DAG	590999900000000000003634	OG PGE-DNA-OGE-2023-974. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1863-FACT. 001-100-0000168 AA.	232.58	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: 29 de 44

Fecha: 04/12/2023 02:45:52

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
20/11/2023	110342750	DAG	59099990000000000003652	OG PGE DNA OG 2023-991 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 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1881 - FACT 001-100 -12	280.00	0.00
20/11/2023	110342767	DAG	59099990000000000003653	OG PGE DNA OG 2023-991 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 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1881 - FACT 001-100 -12	33.60	0.00
21/11/2023	110364633	DAG	59099990000000000003657	OG PGE-DNA-OGE-2023-999 ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1893- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2023, FACTURA 001-100-0000033	220.00	0.00
21/11/2023	110364639	DAG	59099990000000000003658	OG PGE-DNA-OGE-2023-999 ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1893- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2023, FACTURA 001-100-0000033	26.40	0.00

Subtotal Flujos	5,164.07	0.00
Subtotal por Auxiliares	61,109.66	0.00
Saldo por Auxiliares		61,109.66
TOTAL CUENTA	61,109.66	0.00
SALDO CUENTA		61,109.66

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
					2,669,907.36	0.00
						SALDO AL 01/11/2023 2,669,907.36
28/11/2023	110507612	DAG	59099990000000000003765	OG DNAIA-2023-0298 PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_016-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FACT 11003813 M_PGE-DNAIA-2023-0200-R, LIQ COMP 505	30,392.33	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



Subtotal Flujos	30,392.33	0.00
Subtotal por Auxiliares	2,700,299.69	0.00

Saldo por Auxiliares	2,700,299.69
-----------------------------	--------------

TOTAL CUENTA	2,700,299.69	0.00
---------------------	--------------	------

SALDO CUENTA	2,700,299.69
---------------------	--------------

CUENTA 634-06-11 **Congresos Seminarios y Convenciones**

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
					1,152.90	0.00
SALDO AL 01/11/2023						1,152.90

Subtotal Flujos	0.00	0.00
------------------------	------	------

Subtotal por Auxiliares	1,152.90	0.00
--------------------------------	----------	------

Saldo por Auxiliares	1,152.90
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	1,152.90	0.00
---------------------	----------	------

SALDO CUENTA	1,152.90
---------------------	----------



CUENTA 634-06-12		Capacitación a Servidores Públicos					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	
						7,000.00	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	7,000.00	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	7,000.00	0.00
						Saldo por Auxiliares		7,000.00
						TOTAL CUENTA	7,000.00	0.00
						SALDO CUENTA		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	
						7,249.09	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	7,249.09	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	7,249.09	0.00
						Saldo por Auxiliares		7,249.09
						TOTAL CUENTA	7,249.09	0.00
						SALDO CUENTA		7,249.09



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	
						14,445.20	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	14,445.20	
15/11/2023	110263720	DAG	59099990000000000003592	OG PGE-DNA-OGE-2023-969 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 OCTUBRE AL 5 NOVIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1846, FACT. 001-002-00023032		399.75	0.00	
15/11/2023	110263728	DAG	59099990000000000003593	OG PGE-DNA-OGE-2023-969 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 OCTUBRE AL 5 NOVIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1846, FACT. 001-002-00023032		47.97	0.00	
						Subtotal Flujos	447.72	0.00
						Subtotal por Auxiliares	14,892.92	0.00
						Saldo por Auxiliares		14,892.92
						TOTAL CUENTA	14,892.92	0.00
						SALDO CUENTA		14,892.92

CUENTA 634-07-04		Mantenimiento y Reparación de Equipos y 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	
						48,578.37	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	48,578.37	
09/11/2023	110182910	DAG	59099990000000000003490	OG. PGE-DNA-OGE-2023-926, PAGO A FAVOR TELCOMBAS S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-007, PERIODO 03-10-2023 AL 02-11-2023, FACTURA 3230, MEMO PGE-DNA-2023-1785. JL.		725.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código Asiento	Detalle	Debe	Haber
09/11/2023	110183036	DAG 5909999000000000000003493 OG. PGE-DNA-OGE-2023-926, PAGO A FAVOR TELCOMBAS S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-007, PERIODO 03-10-2023 AL 02-11-2023, FACTURA 3230, MEMO PGE-DNA-2023-1785. JL. RDP.	87.00	0.00
10/11/2023	110203300	DAG 5909999000000000000003525 O.G. PGE-DNA-OGE-2023-929, 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 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023, PAGO N°8, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1787, FACT. NRO. 798, A.A.	716.86	0.00
10/11/2023	110203316	DAG 5909999000000000000003526 O.G. PGE-DNA-OGE-2023-929, 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 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023, PAGO N°8, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1787, FACT. NRO. 798, A.A. IVA	86.02	0.00
16/11/2023	110304751	DAG 5909999000000000000003625 OG PGE-DNA-OGE-2023-916 EBTEL CIA. LTDA. RUC 1791996747001 MANTENIMIENTO PRODUCTOS CHECK POINT - ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-11-2023 PERIODO DEL 29 SEPTIEMBRE 2023 AL 28 DE OCTUBRE 2023 - PRIMER PAGO - SUMILLA MEMO PGE-DNA-223-1830 FC 001-002-00001627 SUBTOTAL AA.	281.67	0.00
16/11/2023	110304756	DAG 5909999000000000000003626 OG PGE-DNA-OGE-2023-916 EBTEL CIA. LTDA. RUC 1791996747001 MANTENIMIENTO PRODUCTOS CHECK POINT - ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-11-2023 PERIODO DEL 29 SEPTIEMBRE 2023 AL 28 DE OCTUBRE 2023 - PRIMER PAGO - SUMILLA MEMO PGE-DNA-223-1830 FC 001-002-00001627 IVA AA	33.80	0.00
28/11/2023	110507675	DAG 5909999000000000000003738 OG PGE-DNA-OGE-2023-1012 LOPEZ MERA PATRICIO RAUL PGE-DNA-UA-OC-2022-024 PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO (2023) POR AD IMPRESORA DE CREDENCIALES. M_PGE-DNA-2023-0114. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1933 FC 001-002-00060425 SUBTOTAL AA	100.00	0.00
28/11/2023	110507678	DAG 5909999000000000000003739 OG PGE-DNA-OGE-2023-1012 LOPEZ MERA PATRICIO RAUL PGE-DNA-UA-OC-2022-024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR AD IMPRESORA DE CREDENCIALES. M_PGE-DNA-2023-0114. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1933 FC 001-002-00060425 IVA AA	12.00	0.00

Subtotal Flujos 2,042.35 0.00

Subtotal por Auxiliares 50,620.72 0.00

Saldo por Auxiliares 50,620.72

TOTAL CUENTA 50,620.72 0.00

SALDO CUENTA 50,620.72



CUENTA 634-08-01		Alimentos y Bebidas							
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							
					1,822.85	0.00			
					SALDO AL 01/11/2023	1,822.85			
					Subtotal Flujos	0.00	0.00		
					Subtotal por Auxiliares	1,822.85	0.00		
					Saldo por Auxiliares		1,822.85		
					TOTAL CUENTA	1,822.85	0.00		
					SALDO CUENTA		1,822.85		

CUENTA 634-08-02		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Prot							
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							
					0.00	0.00			
					SALDO AL 01/11/2023	0.00			
28/11/2023	110499180	CONI	5909999000000000000648	EGRESO DE UNIFORMES PARA EL DISPENSARIO MEDICO NOVIEMBRE 2023	389.26	0.00			
					Subtotal Flujos	389.26	0.00		
					Subtotal por Auxiliares	389.26	0.00		
					Saldo por Auxiliares		389.26		
					TOTAL CUENTA	389.26	0.00		
					SALDO CUENTA		389.26		



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	
						3,296.66	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	3,296.66	
						Subtotal Flujos	0.00	
						Subtotal por Auxiliares	3,296.66	
						Saldo por Auxiliares	3,296.66	
						TOTAL CUENTA	3,296.66	
						SALDO CUENTA	3,296.66	

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	
						15,299.08	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	15,299.08	
28/11/2023	110499192	CONI	59099990000000000000650	EGRESO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS NOVIEMBRE 2023		23.47	0.00	
28/11/2023	110499197	CONI	59099990000000000000651	EGRESO DE SUMINISTROS DE MANABÍ NOVIEMBRE 2023		43.31	0.00	
28/11/2023	110499256	CONI	59099990000000000000652	EGRESO DE SUMINISTROS DE IMBABURA NOVIEMBRE 2023		30.41	0.00	
28/11/2023	110499262	CONI	59099990000000000000653	EGRESO DE SUMINISTROS DE CARCHI NOVIEMBRE 2023		16.34	0.00	
28/11/2023	110499271	CONI	59099990000000000000654	EGRESO DE SUMINISTROS DEL AZUAY NOVIEMBRE 2023		56.86	0.00	
28/11/2023	110499290	CONI	59099990000000000000656	EGRESO DE CONSUMO DE SUMINISTROS DE TUNGURAHUA NOVIEMBRE 2023		30.89	0.00	
28/11/2023	110499295	CONI	59099990000000000000657	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE AZOGUES NOVIEMBRE 2023		93.05	0.00	
28/11/2023	110499301	CONI	59099990000000000000658	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE SUCUMBOS NOVIEMBRE 2023		18.19	0.00	
28/11/2023	110499306	CONI	59099990000000000000659	EGRESO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO NOVIEMBRE 2023		46.06	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 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023

28/11/2023	110499312	CONI	590999900000000000000660	EGRESO DE SUMINISTROS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO NOVIEMBRE 2023	63.72	0.00
28/11/2023	110499318	CONI	590999900000000000000661	EGRESO DE SUMINISTROS DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 2023	21.96	0.00
28/11/2023	110499331	CONI	590999900000000000000662	EGRESO DE SUMINISTROS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO NOVIEMBRE 2023	36.06	0.00
28/11/2023	110499334	CONI	590999900000000000000663	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE MEDIACIÓN NOVIEMBRE 2023	44.39	0.00
28/11/2023	110499341	CONI	590999900000000000000664	EGRESO DE SUMINISTROS DE SECRETARÍA GENERAL NOVIEMBRE 2023	16.68	0.00
28/11/2023	110499345	CONI	590999900000000000000665	EGRESO DE SUMINISTROS DE DISPENSARIO MEDICO NOVIEMBRE 2023	12.12	0.00
28/11/2023	110499349	CONI	590999900000000000000666	EGRESO DE SUMINISTROS DE COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN NOVIEMBRE 2023	28.13	0.00
28/11/2023	110499355	CONI	590999900000000000000667	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL NOVIEMBRE 2023	8.49	0.00
28/11/2023	110499357	CONI	590999900000000000000668	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE TECNOLOGIA NOVIEMBRE 2023	34.80	0.00
28/11/2023	110499362	CONI	590999900000000000000669	EGRESO DE SUMINISTROS DE ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 2023	52.37	0.00
28/11/2023	110499365	CONI	590999900000000000000670	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA AL DESPACHO DEL PROCURADOR NOVIEMBRE 2023	48.06	0.00
28/11/2023	110499370	CONI	590999900000000000000671	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA TALENTO HUMANO NOVIEMBRE 2023	41.27	0.00
28/11/2023	110499372	CONI	590999900000000000000672	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES NOVIEMBRE 2023	64.42	0.00
28/11/2023	110499377	CONI	590999900000000000000673	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO NOVIEMBRE 2023	231.24	0.00
28/11/2023	110499380	CONI	590999900000000000000674	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS NOVIEMBRE 2023	62.53	0.00
28/11/2023	110499382	CONI	590999900000000000000675	EGRESO DE SUMINISTROS DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE CONTRATOS NOVIEMBRE 2023	50.79	0.00
29/11/2023	110512252	CONI	590999900000000000000655	EGRESO DE SUMINISTROS DE LOJA NOVIEMBRE 2023	56.45	0.00

Subtotal Flujos	1,232.06	0.00
Subtotal por Auxiliares	16,531.14	0.00

Saldo por Auxiliares	16,531.14
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	16,531.14	0.00
SALDO CUENTA	16,531.14	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



CUENTA 634-08-05		Materiales de Aseo				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	
					254.74	0.00	
				SALDO AL 01/11/2023		254.74	
28/11/2023	110499192	CONI	5909999000000000000650	EGRESO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS NOVIEMBRE 2023	0.39	0.00	
28/11/2023	110499197	CONI	5909999000000000000651	EGRESO DE SUMINISTROS DE MANABÍ NOVIEMBRE 2023	2.32	0.00	
28/11/2023	110499256	CONI	5909999000000000000652	EGRESO DE SUMINISTROS DE IMBABURA NOVIEMBRE 2023	0.70	0.00	
28/11/2023	110499262	CONI	5909999000000000000653	EGRESO DE SUMINISTROS DE CARCHI NOVIEMBRE 2023	0.93	0.00	
28/11/2023	110499271	CONI	5909999000000000000654	EGRESO DE SUMINISTROS DEL AZUAY NOVIEMBRE 2023	1.39	0.00	
28/11/2023	110499290	CONI	5909999000000000000656	EGRESO DE CONSUMO DE SUMINISTROS DE TUNGURAHUA NOVIEMBRE 2023	1.85	0.00	
28/11/2023	110499295	CONI	5909999000000000000657	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE AZOGUES NOVIEMBRE 2023	4.64	0.00	
28/11/2023	110499306	CONI	5909999000000000000659	EGRESO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO NOVIEMBRE 2023	1.85	0.00	
28/11/2023	110499362	CONI	5909999000000000000669	EGRESO DE SUMINISTROS DE ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 2023	0.23	0.00	
28/11/2023	110499370	CONI	5909999000000000000671	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA TALENTO HUMANO NOVIEMBRE 2023	2.46	0.00	
28/11/2023	110499377	CONI	5909999000000000000673	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO NOVIEMBRE 2023	2.46	0.00	
29/11/2023	110512252	CONI	5909999000000000000655	EGRESO DE SUMINISTROS DE LOJA NOVIEMBRE 2023	2.78	0.00	
				Subtotal Flujos	22.00	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	276.74	0.00	
				Saldo por Auxiliares		276.74	
				TOTAL CUENTA	276.74	0.00	
				SALDO CUENTA		276.74	



CUENTA 634-08-07		Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones					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	
						36,697.70	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	36,697.70	
28/11/2023	110499192	CONI	5909999000000000000650	EGRESO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS NOVIEMBRE 2023		500.80	0.00	
28/11/2023	110499197	CONI	5909999000000000000651	EGRESO DE SUMINISTROS DE MANABÍ NOVIEMBRE 2023		156.62	0.00	
28/11/2023	110499262	CONI	5909999000000000000653	EGRESO DE SUMINISTROS DE CARCHI NOVIEMBRE 2023		116.80	0.00	
28/11/2023	110499271	CONI	5909999000000000000654	EGRESO DE SUMINISTROS DEL AZUAY NOVIEMBRE 2023		156.62	0.00	
28/11/2023	110499295	CONI	5909999000000000000657	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE AZOGUES NOVIEMBRE 2023		170.63	0.00	
28/11/2023	110499306	CONI	5909999000000000000659	EGRESO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO NOVIEMBRE 2023		519.31	0.00	
28/11/2023	110499312	CONI	5909999000000000000660	EGRESO DE SUMINISTROS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO NOVIEMBRE 2023		135.68	0.00	
28/11/2023	110499334	CONI	5909999000000000000663	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE MEDIACIÓN NOVIEMBRE 2023		171.36	0.00	
28/11/2023	110499341	CONI	5909999000000000000664	EGRESO DE SUMINISTROS DE SECRETARÍA GENERAL NOVIEMBRE 2023		242.67	0.00	
28/11/2023	110499372	CONI	5909999000000000000672	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES NOVIEMBRE 2023		519.31	0.00	
29/11/2023	110512252	CONI	5909999000000000000655	EGRESO DE SUMINISTROS DE LOJA NOVIEMBRE 2023		106.79	0.00	
				Subtotal Flujos		2,796.59	0.00	
				Subtotal por Auxiliares		39,494.29	0.00	
						Saldo por Auxiliares	39,494.29	
				TOTAL CUENTA		39,494.29	0.00	
						SALDO CUENTA	39,494.29	



CUENTA 634-08-09		Inventarios de Medicamentos					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	
						885.45	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	885.45	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	885.45	0.00
						Saldo por Auxiliares	885.45	
						TOTAL CUENTA	885.45	0.00
						SALDO CUENTA	885.45	

CUENTA 634-08-11		Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz					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	
						1,364.65	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	1,364.65	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	1,364.65	0.00
						Saldo por Auxiliares	1,364.65	
						TOTAL CUENTA	1,364.65	0.00
						SALDO CUENTA	1,364.65	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



CUENTA 634-08-13		Repuestos y Accesorios						
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			
					31,531.43	0.00		
					SALDO AL 01/11/2023		31,531.43	
28/11/2023	110499290	CONI	5909999000000000000656	EGRESO DE CONSUMO DE SUMINISTROS DE TUNGURAHUA NOVIEMBRE 2023	93.97	0.00		
28/11/2023	110499306	CONI	5909999000000000000659	EGRESO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO NOVIEMBRE 2023	93.97	0.00		
28/11/2023	110499334	CONI	5909999000000000000663	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE MEDIACIÓN NOVIEMBRE 2023	93.97	0.00		
28/11/2023	110499341	CONI	5909999000000000000664	EGRESO DE SUMINISTROS DE SECRETARÍA GENERAL NOVIEMBRE 2023	93.97	0.00		
28/11/2023	110499357	CONI	5909999000000000000668	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE TECNOLOGIA NOVIEMBRE 2023	640.64	0.00		
28/11/2023	110499370	CONI	5909999000000000000671	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA TALENTO HUMANO NOVIEMBRE 2023	93.97	0.00		
28/11/2023	110499372	CONI	5909999000000000000672	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES NOVIEMBRE 2023	93.97	0.00		
28/11/2023	110499377	CONI	5909999000000000000673	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO NOVIEMBRE 2023	93.97	0.00		
29/11/2023	110512252	CONI	5909999000000000000655	EGRESO DE SUMINISTROS DE LOJA NOVIEMBRE 2023	93.97	0.00		
					Subtotal Flujos	1,392.40	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	32,923.83	0.00	
					Saldo por Auxiliares		32,923.83	
					TOTAL CUENTA	32,923.83	0.00	
					SALDO CUENTA		32,923.83	



CUENTA 634-08-20		Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios 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	
						0.00	0.00	
					SALDO AL 01/11/2023		0.00	
28/11/2023	110499184	CONI	5909999000000000000649	EGRESO DE MENAJE DE COCINA PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR NOVIEMBRE 2023		505.61	0.00	
					Subtotal Flujos	505.61	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	505.61	0.00	
					Saldo por Auxiliares		505.61	
					TOTAL CUENTA	505.61	0.00	
					SALDO CUENTA		505.61	

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	
						130.00	0.00	
					SALDO AL 01/11/2023		130.00	
					Subtotal Flujos	0.00	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	130.00	0.00	
					Saldo por Auxiliares		130.00	
					TOTAL CUENTA	130.00	0.00	
					SALDO CUENTA		130.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023



CUENTA 634-08-26		Dispositivos Médicos de Uso General							
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							
					293.93	0.00			
					SALDO AL 01/11/2023		293.93		
28/11/2023	110499192	CONI	5909999000000000000650	EGRESO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS NOVIEMBRE 2023	2.69	0.00			
28/11/2023	110499197	CONI	5909999000000000000651	EGRESO DE SUMINISTROS DE MANABÍ NOVIEMBRE 2023	5.38	0.00			
28/11/2023	110499256	CONI	5909999000000000000652	EGRESO DE SUMINISTROS DE IMBABURA NOVIEMBRE 2023	2.69	0.00			
28/11/2023	110499262	CONI	5909999000000000000653	EGRESO DE SUMINISTROS DE CARCHI NOVIEMBRE 2023	1.79	0.00			
28/11/2023	110499290	CONI	5909999000000000000656	EGRESO DE CONSUMO DE SUMINISTROS DE TUNGURAHUA NOVIEMBRE 2023	3.58	0.00			
28/11/2023	110499295	CONI	5909999000000000000657	EGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE AZOGUES NOVIEMBRE 2023	17.92	0.00			
28/11/2023	110499312	CONI	5909999000000000000660	EGRESO DE SUMINISTROS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO NOVIEMBRE 2023	1.79	0.00			
28/11/2023	110499362	CONI	5909999000000000000669	EGRESO DE SUMINISTROS DE ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 2023	0.90	0.00			
29/11/2023	110512252	CONI	5909999000000000000655	EGRESO DE SUMINISTROS DE LOJA NOVIEMBRE 2023	4.48	0.00			
					Subtotal Flujos	41.22	0.00		
					Subtotal por Auxiliares	335.15	0.00		
					Saldo por Auxiliares		335.15		
					TOTAL CUENTA	335.15	0.00		
					SALDO CUENTA		335.15		



CUENTA 634-08-32		Inventarios de Dispositivos Médicos para Odontología					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	
						0.00	0.00	
					SALDO AL 01/11/2023		0.00	
28/11/2023	110499172	CONI	59099990000000000000647	CONSUMO DE BIOMATERIALES DEL DISPENSARIO MEDICO NOVIEMBRE 2023		916.55	0.00	
				Subtotal Flujos		916.55	0.00	
				Subtotal por Auxiliares		916.55	0.00	
				Saldo por Auxiliares			916.55	
				TOTAL CUENTA		916.55	0.00	
				SALDO CUENTA			916.55	

CUENTA 634-45-03		Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)					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	
						241.92	0.00	
					SALDO AL 01/11/2023		241.92	
				Subtotal Flujos		0.00	0.00	
				Subtotal por Auxiliares		241.92	0.00	
				Saldo por Auxiliares			241.92	
				TOTAL CUENTA		241.92	0.00	
				SALDO CUENTA			241.92	



CUENTA 634-45-04		Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)					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	
						194.35	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	194.35	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	194.35	0.00
						Saldo por Auxiliares	194.35	
						TOTAL CUENTA	194.35	0.00
						SALDO CUENTA	194.35	

CUENTA 634-45-08		Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios					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	
						120.96	0.00	
						SALDO AL 01/11/2023	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	