



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 1 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-01-01			Agua Potable				
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					309.47	0.00	
					SALDO AL 01/06/2023 309.47		
14/06/2023	107904340	DAG	59099990000000000001642	OG-PGE-DNA-OGE-2023-485. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA MAYO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-956. MEMO PGE-DRCH-2023-86 FACT. 001-146-2274. AA	8.47	0.00	
20/06/2023	107966575	DAG	59099990000000000001705	OG PGE-DNA-OGE-2023-512 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-999 CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. FACT. 001-003-41944861. AA	68.07	0.00	
				Subtotal Flujos	76.54	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	386.01	0.00	
				Saldo por Auxiliares		386.01	
				TOTAL CUENTA	386.01	0.00	
				SALDO CUENTA		386.01	

CUENTA 634-01-04			Energía Eléctrica				
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					27,463.43	0.00	
					SALDO AL 01/06/2023	27,463.43	
07/06/2023	107801229	DAG	59099990000000000001576	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147- CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	800.96	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: 2 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



				DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023				
08/06/2023	107808051	DAG	59099990000000000001590	OG PGE-DNA-2023-462. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS_TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0914. FAC 86 AA.	35.86	0.00		
08/06/2023	107809241	DAG	59099990000000000001592	OG PGE-DNA-OGE-2023-461. CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0913 , FACT. 19 FACT. CNEL 043-029-15339310. AA.	9.44	0.00		
12/06/2023	107845679	DAG	59099990000000000001612	OG PGE-DNA-OGE-2023-471. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 5 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0939, FC 001-999-083775349 AA.	3,137.55	0.00		
12/06/2023	107846993	DAG	59099990000000000001621	OG PGE-DNA-2023-473 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-938 FC 001-100-000000020 FC EMELNORTE 001-999-017425907 AA	11.14	0.00		
14/06/2023	107904293	DAG	59099990000000000001643	OG PGE-DNA-OGE-2023-487. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 05 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0954 FACT.001-003-4787039. AA.	114.74	0.00		
19/06/2023	107946240	DAG	59099990000000000001680	OG PGE-DNA-OGE-2023-499, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0987, FACT. 001-041-010009344. AA	93.85	0.00		
19/06/2023	107946727	DAG	59099990000000000001681	OG PGE-OGE-2023-504 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 21 DE ABRIL 2023 AL 19 DE MAYO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-0978 FACTURA 001-100-54 FACTURA CENTRO SUR 001-003-34023265. AA.	4.59	0.00		
19/06/2023	107946765	DAG	59099990000000000001682	OG PGE-DNA-OGE-2023-500. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 MAYO AL 2 JUNIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-974. FACT. 001-003-034278235. AA	242.78	0.00		
19/06/2023	107953691	DAG	59099990000000000001700	OG PGE-DNA-OGE-2023-510, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 15-03-2023 AL 15-04-2023 Y 15-04-2023 AL 17-05-2023. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-996, FACS N°001-100-000000098-99. AA	22.52	0.00		
22/06/2023	108010447	DAG	59099990000000000001731	OG PGE-DNA-OGE-2023-525 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1011 FC 001-100-00000023 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-004789162. AA	15.56	0.00		

Subtotal Flujos 4,488.99 0.00

Subtotal por Auxiliares 31,952.42 0.00

Saldo por Auxiliares 31,952.42

TOTAL CUENTA 31,952.42 0.00

SALDO CUENTA 31,952.42



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 O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					93,147.80	0.00
					SALDO AL 01/06/2023	93,147.80
08/06/2023	107808236	DAG	59099990000000000001588	OG PGE-DNA-OGE-2023-463 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0915 CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 FACT 41847496 SUB AA.	11.44	0.00
08/06/2023	107808238	DAG	59099990000000000001589	OG PGE-DNA-OGE-2023-463 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0915 CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 FACT 41847496 IVA AA.	1.19	0.00
08/06/2023	107814788	DAG	59099990000000000001571	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-459, CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-003, PERIODO DEL 2 MAYO AL 1 JUNIO DEL 2023. UNDECIMO PAGO, FACTURA N° 835, SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0908. A.R.	4,951.28	0.00
08/06/2023	107814792	DAG	59099990000000000001572	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-459, CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-003, PERIODO DEL 2 MAYO AL 1 JUNIO DEL 2023. UNDECIMO PAGO, FACTURA N° 835, SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0908. A.R.	594.15	0.00
12/06/2023	107847567	DAG	59099990000000000001619	OG PGE-DNA-OGE-2023-481 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0942 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2023. FACT. 001-064-33410179 AA. SUBTOTAL	98.99	0.00
12/06/2023	107847642	DAG	59099990000000000001620	OG PGE-DNA-OGE-2023-481 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0942 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2023. FACT. 001-064-33410179 AA. IVA	11.88	0.00
12/06/2023	107848050	DAG	59099990000000000001615	OG PGE-DNA-OGE-2023-480 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0941 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2023 . FACT. 001-064-33409963 SUBTOTAL AA.	172.99	0.00
12/06/2023	107848086	DAG	59099990000000000001616	OG PGE-DNA-OGE-2023-480 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0941 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2023 . FACT. 001-064-33409963 IVA AA.	20.76	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023						
14/06/2023	107898975	DAG	590999900000000000001635	OG PGE-DNA-OGE-2023-468 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MAYO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0933-FACTURAS 001-777-211926372, 001-777-211926373, 001-777-211935341. SUBTOTAL. AA	19.32	0.00
14/06/2023	107898978	DAG	590999900000000000001636	OG PGE-DNA-OGE-2023-468 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MAYO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0933-FACTURAS 001-777-211926372, 001-777-211926373, 001-777-211935341. IVA. AA	2.31	0.00
14/06/2023	107899566	DAG	590999900000000000001637	OG PGE-DNA-OGE-2023-484. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE MAYO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0950. FACTURA N° 001-777-211974107. SUBTOTAL AA	12.82	0.00
14/06/2023	107899570	DAG	590999900000000000001638	OG PGE-DNA-OGE-2023-484. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE MAYO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0950. FACTURA N° 001-777-211974107. IVA AA	1.54	0.00
14/06/2023	107899637	DAG	590999900000000000001630	OG PGE-DNA-OGE-2023-470 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A MAYO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0935-FACTURAS 001-777-211974067 001-777-211974061 SUBTOTAL. AA	12.40	0.00
14/06/2023	107899658	DAG	590999900000000000001631	OG PGE-DNA-OGE-2023-470 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A MAYO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0935-FACTURAS 001-777-211974067 001-777-211974061 IVA. AA	1.48	0.00
14/06/2023	107899705	DAG	590999900000000000001598	OG No. PGE-DNA-2023-466 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE MAYO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0928 FC. 001-777-211944954 AA SUBTOTAL	6.20	0.00
14/06/2023	107899711	DAG	590999900000000000001599	OG No. PGE-DNA-2023-466 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE MAYO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0928 FC. 001-777-211944954 AA IVA	0.74	0.00
14/06/2023	107899744	DAG	590999900000000000001649	OG PGE-DNA-OGE-2023-490 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-961, FACT. 001-777-211932694. SUBTOTAL AA.	300.38	0.00
14/06/2023	107899747	DAG	590999900000000000001650	OG PGE-DNA-OGE-2023-490 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-961, FACT. 001-777-211932694. IVA AA.	36.05	0.00
14/06/2023	107899767	DAG	590999900000000000001651	OG PGE-DNA-OGE-2023-491- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0962. MAYO 2023. FACT. 001-777-211926368 001-777-211926367. SUBTOTAL. AA	300.00	0.00
14/06/2023	107899771	DAG	590999900000000000001652	OG PGE-DNA-OGE-2023-491- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0962. MAYO 2023. FACT. 001-777-211926368 001-777-211926367. IVA. AA	36.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023						
14/06/2023	107902298	DAG	59099990000000000001639	OG PGE-DNA-OGE-2023-483. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0949. FACTURA N° 001-777-211928139. SUBTOTAL AA.	8.17	0.00
14/06/2023	107902307	DAG	59099990000000000001640	OG PGE-DNA-OGE-2023-483. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0949. FACTURA N° 001-777-211928139. IVA AA.	0.98	0.00
14/06/2023	107902368	DAG	59099990000000000001628	OG No. PGE-DNA-2023-467 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES MAYO2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-932 FC 001-777-211926374. AA SUBTOTAL.	6.20	0.00
14/06/2023	107902374	DAG	59099990000000000001629	OG No. PGE-DNA-2023-467 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES MAYO2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-932 FC 001-777-211926374. AA IVA.	0.74	0.00
15/06/2023	107917794	DAG	59099990000000000001663	OG PGE-DNA-OGE-2023-0475, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A MAYO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-951. FACTURA N° 002-001-353419. A.R.	229.50	0.00
15/06/2023	107917796	DAG	59099990000000000001664	OG PGE-DNA-OGE-2023-0475, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A MAYO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-951. FACTURA N° 002-001-353419	27.54	0.00
15/06/2023	107918089	DAG	59099990000000000001653	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-211962619-211962620 SUBTOTAL AA.	37.20	0.00
15/06/2023	107918090	DAG	59099990000000000001654	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-211962619-211962620 IVA AA.	4.44	0.00
15/06/2023	107918350	DAG	59099990000000000001672	OG PGE-DNA-OGE-2023-469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A MAYO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0934-FACTURA 001-777-211926371. SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
15/06/2023	107918364	DAG	59099990000000000001673	OG PGE-DNA-OGE-2023-469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A MAYO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0934-FACTURA 001-777-211926371. IVA AA.	0.74	0.00
19/06/2023	107946804	DAG	59099990000000000001688	OG PGE-DNA-OGE-2023-503- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0977. MAYO 2023. FACT. 001-777-211974074 SUBTOTAL AA.	6.81	0.00
19/06/2023	107946813	DAG	59099990000000000001689	OG PGE-DNA-OGE-2023-503- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0977. MAYO 2023. FACT. 001-777-211974074IVA AA.	0.82	0.00
19/06/2023	107946919	DAG	59099990000000000001690	OG PGE-DNA-OGE-2023-497 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A MAYO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0972-FACTURAS 001-777-211974115 SUBTOTAL AA.	7.08	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: 6 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre				DEL 01 JUNIO	2023 AL 30 JUNIO	2023		
19/06/2023	107946928	DAG	59099990000000000001691	OG PGE-DNA-OGE-2023-497 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A MAYO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0972-FACTURAS 001-777-211974115 IVA AA.			0.85	0.00
19/06/2023	107953558	DAG	59099990000000000001699	OG PGE-DNA-2023-511 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN MAYO DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1000 FAC 001-100-00000100 AA.			6.94	0.00
19/06/2023	107953578	DAG	59099990000000000001697	OG PGE-DNA-OGE-2023-508. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. FACTURAS N° 001-777-211974093-211974082 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-993. SUBTOTAL AA.			24.87	0.00
19/06/2023	107953580	DAG	59099990000000000001698	OG PGE-DNA-OGE-2023-508. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. FACTURAS N° 001-777-211974093-211974082 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-993. IVA AA.			2.98	0.00
22/06/2023	108004614	DAG	59099990000000000001725	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-516, 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), TERCER PAGO (MAYO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1003, FACT. 556, A.R.			3,802.12	0.00
22/06/2023	108004947	DAG	59099990000000000001726	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-516, 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), TERCER PAGO (MAYO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1003, FACT. 556, A.R.			456.25	0.00
22/06/2023	108011279	DAG	59099990000000000001735	OG PGE-DNA-OGE-2023-517. TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1007, FACT. 002-011-000321644			611.00	0.00
22/06/2023	108011285	DAG	59099990000000000001736	OG PGE-DNA-OGE-2023-517. TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1007, FACT. 002-011-000321644			73.32	0.00
28/06/2023	108079665	DAG	59099990000000000001798	OG: PGE-DNA-OGE-2023-532. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1047, FACT. 321646, A.R.			9,818.00	0.00
28/06/2023	108079673	DAG	59099990000000000001799	OG: PGE-DNA-OGE-2023-532. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1047, FACT. 321646, A.R.			1,178.16	0.00
28/06/2023	108097382	DAG	59099990000000000001846	OG PGE-DNA-2023-534. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR DÍAS 28-29-30 DE ABRIL. MEMO PGE-DNA-2023-1052NC 41649 FC N°001-999-211084072. AA			-3.28	0.00
28/06/2023	108097411	DAG	59099990000000000001847	OG PGE-DNA-2023-534. 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 PERIODO 28 AL 30 ABRIL Y MAYO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1052 NC 41649 FC N°001-999-12908-12940. AA			79.30	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

28/06/2023 108097448 DAG 590999900000000000001848

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023
OG PGE-DNA-20233-534. 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 PERIODO 28 AL 30 ABRIL Y MAYO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1052
NC 41649 FC N°001-999-12908-12940. AA IVA

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 7 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



9.12 0.00

Subtotal Flujos 22,987.97 0.00

Subtotal por Auxiliares 116,135.77 0.00

Saldo por Auxiliares 116,135.77

TOTAL CUENTA 116,135.77 0.00

SALDO CUENTA 116,135.77

CUENTA 634-01-06

Servicios de Correo

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	-----------------------	------------------	-------------	--------	---------

8,442.54 0.00

SALDO AL 01/06/2023 8,442.54

20/06/2023	107974127	DAG	590999900000000000001710	OG PGE DNA-2023-509- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL MAYO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA-2023-0994-FACTURA 017-004-0000000335	1,362.88	0.00
------------	-----------	-----	--------------------------	--	----------	------

20/06/2023	107974130	DAG	590999900000000000001711	OG PGE DNA-2023-509- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL MAYO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA-2023-0994-FACTURA 017-004-0000000335	163.55	0.00
------------	-----------	-----	--------------------------	--	--------	------

Subtotal Flujos 1,526.43 0.00

Subtotal por Auxiliares 9,968.97 0.00

Saldo por Auxiliares 9,968.97

TOTAL CUENTA 9,968.97 0.00

SALDO CUENTA 9,968.97



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 8 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-02-01			Transporte de Personal			
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					15,352.95	0.00
					SALDO AL 01/06/2023	15,352.95
14/06/2023	107904240	DAG	59099990000000000001648	OG PGE-DNA-OGE-2023-0474. PROESTUR S.A. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-0946, FACT. 001-310-0000493	3,070.59	0.00
				Subtotal Flujos	3,070.59	0.00
				Subtotal por Auxiliares	18,423.54	0.00
					Saldo por Auxiliares	18,423.54
				TOTAL CUENTA	18,423.54	0.00
					SALDO CUENTA	18,423.54

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
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/06/2023	
					0.00	0.00
22/06/2023	108011318	DAG	59099990000000000001728	OG. PGE-DNA-OGE-2023-493-CHUQUILLANGUI ALCIVAR PAULO ANDRES-POR SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA. ORDEN DE COMPRA NRO. PGE-DNA-UAM-OC-2022-006-SUMILLA Y DISPOSICION CORREO MEMO PGE-DNA-2023-985 - MM	958.51	0.00
22/06/2023	108011325	DAG	59099990000000000001729	OG. PGE-DNA-OGE-2023-493-CHUQUILLANGUI ALCIVAR PAULO ANDRES-POR SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA. ORDEN DE COMPRA NRO. PGE-DNA-UAM-OC-2022-006-SUMILLA Y DISPOSICION CORREO MEMO PGE-DNA-2023-985 - MM	115.02	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 9 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	1,073.53	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 634-02-08 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
					21,933.35	0.00
SALDO AL 01/06/2023						21,933.35
08/06/2023	107814823	DAG	59099990000000000001567	OG.PGE-DNA-OGE-2023-453, ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0897, FACT. 001-002-000000178. A.R.	3,916.67	0.00
08/06/2023	107814829	DAG	59099990000000000001568	OG.PGE-DNA-OGE-2023-453, ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0897, FACT. 001-002-000000178. A.R.	470.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 10 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	4,386.67	0.00
Subtotal por Auxiliares	26,320.02	0.00

Saldo por Auxiliares	26,320.02
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	26,320.02	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	26,320.02
--------------	-----------

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

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
		O			51,136.25	0.00
SALDO AL 01/06/2023						51,136.25
05/06/2023	107766692	DAG	59099990000000000001564	OG PGE-DNA-OGE-2023-452, VIVER VELASCO DARIO ALFREDO, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-896 FACT. 16, A.R.	6,590.61	0.00
05/06/2023	107766699	DAG	59099990000000000001565	OG PGE-DNA-OGE-2023-452, VIVER VELASCO DARIO ALFREDO, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-896 FACT. 16, IVA, A.R.	790.87	0.00
19/06/2023	107947194	DAG	59099990000000000001693	OG PGE-DNA-OGE-2023-498 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 MAYO AL 11 DE JUNIO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0973, FACT. 16	674.61	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 11 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023						
19/06/2023	107947418	DAG	59099990000000000001694	OG PGE DNA OGE 2023-505-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13-05-2023 AL 12-06-2023. SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0988-NOTA DE VENTA 001-001-0009	108.48	0.00
19/06/2023	107948079	DAG	59099990000000000001683	OG PGE DNA OGE 2023-488- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 971- PERIODO 21 ABRIL AL 20 MAYO 2023- NOTA DE VENTA 105	500.59	0.00
21/06/2023	107984271	DAG	59099990000000000001712	OG PGE-DNA-OGE-2023-507 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-992. FACTURA N° 001-1000-0000129 SUBTOTAL AA.	919.60	0.00
21/06/2023	107984274	DAG	59099990000000000001713	OG PGE-DNA-OGE-2023-507 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-992. FACTURA N° 001-1000-0000129 IVA AA.	110.35	0.00
22/06/2023	108010341	DAG	59099990000000000001732	OG PGE-DNA-OGE-2023-514-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-MAYO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1006 FACTURA 001-011-000014514 SUBTOTAL. AA	4.65	0.00
22/06/2023	108010349	DAG	59099990000000000001733	OG PGE-DNA-OGE-2023-514-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-MAYO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1006 FACTURA 001-011-000014514 IVA. AA	0.56	0.00
26/06/2023	108042897	DAG	59099990000000000001749	OG PGE-DNA-OGE-2023-529. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 MAYO 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-01034 FACT. 368	101.70	0.00
26/06/2023	108042920	DAG	59099990000000000001750	OG PGE-DNA-OGE-2023-529. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 MAYO 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-01034 FACT. 368	12.20	0.00
26/06/2023	108043575	DAG	59099990000000000001751	OG PGE-DNA-OGE-2023-530 MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERÍODO 09 ABRIL al 08 MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1033 FACT. 001-002-000000145 - MM	53.11	0.00
26/06/2023	108043611	DAG	59099990000000000001752	OG PGE-DNA-OGE-2023-530 MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERÍODO 09 ABRIL al 08 MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1033 FACT. 001-002-000000145 - MM	6.37	0.00
Subtotal Flujos					9,873.70	0.00
Subtotal por Auxiliares					61,009.95	0.00
Saldo por Auxiliares						61,009.95
TOTAL CUENTA					61,009.95	0.00
SALDO CUENTA						61,009.95



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 12 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-02-35		Servicio de Alimentación				
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					120.96	0.00
SALDO AL 01/06/2023						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

CUENTA 634-02-55		Combustibles				
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					12,062.04	0.00
SALDO AL 01/06/2023						12,062.04
14/06/2023	107904570	DAG	59099990000000000001644	OG. PGE-DNA-OGE-2023-482 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS MAYO 2023. FACTS. 001-008-000002143. SUBTOTAL AA	99.82	0.00
14/06/2023	107904580	DAG	59099990000000000001645	OG. PGE-DNA-OGE-2023-482 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS MAYO 2023. FACTS. 001-008-000002143. IVA AA	11.98	0.00
15/06/2023	107918113	DAG	59099990000000000001667	OG PGE-DNA-OGE-2023-479 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-947 FC 001-005-00005249	29.46	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 13 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023						
15/06/2023	107918116	DAG	59099990000000000001668	OG PGE-DNA-OGE-2023-479 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-947 FC 001-005-00005249	3.54	0.00
15/06/2023	107918263	DAG	59099990000000000001659	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00478, PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUERRA MENDOZA, POR EL SERVICIO DE PROVISION COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. FC 004-021-000005139, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-0952, A.R.	2,072.82	0.00
15/06/2023	107918267	DAG	59099990000000000001660	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00478, PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUERRA MENDOZA, POR EL SERVICIO DE PROVISION COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. FC 004-021-000005139, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-0952, A.R.	248.74	0.00
28/06/2023	108091291	DAG	59099990000000000001831	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 59-VI-2023 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CUMBAL TOAPANTA - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-MACAS-NUEVA LOJA-QUITO DEL 5 AL 9 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. LQ. 130. JL.	70.75	0.00
29/06/2023	108110157	DAG	59099990000000000001861	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 69-VI-2023 A FAVOR DE BUELE MACAS MANUEL JACINTO - COMISION DE SERVICIOS QUITO - SANTO DOMINGO - ESMERALDAS - QUITO - DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. LQ. 148. JL	35.00	0.00
29/06/2023	108112703	DAG	59099990000000000001859	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 65-VI-2023 A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO - COMISION DE SERVICIOS QUITO - AMBATO - RIOBAMBA - QUITO - DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. LQ. 145. JL	31.01	0.00
Subtotal Flujos					2,603.12	0.00
Subtotal por Auxiliares					14,665.16	0.00
Saldo por Auxiliares					14,665.16	
TOTAL CUENTA					14,665.16	0.00
SALDO CUENTA					14,665.16	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior				
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					20,091.75	0.00
					SALDO AL 01/06/2023	20,091.75
27/06/2023	108065622	DAG	59099990000000000001763	OG PGE-DNA-OGE-2023-531, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1041, FACTURAS 2. JL.	535.04	0.00
27/06/2023	108065646	DAG	59099990000000000001764	OG PGE-DNA-OGE-2023-531, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1041, FACTURAS 253. JL.	12.00	0.00
27/06/2023	108065659	DAG	59099990000000000001765	OG PGE-DNA-OGE-2023-531, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1041, FACTURAS 253. RDP. JL.	1.44	0.00
27/06/2023	108065742	DAG	59099990000000000001760	OG PGE-DNA-OGE-2023-527, EUROVIJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1022 Y 1037, FACTURA 20. JL.	1,167.68	0.00
27/06/2023	108065762	DAG	59099990000000000001761	OG PGE-DNA-OGE-2023-527, EUROVIJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1022 Y 1037, FACTURA 3704. JL.	40.00	0.00
27/06/2023	108065776	DAG	59099990000000000001762	OG PGE-DNA-OGE-2023-527, EUROVIJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1022 Y 1037, FACTURA 3704. RDP.JL.	4.80	0.00
28/06/2023	108094876	DAG	59099990000000000001828	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051. FACTURA 18098. JL.	112.00	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

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 15 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



28/06/2023	108094889	DAG	59099990000000000001829	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18098. RDP.JL.	13.44	0.00
28/06/2023	108097356	DAG	59099990000000000001850	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18098. RDP.JL.	-13.44	0.00
28/06/2023	108097679	DAG	59099990000000000001851	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18098. RDP.JL.	13.44	0.00
29/06/2023	108120634	DAG	59099990000000000001849	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18097. JL.	3,204.71	0.00
Subtotal Flujos					5,091.11	0.00
Subtotal por Auxiliares					25,182.86	0.00
Saldo por Auxiliares						25,182.86

TOTAL CUENTA	25,182.86	0.00
SALDO CUENTA		25,182.86

CUENTA 634-03-02		Pasajes al Exterior				
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					16,210.11	0.00
SALDO AL 01/06/2023						16,210.11
28/06/2023	108080705	DAG	59099990000000000001814	OG PGE-DNA-OGE-2023-533, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1045, FACTURAS 1. JL.	1,571.38	0.00
28/06/2023	108080709	DAG	59099990000000000001815	OG PGE-DNA-OGE-2023-533, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1045, FACTURAS 254. JL.	17.00	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

28/06/2023

108080716

DAG

590999900000000000001816

OG PGE-DNA-OGE-2023-533, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1045, FACTURAS 254. RDP. JL.



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

2.04

0.00

Subtotal Flujos

1,590.42

0.00

Subtotal por Auxiliares

17,800.53

0.00

Saldo por Auxiliares

17,800.53

TOTAL CUENTA

17,800.53

0.00

SALDO CUENTA

17,800.53

CUENTA 634-03-03

Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 59099990000

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					16,258.52	0.00
SALDO AL 01/06/2023						16,258.52
07/06/2023	107801268	DAG	590999900000000000001569	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 130	158.01	0.00
08/06/2023	107815009	DAG	590999900000000000001594	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 50 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 109. JL	645.72	0.00
09/06/2023	107824313	DAG	590999900000000000001602	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 140	160.00	0.00
09/06/2023	107827988	DAG	590999900000000000001601	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 134	320.00	0.00
09/06/2023	107828222	DAG	590999900000000000001600	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 132	320.00	0.00
09/06/2023	107829193	DAG	590999900000000000001603	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 141	260.00	0.00
15/06/2023	107918596	DAG	590999900000000000001670	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 57-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 12 DE JUNIO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. JL. LQ.117	520.00	0.00
15/06/2023	107918602	DAG	590999900000000000001669	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 56-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 7 DE JUNIO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. JL. LQ. 116	390.00	0.00
15/06/2023	107918609	DAG	590999900000000000001657	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 148	320.00	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: 17 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023						
16/06/2023	107930268	DAG	59099990000000000001679	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 58-VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 10 DE JUNIO, MOTIVO TALLER DE REVISION DE PRIMER BORRADOR DE INSTRUCTIVO DE REPRESENTACION Y PATROCINIO EN CONJUNTO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO. JL. LQ. 118	130.00	0.00
20/06/2023	107978438	DAG	59099990000000000001716	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 153	231.69	0.00
20/06/2023	107978443	DAG	59099990000000000001715	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 152	226.90	0.00
20/06/2023	107978450	DAG	59099990000000000001714	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 149	320.00	0.00
22/06/2023	108006863	DAG	59099990000000000001717	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 167	240.00	0.00
22/06/2023	108006925	DAG	59099990000000000001718	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 169	240.00	0.00
22/06/2023	108006989	DAG	59099990000000000001719	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 177	240.00	0.00
23/06/2023	108029497	DAG	59099990000000000001741	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 164	240.00	0.00
26/06/2023	108040971	DAG	59099990000000000001746	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 66 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA VIAJE DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 128. JL	650.00	0.00
29/06/2023	108117195	DAG	59099990000000000001862	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 70-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2023, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. LQ. 146. JL.	520.00	0.00
29/06/2023	108127157	DAG	59099990000000000001810	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 154	213.43	0.00
29/06/2023	108127163	DAG	59099990000000000001838	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 180	240.00	0.00
29/06/2023	108127178	DAG	59099990000000000001852	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 181	240.00	0.00
Subtotal Flujos					6,825.75	0.00
Subtotal por Auxiliares					23,084.27	0.00
Saldo por Auxiliares						23,084.27
TOTAL CUENTA					23,084.27	0.00
SALDO CUENTA						23,084.27



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL					
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR					
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR					
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO
						29,472.58	0.00
						SALDO AL 01/06/2023	29,472.58
15/06/2023	107919334	DAG	59099990000000000001674	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 18-VE-2023 0914295209 CONSTANTINE SAMBRANO RODRIGO IVAN-REEMBOLSO ALIMENTACION NO CUBIERTA COMISION POR INVITACION 75 AÑOS CREACION PROCURADURIA REPUBLICA DE COSTA RICA - SOLICITUD 002-EXT-RCS-DS-PGE-2023 31 DE MAYO A 2 DE JUNIO DEL 2023 - ACUERDO 016. JL. LQ. 119		44.43	0.00
				Subtotal Flujos		44.43	0.00
				Subtotal por Auxiliares		29,517.01	0.00
				Saldo por Auxiliares			29,517.01
				TOTAL CUENTA		29,517.01	0.00
				SALDO CUENTA			29,517.01

CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia					
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
						8,118.40	0.00
						SALDO AL 01/06/2023	8,118.40
27/06/2023	108069201	DAG	59099990000000000001800	[P:06 T:VA A:2023] VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE JUNIO DE 2023		1,416.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 19 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	1,416.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	9,534.40	0.00

Saldo por Auxiliares	9,534.40
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	9,534.40	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	9,534.40
--------------	----------

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
					56,642.65	0.00
SALDO AL 01/06/2023						56,642.65
07/06/2023	107796517	DAG	59099990000000000001570	OG PGE-DNA-OGE-2023-458 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0907 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 PLANILLA # 31010 -MM	369.00	0.00
07/06/2023	107796534	DAG	59099990000000000001573	OG PGE-DNA-OGE-2023-457 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-906, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 . PLANILLA # 31012	1,155.00	0.00
21/06/2023	107984865	DAG	59099990000000000001721	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-515, 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: JUNIO 2023, RECIBO: 2997.	9,666.42	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 20 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	11,190.42	0.00
Subtotal por Auxiliares	67,833.07	0.00

Saldo por Auxiliares	67,833.07
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	67,833.07	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	67,833.07
--------------	-----------

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

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					35.00	0.00

SALDO AL 01/06/2023	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
--------------	-------



CUENTA 634-04-04			Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)			
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,102.84	0.00
					SALDO AL 01/06/2023	1,102.84
12/06/2023	107844925	DAG	59099990000000000001604	OG PGE-DNA-OGE-2023-464 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-926. FACT. 402541	246.17	0.00
12/06/2023	107844950	DAG	59099990000000000001605	OG PGE-DNA-OGE-2023-464 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-926. FACT. 402541	29.54	0.00
				Subtotal Flujos	275.71	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,378.55	0.00
				Saldo por Auxiliares		1,378.55
				TOTAL CUENTA	1,378.55	0.00
				SALDO CUENTA		1,378.55

CUENTA 634-04-05			Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)			
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					11,426.51	0.00
					SALDO AL 01/06/2023	11,426.51
28/06/2023	108082738	DAG	59099990000000000001781	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A A	100.00	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

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA
TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023,
(MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023,
A.A

Página: 22 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



28/06/2023	108082748	DAG	59099990000000000001782	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	12.00	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	---	-------	------

Subtotal Flujos	112.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	11,538.51	0.00

Saldo por Auxiliares	11,538.51
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	11,538.51	0.00
SALDO CUENTA		11,538.51

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

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					28,176.79	0.00
SALDO AL 01/06/2023						28,176.79
07/06/2023	107801254	DAG	59099990000000000001574	OG PGE-DNA-OGE-2023-456, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-905, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 MAYO al 26 JUNIO DE 2023, FACTURA 85. AA. SUBTOTAL.	223.21	0.00
07/06/2023	107801258	DAG	59099990000000000001575	OG PGE-DNA-OGE-2023-456, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-905, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 MAYO al 26 JUNIO DE 2023, FACTURA 85. AA. IVA.	26.79	0.00
09/06/2023	107825785	DAG	59099990000000000001596	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-460, CÁRDENAS SUIING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 JUNIO AL 03 JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-922, FACT. 20 AA.	310.00	0.00
09/06/2023	107825802	DAG	59099990000000000001597	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-460, CÁRDENAS SUIING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 JUNIO AL 03 JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-922, FACT. 20 IVA AA.	37.20	0.00
12/06/2023	107843503	DAG	59099990000000000001606	OG PGE-DNA-OGE-2023-465 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE- DNA-2023-927 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 MAYO al 21 JUNIO 2023, FACT 201	498.57	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 23 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre				DEL 01 JUNIO	2023 AL 30 JUNIO	2023		
12/06/2023	107843523	DAG	59099990000000000001607	OG PGE-DNA-OGE-2023-465 SALINAS ZAMORA MARIA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2023-927 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 MAYO al 21 JUNIO 2023, FACT 201			59.83	0.00
12/06/2023	107844734	DAG	59099990000000000001613	OG PGE-DNA-OGE-2023-472, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO JUNIO 2023, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0936 FACT 001-100-000000086			400.00	0.00
12/06/2023	107844746	DAG	59099990000000000001614	OG PGE-DNA-OGE-2023-472, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO JUNIO 2023, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0936 FACT 001-100-000000086			48.00	0.00
12/06/2023	107846715	DAG	59099990000000000001617	OG PGE-DNA-OGE-2023-477. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE jUNIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0940. FACTURA N° 001-100-000000019 AA SUBTOTAL			303.57	0.00
12/06/2023	107846771	DAG	59099990000000000001618	OG PGE-DNA-OGE-2023-477. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE jUNIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0940. FACTURA N° 001-100-000000019 AA SUBTOTAL			36.43	0.00
14/06/2023	107902433	DAG	59099990000000000001655	OG PGE-DNA-OGE-2023-489, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 JUNIO AL 06 JULIO 2023, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-960 FACT. 001-100-000000053			200.00	0.00
14/06/2023	107902440	DAG	59099990000000000001656	OG PGE-DNA-OGE-2023-489, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 JUNIO AL 06 JULIO 2023, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-960, FACT. 001-100-000000053. JL.			24.00	0.00
14/06/2023	107904063	DAG	59099990000000000001646	OG PGE-DNA-OGE-2023-486. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-953 -FACT. 001-100-0000114			1,938.13	0.00
14/06/2023	107904088	DAG	59099990000000000001647	OG PGE-DNA-OGE-2023-486. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-953 -FACT. 001-100-0000114			232.58	0.00
19/06/2023	107946878	DAG	59099990000000000001684	OG PGE DNA OG 2023-502 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 JUNIO AL 07 JULIO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0976- FACT 001-100-007 SUBTOTAL AA.			280.00	0.00
19/06/2023	107946884	DAG	59099990000000000001685	OG PGE DNA OG 2023-502 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 JUNIO AL 07 JULIO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0976- FACT 001-100-007 IVA AA.			33.60	0.00
19/06/2023	107946985	DAG	59099990000000000001686	OG PGE DNA OGE 2023-501 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO JUNIO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0975-FACTURA 001-100-093. AA. SUBTOTAL			267.86	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: 24 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023						
19/06/2023	107947001	DAG	59099990000000000001687	OG PGE DNA OGE 2023-501 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO JUNIO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0975-FACTURA 001-100-093. AA. IVA	32.14	0.00
21/06/2023	107985069	DAG	59099990000000000001722	OG PGE-DNA-OGE-2023-519, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1004, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2023, FACTURA 001-100-000000022 SUBTOTAL AA.	220.00	0.00
21/06/2023	107985079	DAG	59099990000000000001723	OG PGE-DNA-OGE-2023-519, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1004, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2023, FACTURA 001-100-000000022 IVA AA.	26.40	0.00
26/06/2023	108044412	DAG	59099990000000000001747	OG PGE-DNA-OGE-2023-528, 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 MAYO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1026 FC. 001-100-000000011 .SUBTOTAL AA.	200.00	0.00
26/06/2023	108044420	DAG	59099990000000000001748	OG PGE-DNA-OGE-2023-528, 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 MAYO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1026 FC. 001-100-000000011 .IVA AA.	24.00	0.00
Subtotal Flujos					5,422.31	0.00
Subtotal por Auxiliares					33,599.10	0.00
Saldo por Auxiliares						33,599.10

TOTAL CUENTA

33,599.10

0.00

SALDO CUENTA

33,599.10

CUENTA 634-06-01

Consultoría Asesoría e Investigación Especializada

AUXILIAR 01: 590999900000

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
					11,241.39	0.00
SALDO AL 01/06/2023						11,241.39
23/06/2023	108023579	DAG	59099990000000000001740	OG DNAIA-2023-0089 PAGO A FAVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CHILE, POR EXPENSAS ADICIONALES ARBITRAJE PLANTEADO POR INTER RAO UES CONTRA CELEC EP - CER_POA SCP PGE DNAIA-277, ACTIVIDAD 340 CP 232 F_148137 CASO 3568-2018, M_PGE-DNAIA-2023-0046-R, LIQ COMP 127.	13,736.50	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 25 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



28/06/2023	108092342	DAG	59099990000000000001845	OG DNAIA-2023-0054, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP CORRESP A NOV 2022 PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA D CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INCLUYE DESCUENTO 8% M_003-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11002719 M_PGE-DNAIA-2022-0047-R, LIQ COMP 143	137,301.49	0.00	
					Subtotal Flujos	151,037.99	0.00
					Subtotal por Auxiliares	162,279.38	0.00
					Saldo por Auxiliares		162,279.38

TOTAL CUENTA	162,279.38	0.00
SALDO CUENTA	162,279.38	

CUENTA 634-06-11			Congresos Seminarios y Convenciones			
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 01/06/2023	0.00
30/06/2023	108143646	DAG	59099990000000000001906	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-536, PAGO A FAVOR DE PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMODANN CIA.LTDA. TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE GESTION PROCURADOR GENERAL, CER PRE 291, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-05-2023, (UNICO PAGO) FACTURA 001-053-000000247, MEMO PGE-DNA-2023-1063, A.R.	1,039.50	0.00
30/06/2023	108143650	DAG	59099990000000000001903	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-536, PAGO A FAVOR DE PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMODANN CIA.LTDA. TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE GESTION PROCURADOR GENERAL, CER PRE 291, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-05-2023, (UNICO PAGO) FACTURA 001-053-000000247, MEMO PGE-DNA-2023-1063, IVA, A.R.	113.40	0.00
Subtotal Flujos					1,152.90	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		
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 01/06/2023		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		
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
					324.82	0.00
				SALDO AL 01/06/2023		324.82
16/06/2023	107929120	DAG	59099990000000000001661	OG PGE-DNA-OGE-2023-495, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023, PAGO N°3. CONT PGE DNA 2023-002, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-966, FACT 570, A.R.	716.86	0.00
16/06/2023	107929126	DAG	59099990000000000001662	OG PGE-DNA-OGE-2023-495, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023, PAGO N°3. CONT PGE DNA 2023-002, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-966, FACT 570, IVA, A.R.	86.02	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 27 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	802.88	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,127.70	0.00

Saldo por Auxiliares	1,127.70
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	1,127.70	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	1,127.70
--------------	----------

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

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2,238.60	0.00
SALDO AL 01/06/2023						2,238.60
20/06/2023	107966644	DAG	59099990000000000001708	OG PGE-DNA-OGE-2023-506, 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 MAYO AL 5 JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0991, FACT. 001-002-00022343	399.75	0.00
20/06/2023	107966649	DAG	59099990000000000001709	OG PGE-DNA-OGE-2023-506, 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 MAYO AL 5 JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0991, FACT. 001-002-00022343	47.97	0.00
26/06/2023	108040672	DAG	59099990000000000001742	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-526, PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN CHECK-POINT SEGURIDAD PERIMETRAL, PLAZO 385 DÍAS (20 DÍAS INST Y 365 VIGE LICENCIAS), CONTRATO PGE-DNA-2023-004, UNICO PAGO, MEMO PGE-DNA-2023-1023, FACT. 1510. A.R.	8,900.00	0.00
26/06/2023	108040716	DAG	59099990000000000001743	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-526, PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN CHECK-POINT SEGURIDAD PERIMETRAL, PLAZO 385 DÍAS (20 DÍAS INST Y 365 VIGE LICENCIAS), CONTRATO PGE-DNA-2023-004, UNICO PAGO, MEMO PGE-DNA-2023-1023, FACT. 1510. IVA, A.R.	1,068.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 28 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	10,415.72	0.00
Subtotal por Auxiliares	12,654.32	0.00

Saldo por Auxiliares	12,654.32
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	12,654.32	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	12,654.32
--------------	-----------

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

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					38,620.33	0.00
SALDO AL 01/06/2023						38,620.33
16/06/2023	107928717	DAG	59099990000000000001675	OG PGE-DNA-OGE-2023-494, PROTECOMPU C.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y SERVICIO DE MONITOREO REMOTO DE LA PGE, CONTRATO PGE-DNA-2022-009, TERCER PAGO, TRIMESTRE: 17 FEBR AL 16 MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0965, FACT. 8553. A.R.	1,873.00	0.00
16/06/2023	107928721	DAG	59099990000000000001676	OG PGE-DNA-OGE-2023-494, PROTECOMPU C.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y SERVICIO DE MONITOREO REMOTO DE LA PGE, CONTRATO PGE-DNA-2022-009, TERCER PAGO, TRIMESTRE: 17 FEBR AL 16 MAYO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0965, FACT. 8553. IVA, A.R.	224.76	0.00
16/06/2023	107929120	DAG	59099990000000000001661	OG PGE-DNA-OGE-2023-495, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023, PAGO N°3. CONT PGE DNA 2023-002, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-966, FACT 570, A.R.	283.50	0.00
16/06/2023	107929126	DAG	59099990000000000001662	OG PGE-DNA-OGE-2023-495, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023, PAGO N°3. CONT PGE DNA 2023-002, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-966, FACT 570, IVA, A.R.	34.02	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

19/06/2023	107958036	DAG	59099990000000000001703	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-496, TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL DUODECIMO PAGO, PERIODO DEL 10 MAYO AL 09 JUNIO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0986, FACT. 2957, A.R.	962.50	0.00
19/06/2023	107958040	DAG	59099990000000000001704	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-496, TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL DUODECIMO PAGO, PERIODO DEL 10 MAYO AL 09 JUNIO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0986, FACT. 2957, A.R.	115.50	0.00
22/06/2023	108011200	DAG	59099990000000000001737	OG PGE-DNA-OGE-2023-518. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO, PERIODO DEL 16 MAYO AL 15 JUNIO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1008, FACT 1509	281.66	0.00
22/06/2023	108011207	DAG	59099990000000000001738	OG PGE-DNA-OGE-2023-518. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO, PERIODO DEL 16 MAYO AL 15 JUNIO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1008, FACT 1509	33.80	0.00

Subtotal Flujos	3,808.74	0.00
Subtotal por Auxiliares	42,429.07	0.00

Saldo por Auxiliares	42,429.07
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	42,429.07	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	42,429.07
--------------	-----------

CUENTA 634-08-01

Alimentos y Bebidas

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					377.48	0.00
SALDO AL 01/06/2023						377.48
19/06/2023	107959065	CONI	59099990000000000000349	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON SECRETARIA GENERAL ABRIL 2023	2.20	0.00
19/06/2023	107959080	CONI	59099990000000000000351	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE SALA DE CHOFERES ABRIL 2023	4.40	0.00
19/06/2023	107959111	CONI	59099990000000000000348	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON ARCHIVO DE PATROCINIO ABRIL 2023	1.10	0.00
19/06/2023	107959119	CONI	59099990000000000000347	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON RECEPCION ABRIL 2023	2.20	0.00
19/06/2023	107959129	CONI	59099990000000000000346	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DOCUMENTACION Y ARCHIVO ABRIL 2023	3.30	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 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

19/06/2023	107959141	CONI	59099990000000000000000344	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON TALENTO HUMANO ABRIL 2023	6.60	0.00
19/06/2023	107959143	CONI	59099990000000000000000343	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON PATROCINIO ABRIL 2023	25.30	0.00
19/06/2023	107959145	CONI	59099990000000000000000342	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MEDIACIÓN ABRIL 2023	3.30	0.00
19/06/2023	107959150	CONI	59099990000000000000000341	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON AUDITORIA INTERNA ABRIL 2023	2.20	0.00
19/06/2023	107959324	CONI	59099990000000000000000340	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DERECHOS HUMANOS ABRIL 2023	7.70	0.00
19/06/2023	107959329	CONI	59099990000000000000000339	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON INICIATIVA LEGISLATIVA ABRIL 2023	3.30	0.00
19/06/2023	107959331	CONI	59099990000000000000000338	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON ASUNTOS INTERNACIONALES ABRIL 2023	12.10	0.00
19/06/2023	107959414	CONI	59099990000000000000000336	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DIRECCION FINANCIERA ABRIL 2023	7.70	0.00
19/06/2023	107959418	CONI	59099990000000000000000334	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON ASESORIA JURIDICA ABRIL 2023	7.70	0.00
19/06/2023	107959420	CONI	59099990000000000000000333	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DESPACHO DEL SUBPROCURADOR ABRIL 2023	2.20	0.00
19/06/2023	107959426	CONI	59099990000000000000000331	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DESPACHO DEL PROCURADOR ABRIL 2023	8.80	0.00
19/06/2023	107959433	CONI	59099990000000000000000328	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN ABRIL 2023	4.40	0.00
19/06/2023	107959486	CONI	59099990000000000000000324	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANIFICACION ABRIL 2023	4.40	0.00
19/06/2023	107959504	CONI	59099990000000000000000322	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON CONTROL DE LA LEGALIDAD DE CONTRATOS ABRIL 2023	7.70	0.00
19/06/2023	107959533	CONI	59099990000000000000000319	CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL 2023 DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA	9.90	0.00
19/06/2023	107959578	CONI	59099990000000000000000315	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON ABRIL 2023 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	13.20	0.00
19/06/2023	107960103	CONI	59099990000000000000000314	CONSUMO DE AGUA ABRIL 2023 COORDINACION INSTITUCIONAL	3.30	0.00
19/06/2023	107960125	CONI	59099990000000000000000345	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DISPENSARIO MEDICO ABRIL 2023	2.20	0.00
19/06/2023	107960126	CONI	59099990000000000000000350	CONSUMO DE SUMINISTROS DE TRANSPORTES ABRIL 2023	3.30	0.00
27/06/2023	108064377	CONI	59099990000000000000000413	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	8.80	0.00
27/06/2023	108064394	CONI	59099990000000000000000414	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	25.30	0.00
27/06/2023	108064396	CONI	59099990000000000000000415	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 DIRECCION DE CONSULTORIA	14.30	0.00
27/06/2023	108064400	CONI	59099990000000000000000416	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 CONTROL DE LA LEGALIDAD DE CONTRATOS	16.50	0.00
27/06/2023	108064407	CONI	59099990000000000000000417	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 DIRECCION DE PLANIFICACIÓN	7.70	0.00
27/06/2023	108064412	CONI	59099990000000000000000418	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 DIRECCION DE TECNOLOGIA	6.60	0.00
27/06/2023	108064415	CONI	59099990000000000000000419	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 DESPACHO DEL PROCURADOR	9.90	0.00
27/06/2023	108064422	CONI	59099990000000000000000420	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 DESPACHO DEL SUBPROCURADOR	6.60	0.00
27/06/2023	108064423	CONI	59099990000000000000000421	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 ASESORIA JURIDICA	8.80	0.00
27/06/2023	108064432	CONI	59099990000000000000000422	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 DIRECCIÓN FINANCIERA	11.00	0.00
27/06/2023	108064437	CONI	59099990000000000000000423	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 ASUNTOS INTERNACIONALES	20.90	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 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

27/06/2023	108064445	CONI	590999900000000000000000424	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLÓN DE MAYO 20223 INICIATIVA LEGISLATIVA	4.40	0.00
27/06/2023	108064452	CONI	590999900000000000000000425	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 DERECHOS HUMANOS	11.00	0.00
27/06/2023	108064457	CONI	590999900000000000000000426	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 AUDITORIA INTERNA	5.50	0.00
27/06/2023	108064465	CONI	590999900000000000000000427	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 DE MEDIACION	6.60	0.00
27/06/2023	108064488	CONI	590999900000000000000000428	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 DIRECCIÓN DE PATROCINIO	38.50	0.00
27/06/2023	108064491	CONI	590999900000000000000000429	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 TALENTO HUMANO	9.90	0.00
27/06/2023	108064516	CONI	590999900000000000000000430	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 DISPENSARIO MÉDICO	4.40	0.00
27/06/2023	108064525	CONI	590999900000000000000000431	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO	6.60	0.00
27/06/2023	108064528	CONI	590999900000000000000000432	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 RECEPCIÓN	4.40	0.00
27/06/2023	108064534	CONI	590999900000000000000000433	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 SECRETARIA GENERAL	3.30	0.00
27/06/2023	108064539	CONI	590999900000000000000000434	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 TRANSPORTES	4.40	0.00
27/06/2023	108064543	CONI	590999900000000000000000435	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON MAYO 2023 SALA DE CHOFERES	6.60	0.00

Subtotal Flujos 390.50 0.00

Subtotal por Auxiliares 767.98 0.00

Saldo por Auxiliares 767.98

TOTAL CUENTA 767.98 0.00

SALDO CUENTA 767.98

CUENTA 634-08-03

Lubricantes

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
					1,892.72	0.00
SALDO AL 01/06/2023						1,892.72
19/06/2023	107956428	CONI	590999900000000000000000400	CONSUMO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/1671 Y OTRAS VEHICULO PLACA PEI7780	123.17	0.00
19/06/2023	107959412	CONI	590999900000000000000000337	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001845 INGRESO: 233	47.70	0.00
19/06/2023	107959425	CONI	590999900000000000000000332	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001842 INGRESO: 231	29.61	0.00



Sin Asientos Cierre

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

19/06/2023	107959431	CONI	59099990000000000000000329	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001839 INGRESO: 229	29.61	0.00
19/06/2023	107959455	CONI	59099990000000000000000326	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001828 INGRESO: 227	29.61	0.00
19/06/2023	107959489	CONI	59099990000000000000000323	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001825 INGRESO: 225	73.51	0.00
19/06/2023	107959506	CONI	59099990000000000000000320	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001821 INGRESO: 223	11.20	0.00
Subtotal Flujos					344.41	0.00
Subtotal por Auxiliares					2,237.13	0.00
Saldo por Auxiliares						2,237.13
TOTAL CUENTA					2,237.13	0.00
SALDO CUENTA						2,237.13

CUENTA 634-08-04

Materiales de Oficina

AUXILIAR 01: 59099990000

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					4,625.12	0.00
SALDO AL 01/06/2023						4,625.12
19/06/2023	107956760	CONI	59099990000000000000000396	CONSUMO DE SUMINISTROS TALENTO HUMANO JUNIO 2023	21.84	0.00
19/06/2023	107957006	CONI	59099990000000000000000387	CONSUMO DE SUMINISTROS DISPENSARIO MEDICO JUNIO 2023	23.75	0.00
19/06/2023	107957052	CONI	59099990000000000000000385	CONSUMO DE SUMINISTROS ASUNTOS INTERNACIONALES JUNIO 2023	83.08	0.00
19/06/2023	107957070	CONI	59099990000000000000000383	CONSUMO DE SUMINISTROS DIRECCION DE MEDIACION JUNIO 2023	59.73	0.00
19/06/2023	107957080	CONI	59099990000000000000000382	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	80.98	0.00
19/06/2023	107957095	CONI	59099990000000000000000381	CONSUMO DE SUMINISTROS DIRECCION DE CONSULTORIA JUNIO 2023	36.21	0.00
19/06/2023	107957113	CONI	59099990000000000000000380	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS AUDITORIA INTERNA	22.02	0.00
19/06/2023	107957119	CONI	59099990000000000000000379	CONSUMO DE SUMINISTROS DE LOJA JUNIO 2023	69.67	0.00
19/06/2023	107957129	CONI	59099990000000000000000378	CONSUMO DE SUMINISTROS AZOGUES JUNIO 2023	46.85	0.00
19/06/2023	107957178	CONI	59099990000000000000000376	CONSUMO DE SUMINISTROS IMBABURA JUNIO 2023	40.07	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 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023				
19/06/2023	107957206	CONI	59099990000000000000000375	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO JUNIO 2023	64.96	0.00
19/06/2023	107957214	CONI	59099990000000000000000374	CONSUMO DE SUMINISTROS AZUAY JUNIO 2023	64.14	0.00
19/06/2023	107957287	CONI	59099990000000000000000371	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MACAS JUNIO 2023	20.95	0.00
19/06/2023	107957299	CONI	59099990000000000000000372	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI JUNIO 2023	67.92	0.00
19/06/2023	107957310	CONI	59099990000000000000000370	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CARCHI JUNIO 2023	10.05	0.00
19/06/2023	107957491	CONI	59099990000000000000000368	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS SECRETARIA GENERAL	38.66	0.00
19/06/2023	107957498	CONI	59099990000000000000000369	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS DIRECCION NACIONAL FINANCIERA	73.81	0.00
19/06/2023	107957520	CONI	59099990000000000000000367	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION	30.21	0.00
19/06/2023	107958089	CONI	59099990000000000000000366	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS DOCUMENTACION Y ARCHIVO	59.46	0.00
19/06/2023	107958100	CONI	59099990000000000000000365	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO	292.24	0.00
19/06/2023	107958107	CONI	59099990000000000000000364	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS UNIDAD INFORMATICA	19.41	0.00
19/06/2023	107958132	CONI	59099990000000000000000363	CONSUMO DE SUMINISTROS AZUAY MAYO 2023 ACTA ANULADA 243	166.62	0.00
19/06/2023	107958837	CONI	59099990000000000000000362	CONSUMO DE MATERIAL DE OFICINA INHERENTE A LA IMPRESORA DE CREDENCIALES DE TALENTO HUMANO	480.48	0.00
19/06/2023	107958953	CONI	59099990000000000000000361	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CONSULTORIA ABRIL 2023 ACTA 144 ANULADA	29.65	0.00
19/06/2023	107958978	CONI	59099990000000000000000359	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DIRECCION FINANCIERA ABRIL 2023 ACTA 139 ANULADA	96.79	0.00
19/06/2023	107958982	CONI	59099990000000000000000358	CONSUMO DE SUMINISTROS ASESORIA JURIDICA ABRIL 2023 ACTA 138 ANULADA	49.21	0.00
19/06/2023	107958990	CONI	59099990000000000000000357	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ABRIL 2023 IMBABURA ACTA 131 ANULADA	2.52	0.00
19/06/2023	107958991	CONI	59099990000000000000000356	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASUNTOS INTERNACIONALES ABRIL 2023 ACTA 130 ANULADA	84.04	0.00
19/06/2023	107958993	CONI	59099990000000000000000355	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DIRECCION DE MEDIACION ABRIL 2023 ACTA 122 ANULADA	174.45	0.00
19/06/2023	107959005	CONI	59099990000000000000000354	CONSUMO DE SUMINISTROS DE AZOGUES ABRIL 2023 ACTA 115 ANULADA	79.64	0.00
19/06/2023	107959043	CONI	59099990000000000000000352	CONSUMO DE SELLOS PARA LA INSTITUCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA M-PGE-DNA-2022-1904 PROVEEDOR FONSECA ROJAS HENAN VINICIO F/001-002-000002596 INGRESO 15	920.99	0.00
19/06/2023	107959680	CONI	59099990000000000000000373	CONSUMO DE SUMINISTROS TUNGURAHUA JUNIO 2023	7.97	0.00
19/06/2023	107960127	CONI	59099990000000000000000360	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DIRECCION DE PATROCINIO ABRIL 2023 ACTA 141 ANULA	102.34	0.00
19/06/2023	107960128	CONI	59099990000000000000000377	CONSUMO DE SUMINISTROS ESMERALDAS JUNIO 2023	25.19	0.00
19/06/2023	107960129	CONI	59099990000000000000000384	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS	64.18	0.00
23/06/2023	108023136	CAS	99900000000000107957129	CONTRASIENTO -CONSUMO DE SUMINISTROS AZOGUES JUNIO 2023	-46.85	0.00
27/06/2023	108064241	CONI	59099990000000000000000403	CONSUMO DE SUMINISTROS SANTO DOMINGO JUNIO 2023	30.89	0.00
27/06/2023	108064303	CONI	59099990000000000000000405	CONSUMO DE SUMINISTROS DOCUMENTACION Y ARCHIVO JUNIO 2023	0.84	0.00
27/06/2023	108064335	CONI	59099990000000000000000406	SUMINISTROS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA JUNIO 2023	2.74	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 34 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

27/06/2023	108064345	CONI	59099990000000000000000407	CONSUMO DE SUMINISTROS INICIATIVA LEGISLATIVA JUNIO 2023	5.09	0.00
27/06/2023	108064362	CONI	59099990000000000000000410	CONSUMO DE SUMINISTROS JUNIO 2023 MEDIACIÓN	0.65	0.00
27/06/2023	108064366	CONI	59099990000000000000000411	CONSUMO DE SUMINISTROS TALENTO HUMANO JUNIO 2023	2.64	0.00
27/06/2023	108064371	CONI	59099990000000000000000412	CONSUMO DE SUMINISTROS JUNIO 2023 SECRETARIA GENERAL	16.22	0.00
27/06/2023	108064547	CONI	59099990000000000000000436	CONSUMO DE SUMINISTROS ASUNTOS INTERNACIONALES JUNIO 2023	14.91	0.00
Subtotal Flujos					3,537.21	0.00
Subtotal por Auxiliares					8,162.33	0.00
Saldo por Auxiliares						8,162.33

TOTAL CUENTA

8,162.33

0.00

SALDO CUENTA

8,162.33

CUENTA 634-08-05

Materiales de Aseo

AUXILIAR 01: 59099990000

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

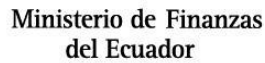
AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					175.54	0.00
SALDO AL 01/06/2023						175.54
19/06/2023	107957119	CONI	59099990000000000000000379	CONSUMO DE SUMINISTROS DE LOJA JUNIO 2023	2.78	0.00
19/06/2023	107957129	CONI	59099990000000000000000378	CONSUMO DE SUMINISTROS AZOGUES JUNIO 2023	2.78	0.00
19/06/2023	107957178	CONI	59099990000000000000000376	CONSUMO DE SUMINISTROS IMBABURA JUNIO 2023	0.70	0.00
19/06/2023	107957206	CONI	59099990000000000000000375	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO JUNIO 2023	1.85	0.00
19/06/2023	107957214	CONI	59099990000000000000000374	CONSUMO DE SUMINISTROS AZUAY JUNIO 2023	2.32	0.00
19/06/2023	107957299	CONI	59099990000000000000000372	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI JUNIO 2023	2.78	0.00
19/06/2023	107957310	CONI	59099990000000000000000370	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CARCHI JUNIO 2023	0.93	0.00
19/06/2023	107958132	CONI	59099990000000000000000363	CONSUMO DE SUMINISTROS AZUAY MAYO 2023 ACTA ANULADA 243	1.39	0.00
19/06/2023	107958990	CONI	59099990000000000000000357	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ABRIL 2023 IMBABURA ACTA 131 ANULADA	0.70	0.00
19/06/2023	107959005	CONI	59099990000000000000000354	CONSUMO DE SUMINISTROS DE AZOGUES ABRIL 2023 ACTA 115 ANULADA	5.24	0.00
19/06/2023	107959680	CONI	59099990000000000000000373	CONSUMO DE SUMINISTROS TUNGURAHUA JUNIO 2023	1.85	0.00
19/06/2023	107960128	CONI	59099990000000000000000377	CONSUMO DE SUMINISTROS ESMERALDAS JUNIO 2023	0.93	0.00



Código Entidad: 590-9999-0000

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Impreso por: .



DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

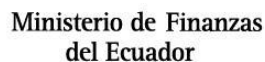
Subtotal Flujos	23.56	0.00
Subtotal por Auxiliares	199.10	0.00

Saldo por Auxiliares	199.10
-----------------------------	--------

SALDO CUENTA	199.10
---------------------	---------------

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					13,409.83	0.00
					SALDO AL 01/06/2023	13,409.83
19/06/2023	107956367	CONI	59099990000000000000401	CONSUMO DE SUMINISTROS DE INICIATIVA LEGISLATIVA JUNIO 2023	465.28	0.00
19/06/2023	107956760	CONI	590999900000000000000396	CONSUMO DE SUMINISTROS TALENTO HUMANO JUNIO 2023	242.67	0.00
19/06/2023	107956772	CONI	590999900000000000000395	CONSUMO DE SUMINISTROS DESPACHO DEL SUBPROCURADOR JUNIO 2023	259.60	0.00
19/06/2023	107957030	CONI	590999900000000000000386	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS DESPACHO DEL PROCURADOR	371.45	0.00
19/06/2023	107957052	CONI	590999900000000000000385	CONSUMO DE SUMINISTROS ASUNTOS INTERNACIONALES JUNIO 2023	676.22	0.00
19/06/2023	107957070	CONI	590999900000000000000383	CONSUMO DE SUMINISTROS DIRECCION DE MEDIACION JUNIO 2023	528.27	0.00
19/06/2023	107957113	CONI	590999900000000000000380	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS AUDITORIA INTERNA	242.67	0.00
19/06/2023	107957119	CONI	590999900000000000000379	CONSUMO DE SUMINISTROS DE LOJA JUNIO 2023	519.31	0.00
19/06/2023	107957129	CONI	590999900000000000000378	CONSUMO DE SUMINISTROS AZOGUES JUNIO 2023	170.63	0.00
19/06/2023	107957178	CONI	590999900000000000000376	CONSUMO DE SUMINISTROS IMBABURA JUNIO 2023	240.26	0.00
19/06/2023	107957214	CONI	590999900000000000000374	CONSUMO DE SUMINISTROS AZUAY JUNIO 2023	485.35	0.00
19/06/2023	107957299	CONI	590999900000000000000372	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI JUNIO 2023	399.30	0.00
19/06/2023	107957491	CONI	590999900000000000000368	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS SECRETARIA GENERAL	240.26	0.00
19/06/2023	107957498	CONI	590999900000000000000369	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS DIRECCION NACIONAL FINANCIERA	371.45	0.00
19/06/2023	107958089	CONI	590999900000000000000366	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS DOCUMENTACION Y ARCHIVO	135.68	0.00



Código Entidad: 590-9999-0000

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Impreso por: .



DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

19/06/2023	107958107	CONI	59099990000000000000364	CONSUMO MENSUAL DE SUMINISTROS UNIDAD INFORMATICA	316.96	0.00
19/06/2023	107958132	CONI	59099990000000000000363	CONSUMO DE SUMINISTROS AZUAY MAYO 2023 ACTA ANULADA 243	626.48	0.00
19/06/2023	107958837	CONI	59099990000000000000362	CONSUMO DE MATERIAL DE OFICINA INHERENTE A LA IMPRESORA DE CREDENCIALES DE TALENTO HUMANO	291.20	0.00
19/06/2023	107958978	CONI	59099990000000000000359	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DIRECCION FINANCIERA ABRIL 2023 ACTA 139 ANULADA	371.45	0.00
19/06/2023	107958982	CONI	59099990000000000000358	CONSUMO DE SUMINISTROS ASESORIA JURIDICA ABRIL 2023 ACTA 138 ANULADA	242.67	0.00
19/06/2023	107958991	CONI	59099990000000000000356	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASUNTOS INTERNACIONALES ABRIL 2023 ACTA 130 ANULADA	1,325.04	0.00
19/06/2023	107958993	CONI	59099990000000000000355	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DIRECCION DE MEDIACION ABRIL 2023 ACTA 122 ANULADA	242.67	0.00
19/06/2023	107959005	CONI	59099990000000000000354	CONSUMO DE SUMINISTROS DE AZOGUES ABRIL 2023 ACTA 115 ANULADA	220.27	0.00
19/06/2023	107960127	CONI	59099990000000000000360	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DIRECCION DE PATROCINIO ABRIL 2023 ACTA 141 ANULA	328.87	0.00
23/06/2023	108023136	CAS	9990000000000107957129	CONTRASIENTO -CONSUMO DE SUMINISTROS AZOGUES JUNIO 2023	-170.63	0.00
27/06/2023	108064241	CONI	59099990000000000000403	CONSUMO DE SUMINISTROS SANTO DOMINGO JUNIO 2023	156.62	0.00
27/06/2023	108064274	CONI	59099990000000000000404	CONSUMO DE SUMINISTROS MANABÍ JUNIO 2023	371.45	0.00
27/06/2023	108064357	CONI	59099990000000000000409	CONSUMO DE SUMINISTROS DIRECCION DE PATROCINIO JUNIO 2023	242.67	0.00
27/06/2023	108064553	CONI	59099990000000000000437	CONSUMO DE UN DRUM PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JUNIO 2023	117.04	0.00

Subtotal Flujos	10,031.16	0.00
Subtotal por Auxiliares	23,440.99	0.00

Saldo por Auxiliares	23,440.99
-----------------------------	-----------

TOTAL CUENTA	23,440.99	0.00
---------------------	-----------	------

SALDO CUENTA	23.440.99
---------------------	------------------

CUENTA 634-08-09

Inventarios de Medicamentos

AUXILIAR 01: 59099990000

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					885.45	0.00

SALDO AL 01/06/2023	885.45
---------------------	--------



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 37 de 41

Fecha: 04/07/2023 02:29:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	-----------------------	------------------	-------------	--------	---------

67.64	0.00
-------	------

SALDO AL 01/06/2023	67.64
---------------------	-------

19/06/2023	107958978	CONI	590999900000000000000359	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DIRECCION FINANCIERA ABRIL 2023 ACTA 139 ANULADA	8.35	0.00
19/06/2023	107958991	CONI	590999900000000000000356	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASUNTOS INTERNACIONALES ABRIL 2023 ACTA 130 ANULADA	9.61	0.00
27/06/2023	108064335	CONI	590999900000000000000406	SUMINISTROS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA JUNIO 2023	50.07	0.00

Subtotal Flujos	68.03	0.00
-----------------	-------	------

Subtotal por Auxiliares	135.67	0.00
-------------------------	--------	------

Saldo por Auxiliares	135.67
----------------------	--------

TOTAL CUENTA	135.67	0.00
--------------	--------	------

SALDO CUENTA	135.67
--------------	--------



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023



CUENTA 634-08-13			Repuestos y Accesorios			
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					11,486.56	0.00
					SALDO AL 01/06/2023	11,486.56
19/06/2023	107956428	CONI	59099990000000000000400	CONSUMO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/1671 Y OTRAS VEHICULO PLACA PEI7780	1,174.80	0.00
19/06/2023	107956447	CONI	59099990000000000000398	CONSUMO REPUESTOS PENDIENTES PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/1668 VEHICULO PLACA:PEQ0243	1,132.64	0.00
19/06/2023	107956492	CONI	59099990000000000000397	CONSUMO REPUESTOS PENDIENTES PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/1693 VEHICULO PLACA:PEI3442	706.93	0.00
19/06/2023	107956858	CONI	59099990000000000000393	CONSUMO REPUESTOS PENDIENTES PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/1682 VEHICULO PLACA:PEQ0570	745.65	0.00
19/06/2023	107956869	CONI	59099990000000000000392	CONSUMO REPUESTOS PENDIENTES PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/1687 VEHICULO PLACA:MBB1813	43.07	0.00
19/06/2023	107956925	CONI	59099990000000000000390	CONSUMO REPUESTOS PENDIENTES PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/1673 VEHICULO PLACA:PEQ0562	673.31	0.00
19/06/2023	107956985	CONI	59099990000000000000389	CONSUMO REPUESTOS PENDIENTES PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/1689 VEHICULO PLACA:PEQ0242	1,326.21	0.00
19/06/2023	107958993	CONI	59099990000000000000355	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DIRECCION DE MEDIACION ABRIL 2023 ACTA 122 ANULADA	358.40	0.00
19/06/2023	107959416	CONI	59099990000000000000335	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001844 INGRESO: 232	10.83	0.00
19/06/2023	107959430	CONI	59099990000000000000330	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001841 INGRESO: 230	38.71	0.00
19/06/2023	107959454	CONI	59099990000000000000327	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001838 INGRESO: 228	38.71	0.00
19/06/2023	107959457	CONI	59099990000000000000325	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001827 INGRESO: 226	38.71	0.00
19/06/2023	107959505	CONI	59099990000000000000321	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001824 INGRESO: 224	61.44	0.00
19/06/2023	107959535	CONI	59099990000000000000318	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001820 INGRESO: 222	50.40	0.00
19/06/2023	107959680	CONI	59099990000000000000373	CONSUMO DE SUMINISTROS TUNGURAHUA JUNIO 2023	358.40	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

19/06/2023	107960105	CONI	59099990000000000000000316	CONSUMO LUBRICANTES Y REPUESTOS DE LA ORDEN: PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA POR F/001-002-000001817 INGRESO: 220	30.12	0.00
19/06/2023	107960130	CONI	59099990000000000000000394	CONSUMO REPUESTOS PENDIENTES PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/1679 VEHICULO PLACA:PEI7786	552.49	0.00
19/06/2023	107960138	CONI	59099990000000000000000391	CONSUMO REPUESTOS PENDIENTES PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/1685 VEHICULO PLACA:PEI4790	614.76	0.00
27/06/2023	108064214	CONI	59099990000000000000000402	CONSUMO DE TAPE ULTRUIM 5 16 TB 3TB ENTREGADO A UNIDAD INFORMATICA PARA SU USO Y MANEJO	7,571.20	0.00
27/06/2023	108064348	CONI	59099990000000000000000408	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CONSULTORIA JUNIO 2023	358.40	0.00
Subtotal Flujos					15,885.18	0.00
Subtotal por Auxiliares					27,371.74	0.00
Saldo por Auxiliares						27,371.74

TOTAL CUENTA

27,371.74

0.00

SALDO CUENTA

27,371.74

CUENTA 634-08-22

Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios

AUXILIAR 01: 590999900000

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					55.00	0.00
SALDO AL 01/06/2023						55.00
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					55.00	0.00
Saldo por Auxiliares						55.00
TOTAL CUENTA					55.00	0.00
SALDO CUENTA						55.00



CUENTA 634-08-26		Dispositivos Médicos de Uso General						
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		
					101.26	0.00		
					SALDO AL 01/06/2023		101.26	
19/06/2023	107957119	CONI	590999900000000000000000379	CONSUMO DE SUMINISTROS DE LOJA JUNIO 2023	10.75	0.00		
19/06/2023	107957129	CONI	590999900000000000000000378	CONSUMO DE SUMINISTROS AZOGUES JUNIO 2023	8.96	0.00		
19/06/2023	107957178	CONI	590999900000000000000000376	CONSUMO DE SUMINISTROS IMBABURA JUNIO 2023	2.69	0.00		
19/06/2023	107957206	CONI	590999900000000000000000375	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO JUNIO 2023	3.58	0.00		
19/06/2023	107957299	CONI	590999900000000000000000372	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI JUNIO 2023	5.38	0.00		
19/06/2023	107957310	CONI	590999900000000000000000370	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CARCHI JUNIO 2023	0.90	0.00		
19/06/2023	107958132	CONI	590999900000000000000000363	CONSUMO DE SUMINISTROS AZUAY MAYO 2023 ACTA ANULADA 243	5.38	0.00		
19/06/2023	107958990	CONI	590999900000000000000000357	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ABRIL 2023 IMBABURA ACTA 131 ANULADA	2.69	0.00		
19/06/2023	107959005	CONI	590999900000000000000000354	CONSUMO DE SUMINISTROS DE AZOGUES ABRIL 2023 ACTA 115 ANULADA	8.96	0.00		
19/06/2023	107960128	CONI	590999900000000000000000377	CONSUMO DE SUMINISTROS ESMERALDAS JUNIO 2023	2.69	0.00		
23/06/2023	108023136	CAS	999000000000000000000000107957129	CONTRASIENTO -CONSUMO DE SUMINISTROS AZOGUES JUNIO 2023	-8.96	0.00		
27/06/2023	108064241	CONI	590999900000000000000000403	CONSUMO DE SUMINISTROS SANTO DOMINGO JUNIO 2023	2.69	0.00		
				Subtotal Flujos	45.71	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	146.97	0.00		
				Saldo por Auxiliares		146.97		
				TOTAL CUENTA	146.97	0.00		
				SALDO CUENTA		146.97		



CUENTA 634-45-03			Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)				
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					241.92	0.00	
				SALDO AL 01/06/2023		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 634-45-08			Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios				
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 01/06/2023		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	