



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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 1 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

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 |        |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 264.05              | 0.00    |        |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | SALDO AL 01/05/2023 |         | 264.05 |
| 15/05/2023               | 107468309 | DAG                                              | 59099990000000000001282 | OG-PGE-DNA-OGE-2023-379. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA ABRIL 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0788. MEMO PGE-DRCH-2023-0064 FACT. 001-146-000001600. AA |  | 9.39                | 0.00    |        |
| 18/05/2023               | 107525117 | DAG                                              | 59099990000000000001376 | OG PGE-DNA-OGE-2023-421 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-2023-835 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. FACT. 001-003-41594033. AA  |  | 36.03               | 0.00    |        |
|                          |           |                                                  |                         | Subtotal Flujos                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 45.42               | 0.00    |        |
|                          |           |                                                  |                         | Subtotal por Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 309.47              | 0.00    |        |
|                          |           |                                                  |                         | Saldo por Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     | 309.47  |        |
|                          |           |                                                  |                         | TOTAL CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 309.47              | 0.00    |        |
|                          |           |                                                  |                         | SALDO CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     | 309.47  |        |

| 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 |           |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 22,465.65           | 0.00    |           |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | SALDO AL 01/05/2023 |         | 22,465.65 |
| 08/05/2023               | 107381935 | DAG                                              | 59099990000000000001229 | OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA |  | 702.67              | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |  |  |
|---------------------|-----------|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|
| 09/05/2023          | 107397056 | DAG | 590999900000000000001244 | OG PGE-DNA-2023-365 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 17 MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-0771 FC 001-100-000000013 FC EMELNORTE 001-999-017142636 AA               | 13.01    | 0.00 |  |  |
| 09/05/2023          | 107397413 | DAG | 590999900000000000001256 | OG PGE-DNA-OGE-2023-363. CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0769, FACT. 17 FACT. CNEL 043-029-015075227. AA.                                       | 9.63     | 0.00 |  |  |
| 11/05/2023          | 107429241 | DAG | 590999900000000000001266 | OG PGE-DNA-OGE-2023-372. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 ABRIL AL 2 MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-780. FACT. 001-003-033830366. AA                                        | 261.87   | 0.00 |  |  |
| 11/05/2023          | 107430432 | DAG | 590999900000000000001271 | OG PGE-DNA-2023-374. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS. TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0783. AA.                                                       | 35.40    | 0.00 |  |  |
| 15/05/2023          | 107468245 | DAG | 590999900000000000001281 | OG PGE-DNA-OGE-2023-380. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0789, FC 001-999-082711102 AA.                                                                               | 3,623.06 | 0.00 |  |  |
| 15/05/2023          | 107468263 | DAG | 590999900000000000001280 | OG PGE-OGE-2023-382 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 22 DE MARZO DEL 2023 AL 20 DE ABRIL DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-0792 FACTURA 001-100-000000051 FACTURA CENTRO SUR 001-003-0335718. AA.                                 | 4.79     | 0.00 |  |  |
| 16/05/2023          | 107493108 | DAG | 590999900000000000001340 | OG PGE-DNA-OGE-2023-410, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0819, FACT. 001-041-009808614. AA                                                                                 | 98.25    | 0.00 |  |  |
| 18/05/2023          | 107533358 | DAG | 590999900000000000001382 | OG PGE-DNA-OGE-2023-423. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0843 FACT.001-003-004552002. AA.                                                        | 122.21   | 0.00 |  |  |
| 22/05/2023          | 107564852 | DAG | 590999900000000000001413 | OG PGE-DNA-OGE-2023-436 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0855 FC 001-100-000000021 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-004566169. AA | 15.35    | 0.00 |  |  |
| 30/05/2023          | 107685163 | DAG | 590999900000000000001534 | O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.          | 111.54   | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 3 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos         | 4,997.78  | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 27,463.43 | 0.00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 27,463.43 |
|----------------------|-----------|

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 27,463.43 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| SALDO CUENTA | 27,463.43 |
|--------------|-----------|

#### 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 |
|-------|--------|-----------------|---------------|-------------|-----------|---------|
|       |        |                 |               |             | 71,389.77 | 0.00    |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| SALDO AL 01/05/2023 | 71,389.77 |
|---------------------|-----------|

|            |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
|------------|-----------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 09/05/2023 | 107400502 | DAG | 59099990000000000001239 | O.G. PGE-DNA-OGE-2023-361 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLEMENTACION, 608 SERVICIO), SEGUNDO PAGO (ABRIL 2023), MEMO PGE-DNA-2023-766, FACT. 535, A.R.       | 3,032.90 | 0.00 |
| 09/05/2023 | 107400504 | DAG | 59099990000000000001240 | O.G. PGE-DNA-OGE-2023-361 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLEMENTACION, 608 SERVICIO), SEGUNDO PAGO (ABRIL 2023), MEMO PGE-DNA-2023-766, FACT. 535, IVA, A.R.  | 363.95   | 0.00 |
| 11/05/2023 | 107429571 | DAG | 59099990000000000001269 | OG PGE-DNA-OGE-2023-373 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-2023-0781 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 FACT 41496056 SUB AA. | 9.88     | 0.00 |
| 11/05/2023 | 107429583 | DAG | 59099990000000000001277 | OG PGE-DNA-OGE-2023-373 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-2023-0781 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 FACT 41496056 IVA AA. | 1.00     | 0.00 |



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



| DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023 |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |
|----------------------------------|-----------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 11/05/2023                       | 107431116 | DAG | 59099990000000000001265 | OG PGE-DNA-OGE-2023-371. 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 ABRIL AL 1 MAYO DEL 2023. DECIMO PAGO, FACTURA N° 800. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0782. MM.          | 4,951.28 | 0.00 |
| 11/05/2023                       | 107431118 | DAG | 59099990000000000001267 | OG PGE-DNA-OGE-2023-371. 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 ABRIL AL 1 MAYO DEL 2023. DECIMO PAGO, FACTURA N° 800. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0782. MM.          | 594.15   | 0.00 |
| 15/05/2023                       | 107468150 | DAG | 59099990000000000001296 | OG No. PGE-DNA-2023-384 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE ABRIL 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0794 FC. 001-777-211097220 AA SUBTOTAL                                                                    | 6.20     | 0.00 |
| 15/05/2023                       | 107468151 | DAG | 59099990000000000001297 | OG No. PGE-DNA-2023-384 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE ABRIL 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0794 FC. 001-777-211097220 AA IVA                                                                         | 0.74     | 0.00 |
| 15/05/2023                       | 107468217 | DAG | 59099990000000000001278 | OG PGE-DNA-OGE-2023-381. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0790. FACTURA N° 001-777-211086007. SUBTOTAL AA.                                           | 6.92     | 0.00 |
| 15/05/2023                       | 107468220 | DAG | 59099990000000000001279 | OG PGE-DNA-OGE-2023-381. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0790. FACTURA N° 001-777-211086007. IVA AA.                                                | 0.83     | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107488362 | DAG | 59099990000000000001336 | OG PGE-DNA-OGE-2023-396 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0806 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2023 . FACT. 001-064-33384635 SUBTOTAL AA..                                            | 172.99   | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107488366 | DAG | 59099990000000000001337 | G PGE-DNA-OGE-2023-396 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0806 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2023 . FACT. 001-064-33384635 IVA AA..                                                  | 20.76    | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107488619 | DAG | 59099990000000000001341 | OG PGE-DNA-OGE-2023-397 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0807 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2023. FACT. 001-064-033384812 AA. SUBTOTAL                                                    | 98.99    | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107488623 | DAG | 59099990000000000001342 | OG PGE-DNA-OGE-2023-397 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0807 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2023. FACT. 001-064-033384812 AA. IVA                                                         | 11.88    | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107492972 | DAG | 59099990000000000001316 | OG PGE-DNA-OGE-2023-383 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ABRIL 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0793-FACTURAS 001-777-211084075, 001-777-211084076, 001-777-211092128. SUBTOTAL. AA | 19.32    | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107492977 | DAG | 59099990000000000001317 | OG PGE-DNA-OGE-2023-383 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ABRIL 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0793-FACTURAS 001-777-211084075, 001-777-211084076, 001-777-211092128. IVA . AA     | 2.31     | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 5 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
|------------|-----------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 16/05/2023 | 107493156 | DAG | 59099990000000000001326 | OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211099733-211099734-211099740-211099741-211099742-211099743 SUBTOTAL AA.                                                           | 37.77  | 0.00 |
| 16/05/2023 | 107493159 | DAG | 59099990000000000001327 | OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211099733-211099734-211099740-211099741-211099742-211099743 IVA AA.                                                                | 4.51   | 0.00 |
| 16/05/2023 | 107493213 | DAG | 59099990000000000001328 | OG PGE-DNA-OGE-2023-402- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0815. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211084070 -001-777-211084071. SUBTOTAL. AA                                                                                    | 300.00 | 0.00 |
| 16/05/2023 | 107493624 | DAG | 59099990000000000001329 | OG PGE-DNA-OGE-2023-402- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0815. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211084070 -001-777-211084071. IVA. AA                                                                                         | 36.00  | 0.00 |
| 16/05/2023 | 107493673 | DAG | 59099990000000000001322 | OG PGE-DNA-OGE-2023-395 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A ABRIL 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0805-FACTURAS 001-777-211106857 SUBTOTAL AA.                       | 9.19   | 0.00 |
| 16/05/2023 | 107493679 | DAG | 59099990000000000001323 | OG PGE-DNA-OGE-2023-395 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A ABRIL 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0805-FACTURAS 001-777-211106857 IVA AA.                            | 1.10   | 0.00 |
| 16/05/2023 | 107493737 | DAG | 59099990000000000001330 | OG PGE-DNA-OGE-2023-401 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0814 , FACT. 001-777-211087610. SUBTOTAL AA.                       | 302.69 | 0.00 |
| 16/05/2023 | 107493745 | DAG | 59099990000000000001331 | OG PGE-DNA-OGE-2023-401 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0814 , FACT. 001-777-211087610. IVA AA.                            | 36.32  | 0.00 |
| 16/05/2023 | 107493768 | DAG | 59099990000000000001318 | OG PGE-DNA-OGE-2023-394. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE ABRIL 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0804. FACTURA N° 001-777-211106844. SUBTOTAL AA                                                               | 9.98   | 0.00 |
| 16/05/2023 | 107493774 | DAG | 59099990000000000001319 | OG PGE-DNA-OGE-2023-394. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE ABRIL 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0804. FACTURA N° 001-777-211106844. IVA AA                                                                    | 1.20   | 0.00 |
| 16/05/2023 | 107493809 | DAG | 59099990000000000001324 | OG PGE-DNA-OGE-2023-391 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A ABRIL 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0801 -FACTURAS 001-777-21106840 001-777-211106839 SUBTOTAL. AA | 12.40  | 0.00 |
| 16/05/2023 | 107493813 | DAG | 59099990000000000001325 | OG PGE-DNA-OGE-2023-391 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A ABRIL 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0801 -FACTURAS 001-777-21106840 001-777-211106839 IVA. AA      | 1.48   | 0.00 |
| 16/05/2023 | 107493837 | DAG | 59099990000000000001334 | OG PGE-DNA-OGE-2023-387. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. FACTURAS N° 001-777-211106843-211106842 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0797. SUBTOTAL AA.                                                                            | 17.50  | 0.00 |



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



| DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023 |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |
|----------------------------------|-----------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 16/05/2023                       | 107493843 | DAG | 59099990000000000001335 | OG PGE-DNA-OGE-2023-387. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. FACTURAS N° 001-777-211106843-211106842 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0797. IVA AA.                                                                                                         | 2.10   | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107496354 | DAG | 59099990000000000001359 | OG PGE-DNA-OGE-2023-399- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0812. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211106841 SUBTOTAL AA.                                                                                                                                   | 7.30   | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107496364 | DAG | 59099990000000000001360 | OG PGE-DNA-OGE-2023-399- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0812. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211106841 IVA AA.                                                                                                                                        | 0.88   | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107497673 | DAG | 59099990000000000001320 | OG PGE-DNA-OGE-2023-386 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A ABRIL 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0796 -FACTURA 001-777-211084074. SUBTOTAL AA.                                         | 6.20   | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107497714 | DAG | 59099990000000000001321 | OG PGE-DNA-OGE-2023-386 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A ABRIL 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0796 -FACTURA 001-777-211084074. IVA AA.                                              | 0.74   | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107497962 | DAG | 59099990000000000001345 | OG PGE-DNA-OGE-2023-0389, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A ABRIL DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-0799. FACTURA N° 351626. A.R.                                              | 229.50 | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107497963 | DAG | 59099990000000000001346 | OG PGE-DNA-OGE-2023-0389, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A ABRIL DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-0799. FACTURA N° 351626. IVA, A.R.                                         | 27.54  | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107499837 | DAG | 59099990000000000001352 | No. PGE-DNA-OGE-2023-406 MEMO PGE-DNA-2023-0824 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EI MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211084072 SUBTOTAL AA         | 35.08  | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107499844 | DAG | 59099990000000000001353 | No. PGE-DNA-OGE-2023-406 MEMO PGE-DNA-2023-0824 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EI MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211084072 IVA AA              | 4.21   | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107500233 | DAG | 59099990000000000001366 | No. PGE-DNA-OGE-2023-406 MEMO PGE-DNA-2023-0824 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EI MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211084072 IVA AA              | -4.21  | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107500335 | DAG | 59099990000000000001364 | No. PGE-DNA-OGE-2023-407 MEMO PGE-DNA-2023-0825 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SUB-PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211110468 SUBTOTAL AA | 32.78  | 0.00 |
| 16/05/2023                       | 107500338 | DAG | 59099990000000000001365 | No. PGE-DNA-OGE-2023-407 MEMO PGE-DNA-2023-0825 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SUB-PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211110468 IVA AA      | 3.93   | 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 MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023 AL 31 MAYO | 2023 |        |      |
|---------------------|-----------|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|------|
| 17/05/2023          | 107507126 | DAG | 59099990000000000001370 | No. PGE-DNA-OGE-2023-406 MEMO PGE-DNA-2023-0824 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EI MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211084072 IVA AA      |                 |      | 3.93   | 0.00 |
| 17/05/2023          | 107507137 | DAG | 59099990000000000001355 | OG PGE-DNA-20233-406. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR MES DE ABRIL 2023. MEMO PGE-DNA-2023-0824 NC 21054 FC N °001-999-211084072. AA                                                                           |                 |      | -2.30  | 0.00 |
| 17/05/2023          | 107509655 | DAG | 59099990000000000001373 | No. PGE-DNA-OGE-2023-406 MEMO PGE-DNA-2023-0824 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EI MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211084072 IVA AA      |                 |      | -3.93  | 0.00 |
| 18/05/2023          | 107527147 | DAG | 59099990000000000001372 | No. PGE-DNA-OGE-2023-406 MEMO PGE-DNA-2023-0824 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EI MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211084072 SUBTOTAL AA |                 |      | -35.08 | 0.00 |
| 18/05/2023          | 107528428 | DAG | 59099990000000000001374 | No. PGE-DNA-OGE-2023-406 MEMO PGE-DNA-2023-0824 CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EI MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211084072 SUBTOTAL AA NC 11179 \$2.58 -21054 \$2.58              |                 |      | 35.08  | 0.00 |
| 18/05/2023          | 107528443 | DAG | 59099990000000000001375 | No. PGE-DNA-OGE-2023-406 MEMO PGE-DNA-2023-0824 CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EI MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211084072 IVA AA                                                 |                 |      | 3.93   | 0.00 |
| 18/05/2023          | 107533373 | DAG | 59099990000000000001383 | OG No. PGE-DNA-2023-424 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES ABRIL 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0844 FC 001-777-211084077. AA SUBTOTAL.                                                      |                 |      | 6.20   | 0.00 |
| 18/05/2023          | 107533375 | DAG | 59099990000000000001384 | OG No. PGE-DNA-2023-424 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES ABRIL 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0844 FC 001-777-211084077. AA IVA.                                                           |                 |      | 0.74   | 0.00 |
| 19/05/2023          | 107548649 | DAG | 59099990000000000001407 | OG PGE-DNA-OGE-2023-427. TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB’S Y BLOG’S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-846, FACT. 002-011-000317991            |                 |      | 611.00 | 0.00 |
| 19/05/2023          | 107548652 | DAG | 59099990000000000001408 | OG PGE-DNA-OGE-2023-427. TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB’S Y BLOG’S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-846, FACT. 002-011-000317991            |                 |      | 73.32  | 0.00 |
| 19/05/2023          | 107549012 | DAG | 59099990000000000001395 | OG PGE-DNA-2023-428 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN FEBREO-MARZO-ABRIL DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0852 FAC 001-100-00000087 AA.                                                     |                 |      | 20.82  | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 8 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |
|------------|-----------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 22/05/2023 | 107558717 | DAG | 59099990000000000001402 | OG PGE-DNA-OGE-2023-425 Y 426. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0845, FACT. 318438 Y 318439. AR | 9,494.67 | 0.00 |
| 22/05/2023 | 107558722 | DAG | 59099990000000000001403 | OG PGE-DNA-OGE-2023-425 Y 426. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0845, FACT. 318438 Y 318439. AR | 1,139.36 | 0.00 |

|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos         | 21,758.03 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 93,147.80 | 0.00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 93,147.80 |
|----------------------|-----------|

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 93,147.80 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| SALDO CUENTA | 93,147.80 |
|--------------|-----------|

#### 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 |
|-------|--------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------|
|       |        |                 |               |             | 6,649.76 | 0.00    |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| SALDO AL 01/05/2023 | 6,649.76 |
|---------------------|----------|

|            |           |     |                         |                                                                                                                                                                                           |          |      |
|------------|-----------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 17/05/2023 | 107503578 | DAG | 59099990000000000001357 | OG PGE DNA-2023-413- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ABRIL 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA-2023-0828-FACTURA 017-004-0000000311 | 1,600.70 | 0.00 |
| 17/05/2023 | 107503579 | DAG | 59099990000000000001358 | OG PGE DNA-2023-413- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ABRIL 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA-2023-0828-FACTURA 017-004-0000000311 | 192.08   | 0.00 |

|                         |          |      |
|-------------------------|----------|------|
| Subtotal Flujos         | 1,792.78 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 8,442.54 | 0.00 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Saldo por Auxiliares | 8,442.54 |
|----------------------|----------|

|              |          |      |
|--------------|----------|------|
| TOTAL CUENTA | 8,442.54 | 0.00 |
|--------------|----------|------|

|              |          |
|--------------|----------|
| SALDO CUENTA | 8,442.54 |
|--------------|----------|



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023



| 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<br>REGISTR<br>O                            | NO<br>EXPEDIENTE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBITO              | CREDITO   |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,282.36           | 0.00      |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | SALDO AL 01/05/2023 | 12,282.36 |
| 15/05/2023               | 107479427 | DAG                                              | 59099990000000000001310 | G PGE-DNA-OGE-2023-0390. 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 ABRIL AL 1 DE MAYO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-0800, FACT. 350 | 3,070.59            | 0.00      |
|                          |           |                                                  |                         | Subtotal Flujos                                                                                                                                                                                                                                             | 3,070.59            | 0.00      |
|                          |           |                                                  |                         | Subtotal por Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                     | 15,352.95           | 0.00      |
|                          |           |                                                  |                         | Saldo por Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 15,352.95 |
|                          |           |                                                  |                         | TOTAL CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                | 15,352.95           | 0.00      |
|                          |           |                                                  |                         | SALDO CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 15,352.95 |

| 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<br>REGISTR<br>O                            | NO<br>EXPEDIENTE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                              | DEBITO              | CREDITO   |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,546.68           | 0.00      |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALDO AL 01/05/2023 | 17,546.68 |
| 16/05/2023               | 107488788 | DAG                                              | 59099990000000000001312 | OG PGE-DNA-OGE-2023-376 ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0791, FACT. 001-002-000000143 | 3,916.67            | 0.00      |
| 16/05/2023               | 107488795 | DAG                                              | 59099990000000000001313 | OG PGE-DNA-OGE-2023-376 ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0791, FACT. 001-002-000000143 | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 10 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos         | 4,386.67  | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 21,933.35 | 0.00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 21,933.35 |
|----------------------|-----------|

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 21,933.35 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| SALDO CUENTA | 21,933.35 |
|--------------|-----------|

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 O | NO EXPEDIENTE           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                               | DEBITO    | CREDITO   |
|---------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                     |           |                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41,206.28 | 0.00      |
| SALDO AL 01/05/2023 |           |                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 41,206.28 |
| 08/05/2023          | 107385258 | DAG             | 59099990000000000001246 | OG PGE-DNA-OGE-2023-358. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-768 FACT. 15-MM | 6,590.61  | 0.00      |
| 08/05/2023          | 107385267 | DAG             | 59099990000000000001247 | OG PGE-DNA-OGE-2023-358. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-768 FACT. 15-MM | 790.87    | 0.00      |
| 15/05/2023          | 107477777 | DAG             | 59099990000000000001311 | OG PGE DNA OGE 2023-398- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 811-periodo 21 MARZO AL 20 ABRIL 2023-NOTA DE VENTA 104                                                    | 500.59    | 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 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| Sin Asientos Cierre |           |     |                         | DEL 01 MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023 AL 31 MAYO | 2023 |        |      |
|---------------------|-----------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|------|
| 17/05/2023          | 107514058 | DAG | 59099990000000000001371 | OG PGE-DNA-OGE-2023-418 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 ABRIL AL 11 DE MAYO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0830, FACT. 11 JL |                 |      | 674.61 | 0.00 |
| 17/05/2023          | 107514239 | DAG | 59099990000000000001368 | OG PGE-DNA-OGE-2023-417. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 MARZO 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0829 FACT. 358           |                 |      | 101.70 | 0.00 |
| 17/05/2023          | 107514249 | DAG | 59099990000000000001369 | OG PGE-DNA-OGE-2023-417. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 MARZO 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0829 FACT. 358           |                 |      | 12.20  | 0.00 |
| 18/05/2023          | 107527110 | DAG | 59099990000000000001380 | OG PGE-DNA-OGE-2023-420 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-834. FACTURA N° 001-1000-0000126                           |                 |      | 919.60 | 0.00 |
| 18/05/2023          | 107528433 | DAG | 59099990000000000001381 | OG PGE-DNA-OGE-2023-420 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-834. FACTURA N° 001-1000-0000126                           |                 |      | 110.35 | 0.00 |
| 18/05/2023          | 107530306 | DAG | 59099990000000000001379 | OG PGE DNA OGE 2023-422-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13-04-2023 AL 12-05-2023. SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0836-NOTA DE VENTA 001-001-0007. JL.                                   |                 |      | 108.48 | 0.00 |
| 19/05/2023          | 107548389 | DAG | 59099990000000000001396 | OG PGE-DNA-OGE-2023-431-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-ABRIL 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0850 FACTURA 001-011-000014436                                                                                                                                |                 |      | 6.30   | 0.00 |
| 19/05/2023          | 107548399 | DAG | 59099990000000000001397 | OG PGE-DNA-OGE-2023-431-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-ABRIL 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0850 FACTURA 001-011-000014436                                                                                                                                |                 |      | 0.76   | 0.00 |
| 22/05/2023          | 107566667 | DAG | 59099990000000000001414 | OG PGE-DNA-OGE-2023-430. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE MARZO AL 17 ABRIL 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0854 FACT. 359             |                 |      | 101.70 | 0.00 |
| 22/05/2023          | 107566759 | DAG | 59099990000000000001416 | OG PGE-DNA-OGE-2023-430. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE MARZO AL 17 ABRIL 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0854 FACT. 359             |                 |      | 12.20  | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 12 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos         | 9,929.97  | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 51,136.25 | 0.00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 51,136.25 |
|----------------------|-----------|

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 51,136.25 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| SALDO CUENTA | 51,136.25 |
|--------------|-----------|

#### 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<br>REGISTR<br>O | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|-------|--------|-----------------------|------------------|-------------|--------|---------|
|       |        |                       |                  |             | 0.00   | 0.00    |

|                     |      |
|---------------------|------|
| SALDO AL 01/05/2023 | 0.00 |
|---------------------|------|

|            |           |     |                         |                                                                 |        |      |
|------------|-----------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|
| 08/05/2023 | 107388884 | DAG | 59099990000000000001259 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 120.96 | 0.00 |
|------------|-----------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|

|                 |        |      |
|-----------------|--------|------|
| Subtotal Flujos | 120.96 | 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: 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   |
|                           |           |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,115.83           | 0.00      |
|                           |           |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | SALDO AL 01/05/2023 | 10,115.83 |
| 18/05/2023                | 107530216 | DAG             | 59099990000000000001377                          | OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00388, 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 ABRIL DE 2023. FC 004-021-000005056, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-0798, A.R.  | 1,606.03            | 0.00      |
| 18/05/2023                | 107530225 | DAG             | 59099990000000000001378                          | OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00388, 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 ABRIL DE 2023. FC 004-021-000005056, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-0798, A.R.  | 192.72              | 0.00      |
| 22/05/2023                | 107556178 | DAG             | 59099990000000000001398                          | OG PGE-DNA-OGE-2023-411 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-2023-0840 FC 001-005-00005222 SUBTOTAL AA. | 49.11               | 0.00      |
| 22/05/2023                | 107556179 | DAG             | 59099990000000000001399                          | OG PGE-DNA-OGE-2023-411 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-2023-0840 FC 001-005-00005222 IVA AA.      | 5.89                | 0.00      |
| 22/05/2023                | 107564866 | DAG             | 59099990000000000001415                          | OG. PGE-DNA-OGE-2023-0412 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS ABRIL 2023. FACTS. 001-008-000002080. SUBTOTAL AA.                       | 82.55               | 0.00      |
| 22/05/2023                | 107564871 | DAG             | 59099990000000000001401                          | OG. PGE-DNA-OGE-2023-0412 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS ABRIL 2023. FACTS. 001-008-000002080. IVA AA.                            | 9.91                | 0.00      |
| 24/05/2023                | 107602448 | DAG             | 59099990000000000001459                          | OG. PGE-DNA-OGE-2023-0412 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS ABRIL 2023. FACTS. 001-008-000002080. IVA AA.                            | -9.91               | 0.00      |
| 24/05/2023                | 107602460 | DAG             | 59099990000000000001460                          | OG. PGE-DNA-OGE-2023-0412 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS ABRIL 2023. FACTS. 001-008-000002080. SUBTOTAL AA.                       | -82.55              | 0.00      |
| 24/05/2023                | 107609846 | DAG             | 59099990000000000001462                          | OG. PGE-DNA-OGE-2023-0412 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS ABRIL 2023. FACTS. 001-008-000002080. SUBTOTAL AA.                       | 82.55               | 0.00      |



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

24/05/2023 107609851 DAG 590999900000000000001472

DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023  
OG. PGE-DNA-OGE-2023-0412 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE  
SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE  
COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS ABRIL 2023.  
FACTS. 001-008-000002080. IVA AA.



|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Subtotal Flujos         | 1,946.21  | 0.00      |
| Subtotal por Auxiliares | 12,062.04 | 0.00      |
| Saldo por Auxiliares    |           | 12,062.04 |
| TOTAL CUENTA            | 12,062.04 | 0.00      |
| SALDO CUENTA            |           | 12,062.04 |

#### 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<br>REGISTRO | NO<br>EXPEDIENTE         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBITO              | CREDITO   |
|------------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|            |           |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,548.76           | 0.00      |
|            |           |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SALDO AL 01/05/2023 | 14,548.76 |
| 22/05/2023 | 107568321 | DAG               | 590999900000000000001404 | OG PGE-DNA-OGE-2023-415, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO (2) DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0841, FACTURA 17550. JL.      | 3,223.21            | 0.00      |
| 22/05/2023 | 107568336 | DAG               | 590999900000000000001406 | OG PGE-DNA-OGE-2023-416, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE EN COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO (2) DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0841. FACTURA 17551 JL | 98.00               | 0.00      |
| 22/05/2023 | 107568341 | DAG               | 590999900000000000001405 | OG PGE-DNA-OGE-2023-416, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE EN COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO 2 DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0841. FACTURA 17551. RDP JL   | 11.76               | 0.00      |
| 30/05/2023 | 107691668 | DAG               | 590999900000000000001541 | OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIAGES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 11.JL                    | 291.72              | 0.00      |
| 30/05/2023 | 107691670 | DAG               | 590999900000000000001542 | OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIAGES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 3315.JL           | 24.00               | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 15 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |           |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
|------------|-----------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 30/05/2023 | 107691673 | DAG | 590999900000000000001543 | OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIAGES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 3315.JL. RDP.       | 2.88     | 0.00 |
| 31/05/2023 | 107698106 | DAG | 590999900000000000001548 | OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIAGES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 11.JL                      | -291.72  | 0.00 |
| 31/05/2023 | 107703739 | DAG | 590999900000000000001553 | OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIAGES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 11.JL                      | 291.72   | 0.00 |
| 31/05/2023 | 107704287 | DAG | 590999900000000000001547 | OG PGE-DNA-OGE-2023-450, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. 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-2023-004. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0886. FACTURA 17561.JL   | 49.00    | 0.00 |
| 31/05/2023 | 107704292 | DAG | 590999900000000000001546 | OG PGE-DNA-OGE-2023-450, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. 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-2023-004. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0886. FACT. 17561 JL.RDP | 5.88     | 0.00 |
| 31/05/2023 | 107704698 | DAG | 590999900000000000001552 | OG PGE-DNA-OGE-2023-450, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. 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-2023-004. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0886. FACTURA 17560.JL          | 1,820.54 | 0.00 |
| 31/05/2023 | 107707029 | DAG | 590999900000000000001557 | FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 48 VI 2023 A FAVOR DE CEDENO PICO MARCONI ISRAEL DEL 15 AL 17 DE MAYO ASISTENCIA A TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PASAJES INTERIOR USD 16.00. LQ. 104                 | 16.00    | 0.00 |

Subtotal Flujos 5,542.99 0.00

Subtotal por Auxiliares 20,091.75 0.00

Saldo por Auxiliares 20,091.75

TOTAL CUENTA 20,091.75 0.00

SALDO CUENTA 20,091.75



| 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<br>REGISTR<br>O                            | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION             | DEBITO              | CREDITO   |
|                          |        |                                                  |                  |                         | 16,210.11           | 0.00      |
|                          |        |                                                  |                  |                         | SALDO AL 01/05/2023 | 16,210.11 |
|                          |        |                                                  |                  | Subtotal Flujos         | 0.00                | 0.00      |
|                          |        |                                                  |                  | Subtotal por Auxiliares | 16,210.11           | 0.00      |
|                          |        |                                                  |                  | Saldo por Auxiliares    |                     | 16,210.11 |
|                          |        |                                                  |                  | TOTAL CUENTA            | 16,210.11           | 0.00      |
|                          |        |                                                  |                  | SALDO CUENTA            |                     | 16,210.11 |

| 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<br>REGISTR<br>O                            | NO<br>EXPEDIENTE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                         | DEBITO              | CREDITO   |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,304.54           | 0.00      |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     | SALDO AL 01/05/2023 | 13,304.54 |
| 09/05/2023               | 107404503 | DAG                                              | 59099990000000000001263 | LIQUIDACION DE VIATICOS 40 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. AA | 650.00              | 0.00      |
| 10/05/2023               | 107413975 | DAG                                              | 59099990000000000001272 | LIQUIDACION DE VIATICOS 40 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. AA | -650.00             | 0.00      |
| 16/05/2023               | 107494831 | DAG                                              | 59099990000000000001274 | LIQUIDACION DE VIATICOS 40 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION.    | 650.00              | 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 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023 |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |  |
|----------------------------------|-----------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 16/05/2023                       | 107500362 | DAG | 59099990000000000001362 | LIQUIDACION DE VIATICOS 43 VI 2023 A FAVOR DECHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 4 AL 8 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION.                       | 520.00    | 0.00      |  |
| 22/05/2023                       | 107568986 | DAG | 59099990000000000001262 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 105                                                                                                                                                                                         | 160.00    | 0.00      |  |
| 22/05/2023                       | 107568995 | DAG | 59099990000000000001261 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 104                                                                                                                                                                                         | 160.00    | 0.00      |  |
| 24/05/2023                       | 107609809 | DAG | 59099990000000000001457 | LIQUIDACION DE VIATICOS 44 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. JL.   | 520.00    | 0.00      |  |
| 31/05/2023                       | 107705534 | DAG | 59099990000000000001554 | FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 47 VI 2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 23 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. JL | 650.00    | 0.00      |  |
| 31/05/2023                       | 107706948 | DAG | 59099990000000000001555 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 126                                                                                                                                                                                         | 39.00     | 0.00      |  |
| 31/05/2023                       | 107711530 | DAG | 59099990000000000001504 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 128                                                                                                                                                                                         | 254.98    | 0.00      |  |
| Subtotal Flujos                  |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,953.98  | 0.00      |  |
| Subtotal por Auxiliares          |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,258.52 | 0.00      |  |
| Saldo por Auxiliares             |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 16,258.52 |  |
| TOTAL CUENTA                     |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,258.52 | 0.00      |  |
| SALDO CUENTA                     |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 16,258.52 |  |

| CUENTA 634-03-04         |           | Viáticos y Subsistencias en el Exterior          |                         |                                                                    |           |           |  |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| AUXILIAR 01: 59099990000 |           | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL |                         |                                                                    |           |           |  |
| AUXILIAR 02: 0           |           | SIN CODIGO AUXILIAR                              |                         |                                                                    |           |           |  |
| AUXILIAR 03: 0           |           | SIN CODIGO AUXILIAR                              |                         |                                                                    |           |           |  |
| FECHA                    | NO CUR    | CLASE REGISTR O                                  | NO EXPEDIENTE           | DESCRIPCION                                                        | DEBITO    | CREDITO   |  |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                    | 28,249.38 | 0.00      |  |
| SALDO AL 01/05/2023      |           |                                                  |                         |                                                                    |           | 28,249.38 |  |
| 08/05/2023               | 107385295 | DAG                                              | 59099990000000000001248 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 109 | 1,223.20  | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 18 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos         | 1,223.20  | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 29,472.58 | 0.00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 29,472.58 |
|----------------------|-----------|

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 29,472.58 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| SALDO CUENTA | 29,472.58 |
|--------------|-----------|

#### 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<br>REGISTR<br>O | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO   | CREDITO |
|-------|--------|-----------------------|------------------|-------------|----------|---------|
|       |        |                       |                  |             | 6,702.40 | 0.00    |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| SALDO AL 01/05/2023 | 6,702.40 |
|---------------------|----------|

|            |           |     |                         |                                                                      |          |      |
|------------|-----------|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 25/05/2023 | 107619832 | DAG | 59099990000000000001480 | [P:05 T:VA A:2023] VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE MAYO DE 2023 | 1,416.00 | 0.00 |
|------------|-----------|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|

|                         |          |      |
|-------------------------|----------|------|
| Subtotal Flujos         | 1,416.00 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 8,118.40 | 0.00 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Saldo por Auxiliares | 8,118.40 |
|----------------------|----------|

|              |          |      |
|--------------|----------|------|
| TOTAL CUENTA | 8,118.40 | 0.00 |
|--------------|----------|------|

|              |          |
|--------------|----------|
| SALDO CUENTA | 8,118.40 |
|--------------|----------|



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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 19 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| 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   |           |
|                          |           |                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 45,101.72           | 0.00      |           |
|                          |           |                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | SALDO AL 01/05/2023 |           | 45,101.72 |
| 09/05/2023               | 107396493 | DAG             | 59099990000000000001258                                                                          | OG PGE-DNA-OGE-2023-369. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0775 CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo 2023 PLANILLA # 30992 -MM                          |  | 369.00              | 0.00      |           |
| 09/05/2023               | 107396538 | DAG             | 59099990000000000001252                                                                          | O.G. PGE-DNA-OGE-2023-370, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA RUC 1792059828001 POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0133 EJERCICIO FISCAL 2023, PERIODO: MAYO 2023, RECIBO: 2956                                    |  | 9,666.42            | 0.00      |           |
| 09/05/2023               | 107396923 | DAG             | 59099990000000000001234                                                                          | OG PGE-DNA-OGE-2023-362. 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-2023-0765, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 . PLANILLA # 30994 AA |  | 1,155.00            | 0.00      |           |
| 15/05/2023               | 107468342 | DAG             | 59099990000000000001283                                                                          | O.G. PGE-DNA-OGE-2023-378, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA RUC 1791041992001, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO- PGE-DNA-2023-787, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE MAYO 2023, AA         |  | 275.51              | 0.00      |           |
| 29/05/2023               | 107664474 | DAG             | 59099990000000000001523                                                                          | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 76                                                                                                                                                                                                              |  | 75.00               | 0.00      |           |
| Subtotal Flujos          |           |                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 11,540.93           | 0.00      |           |
| Subtotal por Auxiliares  |           |                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 56,642.65           | 0.00      |           |
| Saldo por Auxiliares     |           |                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     | 56,642.65 |           |
| TOTAL CUENTA             |           |                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 56,642.65           | 0.00      |           |
| SALDO CUENTA             |           |                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     | 56,642.65 |           |



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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 20 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| 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 |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                   | 0.00   | 0.00    |
|                          |           |                                                  |                         | SALDO AL 01/05/2023                                               |        | 0.00    |
| 29/05/2023               | 107664474 | DAG                                              | 59099990000000000001523 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 76 | 35.00  | 0.00    |
|                          |           |                                                  |                         | Subtotal Flujos                                                   | 35.00  | 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 |
|                          |           |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 827.13 | 0.00    |
|                          |           |                                                  |                         | SALDO AL 01/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 827.13  |
| 15/05/2023               | 107477818 | DAG                                              | 59099990000000000001314 | OG PGE-DNA-OGE-2023-375 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE abril 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0785. FACT. 399074 | 246.17 | 0.00    |
| 15/05/2023               | 107477823 | DAG                                              | 59099990000000000001315 | OG PGE-DNA-OGE-2023-375 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE abril 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0785. FACT. 399074 | 29.54  | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 21 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|                         |          |      |
|-------------------------|----------|------|
| Subtotal Flujos         | 275.71   | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 1,102.84 | 0.00 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Saldo por Auxiliares | 1,102.84 |
|----------------------|----------|

|              |          |      |
|--------------|----------|------|
| TOTAL CUENTA | 1,102.84 | 0.00 |
|--------------|----------|------|

|              |          |
|--------------|----------|
| SALDO CUENTA | 1,102.84 |
|--------------|----------|

#### 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<br>REGISTR<br>O | NO<br>EXPEDIENTE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                            | DEBITO    | CREDITO   |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                     |           |                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,157.71 | 0.00      |
| SALDO AL 01/05/2023 |           |                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 11,157.71 |
| 24/05/2023          | 107607140 | DAG                   | 59099990000000000001441 | O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.      | 240.00    | 0.00      |
| 24/05/2023          | 107607202 | DAG                   | 59099990000000000001442 | O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-0856, ABRIL 2023, IVA, A.R. | 28.80     | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 22 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos         | 268.80    | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 11,426.51 | 0.00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 11,426.51 |
|----------------------|-----------|

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 11,426.51 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| SALDO CUENTA | 11,426.51 |
|--------------|-----------|

#### 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<br>O | NO<br>EXPEDIENTE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEBITO              | CREDITO   |
|------------|-----------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|            |           |                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,357.64           | 0.00      |
|            |           |                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SALDO AL 01/05/2023 | 22,357.64 |
| 08/05/2023 | 107382193 | DAG                | 59099990000000000001232 | OG PGE-DNA-OGE-2023-359 , POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0760 FC. 001-100-000000008 .SUBTOTAL AA. | 200.00              | 0.00      |
| 08/05/2023 | 107382198 | DAG                | 59099990000000000001233 | OG PGE-DNA-OGE-2023-359 , POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0760 FC. 001-100-000000008 .IVA AA.      | 24.00               | 0.00      |
| 08/05/2023 | 107382247 | DAG                | 59099990000000000001230 | OG PGE-DNA-OGE-2023-356, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-761, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 abril al 26 mayo DE 2023, FACTURA 75. AR.                              | 223.21              | 0.00      |
| 08/05/2023 | 107382256 | DAG                | 59099990000000000001231 | OG PGE-DNA-OGE-2023-356, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-761, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 abril al 26 mayo DE 2023, FACTURA 75. AR.                              | 26.79               | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

|            |           |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |
|------------|-----------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 09/05/2023 | 107396580 | DAG | 590999900000000000001250 | OG No. PGE-DNA-OGE-2023-364, CÁRDENAS SUING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 MAYO AL 03 JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0770, FACT. 18                                 | 310.00 | 0.00 |
| 09/05/2023 | 107396585 | DAG | 590999900000000000001251 | OG No. PGE-DNA-OGE-2023-364, CÁRDENAS SUING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 MAYO AL 03 JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0770, FACT. 18 - MM                            | 37.20  | 0.00 |
| 09/05/2023 | 107396821 | DAG | 590999900000000000001235 | OG PGE-DNA-OGE-2023-360 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-2023-0767 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2023, FACT 188. SUBTOTAL AA. | 498.57 | 0.00 |
| 09/05/2023 | 107396847 | DAG | 590999900000000000001236 | OG PGE-DNA-OGE-2023-360 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-2023-0767 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2023, FACT 188. IVA AA.      | 59.83  | 0.00 |
| 09/05/2023 | 107397362 | DAG | 590999900000000000001243 | OG PGE DNA OGE 2023-368- OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO MAYO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0774-FACTURA 001-100-081. AA. SUBTOTAL                                                           | 267.86 | 0.00 |
| 09/05/2023 | 107397371 | DAG | 590999900000000000001245 | OG PGE DNA OGE 2023-368- OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO MAYO 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0774-FACTURA 001-100-081. AA. IVA                                                                   | 32.14  | 0.00 |
| 09/05/2023 | 107397456 | DAG | 590999900000000000001253 | OG PGE-DNA-OGE-2023-367. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE MAYO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0773. FACTURA N° 14. AA SUBTOTAL                                                                       | 303.57 | 0.00 |
| 09/05/2023 | 107397464 | DAG | 590999900000000000001254 | OG PGE-DNA-OGE-2023-367. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE MAYO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0773. FACTURA N° 14. AA IVA                                                                            | 36.43  | 0.00 |
| 11/05/2023 | 107429729 | DAG | 590999900000000000001275 | OG PGE-DNA-OGE-2023-377, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 MAYO AL 06 JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-786, FACT. 49. JL.                                                  | 200.00 | 0.00 |
| 11/05/2023 | 107429732 | DAG | 590999900000000000001276 | OG PGE-DNA-OGE-2023-377, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 MAYO AL 06 JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-786, FACT. 49 MM                                                    | 24.00  | 0.00 |
| 15/05/2023 | 107468198 | DAG | 590999900000000000001305 | OG PGE-DNA-OGE-2023-393, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0803, FACT 001-100-000000072, AR.                                                                | 400.00 | 0.00 |
| 15/05/2023 | 107468201 | DAG | 590999900000000000001306 | OG PGE-DNA-OGE-2023-393, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0803, FACT 001-100-000000072, IVA, AR.                                                           | 48.00  | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|---------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15/05/2023          | 107468365 | DAG                              | 59099990000000000001302 | OG PGE-DNA-OGE-2023-392. PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE MAYO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0802, FACT. 108, A.R.                                                                             | 1,938.13 0.00 |
| 15/05/2023          | 107468369 | DAG                              | 59099990000000000001303 | OG PGE-DNA-OGE-2023-392. PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE MAYO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0802, FACT. 108, IVA. A.R.                                                                        | 232.58 0.00   |
| 15/05/2023          | 107477651 | DAG                              | 59099990000000000001308 | OG PGE DNA OG 2023-400- GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 MAYO AL 07 JUNIO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0813- FACT 001-100-006 . MM                                           | 280.00 0.00   |
| 15/05/2023          | 107477655 | DAG                              | 59099990000000000001309 | OG PGE DNA OG 2023-400- GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 MAYO AL 07 JUNIO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0813- FACT 001-100-006 . MM                                           | 33.60 0.00    |
| 16/05/2023          | 107498463 | DAG                              | 59099990000000000001343 | O.G. PGE-DNA-OGE-2023-385, REEMBOLSO A FAVOR DEL ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO POR RENOVACIÓN DE CASILLERO 1200 (CONTRATO NRO. 107841), REQUERIDO EN M_PGE-DNPE-2023-0070. SCP-DNPN-0335, MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2023-0795, FACT: 28259, LIQ DE COMPRAS NRO. 001-100-000000071, A.R.                        | 13.44 0.00    |
| 19/05/2023          | 107549065 | DAG                              | 59099990000000000001393 | OG PGE-DNA-OGE-2023-437, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0851, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-000000020 SUBTOTAL AA.                             | 220.00 0.00   |
| 19/05/2023          | 107549068 | DAG                              | 59099990000000000001394 | OG PGE-DNA-OGE-2023-437, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0851, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-000000020 IVA AA.                                  | 26.40 0.00    |
| 19/05/2023          | 107549095 | DAG                              | 59099990000000000001411 | OG PGE-DNA-OGE-2023-437, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0851, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-000000020 IVA AA.                                  | -26.40 0.00   |
| 22/05/2023          | 107558731 | DAG                              | 59099990000000000001412 | OG PGE-DNA-OGE-2023-437, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0851, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-000000020 IVA AA.                                  | 26.40 0.00    |
| 23/05/2023          | 107582155 | DAG                              | 59099990000000000001423 | OG PGE-DNA-OGE-2023-444 REEMBOLSO A FAVOR DEL AB. JORGE ABELARDO ALBORNOZ ROSADO POR RENOVACIÓN DE CASILLERO JUDICIAL 18 CORTE CONSTITUCIONAL SCP-DNPN-0334 , SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-202-0864 LIQ 001-100-000075, FC 001-002-1139. AA                                                                       | 25.00 0.00    |
| 25/05/2023          | 107618249 | DAG                              | 59099990000000000001467 | OG PGE-DNA-OGE-2023-447. PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO SUR PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, PAGO DEL PERIODO 1 AL 28 DE MAZO Y 29 MARZO AL 28 DE ABRIL 2023, DEL CONTRATO NRO. PGE-DNA-2022-027, MEMO PGE-DNA-2023-0878. FACTURA N9. AA      | 160.00 0.00   |
| 25/05/2023          | 107618257 | DAG                              | 59099990000000000001468 | OG PGE-DNA-OGE-2023-447. PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO SUR PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, PAGO DEL PERIODO 1 AL 28 DE MARZO Y 29 MARZO AL 28 DE ABRIL 2023, DEL CONTRATO NRO. PGE-DNA-2022-027, MEMO PGE-DNA-2023-0878. FACTURA N9. IVA AA | 19.20 0.00    |



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



| DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023 |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
|----------------------------------|-----------|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25/05/2023                       | 107618378 | DAG | 59099990000000000001463 | OG PGE-DNA-OGE-2023-446. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 1 AL 29 DE MARZO , 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2023, DEL CONT NRO. PGE-DNA-2022-026, MEMO PGE-DNA-2023-0874. FACTURA N°7 AA. | 160.00 | 0.00 |
| 25/05/2023                       | 107618387 | DAG | 59099990000000000001464 | OG PGE-DNA-OGE-2023-446. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 1 AL 29 DE MARZO , 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2023, DEL CONT NRO. PGE-DNA-2022-026, MEMO PGE-DNA-2023-0874. FC N°7 AA IVA.  | 19.20  | 0.00 |

|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos         | 5,819.15  | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 28,176.79 | 0.00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 28,176.79 |
|----------------------|-----------|

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 28,176.79 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| SALDO CUENTA | 28,176.79 |
|--------------|-----------|

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<br>REGISTR<br>O | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO    | CREDITO   |
|---------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
|                     |        |                       |                  |             | 11,241.39 | 0.00      |
| SALDO AL 01/05/2023 |        |                       |                  |             |           | 11,241.39 |

|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos         | 0.00      | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 11,241.39 | 0.00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 11,241.39 |
|----------------------|-----------|

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 11,241.39 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| SALDO CUENTA | 11,241.39 |
|--------------|-----------|



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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 26 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| 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<br>REGISTR<br>O | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION                                      | DEBITO              | CREDITO  |
|                          |        |                       |                  |                                                  | 7,000.00            | 0.00     |
|                          |        |                       |                  |                                                  | SALDO AL 01/05/2023 | 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<br>REGISTR<br>O | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION                                                                    | DEBITO              | CREDITO |
|                          |        |                       |                  |                                                                                | 324.82              | 0.00    |
|                          |        |                       |                  |                                                                                | SALDO AL 01/05/2023 | 324.82  |
|                          |        |                       |                  | Subtotal Flujos                                                                | 0.00                | 0.00    |
|                          |        |                       |                  | Subtotal por Auxiliares                                                        | 324.82              | 0.00    |
|                          |        |                       |                  | Saldo por Auxiliares                                                           |                     | 324.82  |
|                          |        |                       |                  | TOTAL CUENTA                                                                   | 324.82              | 0.00    |
|                          |        |                       |                  | SALDO CUENTA                                                                   |                     | 324.82  |



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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 27 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| 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  |  |
|                          |           |                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,790.88 | 0.00     |  |
|                          |           |                 |                                                           | SALDO AL 01/05/2023                                                                                                                                                                                                                                               |          | 1,790.88 |  |
| 19/05/2023               | 107548256 | DAG             | 59099990000000000001389                                   | OG PGE-DNA-OGE-2023-419, 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 ABRIL AL 5 MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0842, FACT. 22185 | 399.75   | 0.00     |  |
| 19/05/2023               | 107548263 | DAG             | 59099990000000000001390                                   | OG PGE-DNA-OGE-2023-419, 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 ABRIL AL 5 MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0842, FACT. 22185 | 47.97    | 0.00     |  |
|                          |           |                 |                                                           | Subtotal Flujos                                                                                                                                                                                                                                                   | 447.72   | 0.00     |  |
|                          |           |                 |                                                           | Subtotal por Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                           | 2,238.60 | 0.00     |  |
|                          |           |                 |                                                           | Saldo por Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                              |          | 2,238.60 |  |
|                          |           |                 |                                                           | TOTAL CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,238.60 | 0.00     |  |
|                          |           |                 |                                                           | SALDO CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 2,238.60 |  |

| 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   |
|                          |           |                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30,032.54           | 0.00      |
|                          |           |                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SALDO AL 01/05/2023 | 30,032.54 |
| 16/05/2023               | 107498367 | DAG                                                           | 59099990000000000001347 | OG PGE-DNA-OGE-2023-405, TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO, PERIODO DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0817, FACT. 2887, A R | 962.50              | 0.00      |



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



| DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023 |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |  |
|----------------------------------|-----------|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|
| 16/05/2023                       | 107498379 | DAG | 59099990000000000001348 | OG PGE-DNA-OGE-2023-405, TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO, PERIODO DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0817, FACT. 2887, IVA, A.R.      | 115.50   | 0.00 |  |
| 19/05/2023                       | 107547264 | DAG | 59099990000000000001387 | OG PGE-DNA-OGE-2023-408 Y 409, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04.03.23 al 03.04.23 y del 04.04.23 al 03.05.2023, REAJUSTE DEL PAGO N° 1 Y PAGO N°2. CONT PGE DNA 2023-002, PGE-DNA-2023-818, FACT 541 Y 540, A.R. | 968.86   | 0.00 |  |
| 19/05/2023                       | 107547270 | DAG | 59099990000000000001388 | OG PGE-DNA-OGE-2023-408 Y 409, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04.03.23 al 03.04.23 y del 04.04.23 al 03.05.2023, REAJUSTE DEL PAGO N° 1 Y PAGO N°2. CONT PGE DNA 2023-002, PGE-DNA-2023-818, FACT 541 Y 540, A.R. | 116.26   | 0.00 |  |
| 22/05/2023                       | 107558445 | DAG | 59099990000000000001409 | OG PGE-DNA-OGE-2023-429. DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. PAGO DEL CUARTO MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS A NIVEL NACIONAL, CONTRATO PGE-DNA-2022-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0853, FACT. 3807, A.R.                               | 696.25   | 0.00 |  |
| 22/05/2023                       | 107558450 | DAG | 59099990000000000001410 | OG PGE-DNA-OGE-2023-429. DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. PAGO DEL CUARTO MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS A NIVEL NACIONAL, CONTRATO PGE-DNA-2022-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0853, FACT. 3807, IVA, A.R.                          | 83.55    | 0.00 |  |
| 23/05/2023                       | 107573974 | DAG | 59099990000000000001417 | OG PGE-DNA-OGE-2023-438. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO, PERIODO DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-860, FACT 1482, A.R.           | 281.66   | 0.00 |  |
| 23/05/2023                       | 107573980 | DAG | 59099990000000000001418 | OG PGE-DNA-OGE-2023-438. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO, PERIODO DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-860, FACT 1482, IVA, A.R.      | 33.80    | 0.00 |  |
| 25/05/2023                       | 107621740 | DAG | 59099990000000000001476 | OG PGE-DNA-OGE-2023-440, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERV. TECNICO Y HORAS SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2023. PAGO N° 12, CONTRATO PGE DNA 2022-0003- SEGUN MEMO PGE DNA 2023 0866. FACTURA 001-010-000000545, A.R.         | 4,758.40 | 0.00 |  |
| 25/05/2023                       | 107621747 | DAG | 59099990000000000001477 | OG PGE-DNA-OGE-2023-440, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERV. TECNICO Y HORAS SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2023. PAGO N° 12, CONTRATO PGE DNA 2022-0003- SEGUN MEMO PGE DNA 2023 0866. FACTURA 001-010-000000545, IVA, A.R.    | 571.01   | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 29 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos         | 8,587.79  | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 38,620.33 | 0.00 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 38,620.33 |
|----------------------|-----------|

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 38,620.33 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| SALDO CUENTA | 38,620.33 |
|--------------|-----------|

#### 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<br>REGISTR<br>O | NO<br>EXPEDIENTE       | DESCRIPCION                                                                          | DEBITO | CREDITO |
|---------------------|-----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                     |           |                       |                        |                                                                                      | 0.00   | 0.00    |
| SALDO AL 01/05/2023 |           |                       |                        |                                                                                      |        | 0.00    |
| 29/05/2023          | 107645175 | CONI                  | 5909999000000000000211 | SE CONSUME EL INGRESO SEGÚN MEMORANDO PGE-DNF-2023-0438                              | 52.98  | 0.00    |
| 30/05/2023          | 107677634 | CONI                  | 5909999000000000000236 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO N°156 N/V 003-001-000000066 DIRECCION ADMINISTRATIVA | 28.60  | 0.00    |
| 30/05/2023          | 107677667 | CONI                  | 5909999000000000000235 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO N°156 N/V 003-001-000000066 SALA DE CHOFERES         | 8.80   | 0.00    |
| 30/05/2023          | 107677674 | CONI                  | 5909999000000000000234 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO N°156 N/V 003-001-000000066 TRANSPORTES              | 3.30   | 0.00    |
| 30/05/2023          | 107677677 | CONI                  | 5909999000000000000233 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO N°156 N/V 003-001-000000066 SECRETARIA GENERAL       | 5.50   | 0.00    |
| 30/05/2023          | 107677686 | CONI                  | 5909999000000000000232 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO N°156 N/V 003-001-000000066 ARCHIVO PATROCINIO S2    | 2.20   | 0.00    |
| 30/05/2023          | 107677697 | CONI                  | 5909999000000000000231 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO N°156 N/V 003-001-000000066 RECEPCION                | 5.50   | 0.00    |
| 30/05/2023          | 107677712 | CONI                  | 5909999000000000000230 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO N°156 N/V 003-001-000000066 DOCUMENTACION Y ARCHIVO  | 7.70   | 0.00    |
| 30/05/2023          | 107677719 | CONI                  | 5909999000000000000229 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO N°156 N/V 003-001-000000066 DISPENSARIO MEDICO       | 6.60   | 0.00    |
| 30/05/2023          | 107677727 | CONI                  | 5909999000000000000228 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO N°156 N/V 003-001-000000066 TALENTO HUMANO           | 20.90  | 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: 30 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| Sin Asientos Cierre     |           | DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023 |                            |                                                                                           |        |      |        |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 30/05/2023              | 107677736 | CONI                             | 59099990000000000000000227 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 PATROCINIO                   | 40.70  | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677744 | CONI                             | 59099990000000000000000226 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 MEDIACION                    | 11.00  | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677754 | CONI                             | 59099990000000000000000225 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 AUDITORIA INTERNA            | 7.70   | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677766 | CONI                             | 59099990000000000000000224 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 DERECHOS HUMANOS             | 16.50  | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677779 | CONI                             | 59099990000000000000000223 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 INICIATIVA LEGISLATIVA       | 7.70   | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677792 | CONI                             | 59099990000000000000000222 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 ASUNTOS INTERNACIONALES      | 22.00  | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677811 | CONI                             | 59099990000000000000000221 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 DIRECCION FINANCIERA         | 19.80  | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677822 | CONI                             | 59099990000000000000000220 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 ASESORIA JURIDICA            | 16.50  | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677832 | CONI                             | 59099990000000000000000219 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 DESPACHO DEL SUBPROCURADOR   | 4.40   | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677867 | CONI                             | 59099990000000000000000218 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 DESPACHO DEL PROCURADOR      | 16.50  | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677871 | CONI                             | 59099990000000000000000217 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 9.90   | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677878 | CONI                             | 59099990000000000000000216 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 PLANIFICACION                | 12.10  | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677891 | CONI                             | 59099990000000000000000215 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 CONTROL DE LA LEGALIDAD      | 19.80  | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677902 | CONI                             | 59099990000000000000000214 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 CONSULTORIA                  | 22.00  | 0.00 |        |
| 30/05/2023              | 107677913 | CONI                             | 59099990000000000000000212 | CONSUMO AGUA DE ACTA DE INGRESO Nº156 N/V 003-001-0000000066 COORDINACION INSTITUCIONAL   | 8.80   | 0.00 |        |
| Subtotal Flujos         |           |                                  |                            |                                                                                           | 377.48 | 0.00 |        |
| Subtotal por Auxiliares |           |                                  |                            |                                                                                           | 377.48 | 0.00 |        |
| Saldo por Auxiliares    |           |                                  |                            |                                                                                           |        |      | 377.48 |
| TOTAL CUENTA            |           |                                  |                            |                                                                                           | 377.48 | 0.00 |        |
| SALDO CUENTA            |           |                                  |                            |                                                                                           |        |      | 377.48 |



| 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<br>REGISTR<br>O | NO<br>EXPEDIENTE         | DESCRIPCION                                                                                                        | DEBITO | CREDITO |
|                          |           |                       |                          |                                                                                                                    | 0.00   | 0.00    |
| SALDO AL 01/05/2023      |           |                       |                          |                                                                                                                    |        | 0.00    |
| 25/05/2023               | 107635233 | CONI                  | 590999900000000000000237 | CONSUMO INGRESO 236 POR INFORME DE CONCILIACION DE CUENTAS                                                         | 50.59  | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107676222 | CONI                  | 590999900000000000000261 | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7152 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 113.58 | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677191 | CONI                  | 590999900000000000000259 | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7149 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 39.98  | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677506 | CONI                  | 590999900000000000000264 | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7155 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 29.61  | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677566 | CONI                  | 590999900000000000000269 | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7160 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 103.94 | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677609 | CONI                  | 590999900000000000000274 | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7165 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 116.50 | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677655 | CONI                  | 590999900000000000000278 | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7170 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 202.75 | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677673 | CONI                  | 590999900000000000000280 | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7173 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 77.54  | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677737 | CONI                  | 590999900000000000000251 | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7143 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 39.90  | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677919 | CONI                  | 590999900000000000000248 | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7140 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 29.61  | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677987 | CONI                  | 590999900000000000000312 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1690 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEQ 0242              | 60.30  | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677991 | CONI                  | 590999900000000000000311 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1683 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEQ 0570              | 52.64  | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107678027 | CONI                  | 590999900000000000000310 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1680 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 7786              | 244.11 | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107678049 | CONI                  | 590999900000000000000309 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1677 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEQ 0578              | 21.81  | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107678068 | CONI                  | 590999900000000000000307 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1674 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEQ 0562              | 273.00 | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107678094 | CONI                  | 590999900000000000000305 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1669 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEQ 0243              | 37.90  | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107678099 | CONI                  | 590999900000000000000304 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1658 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 4791              | 11.20  | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107678114 | CONI                  | 590999900000000000000302 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1666 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI3294               | 37.62  | 0.00    |



| Sin Asientos Cierre     |           | DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023 |                           |                                                                                                                    |          |      |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 30/05/2023              | 107678329 | CONI                             | 5909999000000000000000299 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1653 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 7789              | 10.64    | 0.00 |
| 30/05/2023              | 107678380 | CONI                             | 5909999000000000000000296 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1661 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 3135              | 20.00    | 0.00 |
| 30/05/2023              | 107678418 | CONI                             | 5909999000000000000000293 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1648 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 3442              | 100.87   | 0.00 |
| 30/05/2023              | 107678513 | CONI                             | 5909999000000000000000287 | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7181 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 218.63   | 0.00 |
| Subtotal Flujos         |           |                                  |                           |                                                                                                                    | 1,892.72 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares |           |                                  |                           |                                                                                                                    | 1,892.72 | 0.00 |

Saldo por Auxiliares 1,892.72

TOTAL CUENTA 1,892.72 0.00

SALDO CUENTA 1,892.72

CUENTA 634-08-04

Materiales de Oficina

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  |
|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                     |           |                 |                           |                                                                                          | 2,531.09 | 0.00     |
| SALDO AL 01/05/2023 |           |                 |                           |                                                                                          |          | 2,531.09 |
| 25/05/2023          | 107634564 | CONI            | 5909999000000000000000119 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO ABRIL 2023                                          | 80.03    | 0.00     |
| 25/05/2023          | 107634575 | CONI            | 5909999000000000000000121 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE SUCUMBIO ABRIL 2023                                            | 35.37    | 0.00     |
| 25/05/2023          | 107634655 | CONI            | 5909999000000000000000124 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA ABRIL 2023                   | 32.08    | 0.00     |
| 25/05/2023          | 107634661 | CONI            | 5909999000000000000000125 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ABRIL 2023                    | 138.81   | 0.00     |
| 25/05/2023          | 107634668 | CONI            | 5909999000000000000000127 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE DISPENSARIO MEDICO ABRIL 2023                  | 30.01    | 0.00     |
| 25/05/2023          | 107634677 | CONI            | 5909999000000000000000132 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE STO DOMINGO ABRIL 2023                                         | 25.24    | 0.00     |
| 25/05/2023          | 107634683 | CONI            | 5909999000000000000000133 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION ABRIL 2023                       | 53.05    | 0.00     |
| 25/05/2023          | 107634687 | CONI            | 5909999000000000000000134 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE CONTRATO ABRIL 2023 | 24.22    | 0.00     |
| 25/05/2023          | 107634690 | CONI            | 5909999000000000000000135 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL ABRIL 2023                  | 24.65    | 0.00     |
| 25/05/2023          | 107634697 | CONI            | 5909999000000000000000137 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO ABRIL 2023             | 54.28    | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023 |                             |                                                                          |        |      |
|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25/05/2023          | 107634704 | CONI                             | 590999900000000000000000140 | CONSUMO DE SUMINISTROS DESPACHO DEL SUBPROCURADOR ABRIL 2023             | 11.96  | 0.00 |
| 25/05/2023          | 107634734 | CONI                             | 590999900000000000000000142 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ABRIL 2023         | 143.81 | 0.00 |
| 25/05/2023          | 107634740 | CONI                             | 590999900000000000000000145 | CONSUMO DE SUMINISTROS DIRECCION ADMINISTRATIVA ABRIL 2023               | 6.29   | 0.00 |
| 25/05/2023          | 107634752 | CONI                             | 590999900000000000000000123 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE DESPACHO ABRIL 2023            | 18.20  | 0.00 |
| 25/05/2023          | 107635235 | CONI                             | 590999900000000000000000238 | ONSUMO INGRESO 237 POR INFORME DE CONCILIACION DE CUENTAS                | 1.39   | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107677399 | CONI                             | 590999900000000000000000257 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE AUDITORIA INTERNA MAYO 2023                    | 23.07  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107677498 | CONI                             | 590999900000000000000000263 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE FINANCIERO MAYO 2023                           | 48.29  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107677500 | CONI                             | 590999900000000000000000256 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE CONTRATOS MAYO 2023 | 25.73  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107677559 | CONI                             | 590999900000000000000000268 | CONSUMO DE SUMINISTROS MEDIACION 2023                                    | 70.32  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107677575 | CONI                             | 590999900000000000000000271 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE COMUNICACION SOCIAL MAYO 2023                  | 16.10  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107677598 | CONI                             | 590999900000000000000000273 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE DIRECCION ADMINISTRATIVA MAYO 2023             | 50.54  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107677640 | CONI                             | 590999900000000000000000276 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE PATROCINIO MAYO 2023                           | 183.23 | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107677702 | CONI                             | 590999900000000000000000252 | CONSUMO DE SUMINISTROS CARCHI MAYO 2023                                  | 11.85  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107677703 | CONI                             | 590999900000000000000000283 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE TECNOLOGIA MAYO 2023                           | 55.48  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107677711 | CONI                             | 590999900000000000000000284 | CONSUMO DE SUMINISTROS TALENTO HUMANO MAYO 2023                          | 174.55 | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107677889 | CONI                             | 590999900000000000000000249 | CONSUMO DE SUMINISTROS AZOGUES MAYO 2023                                 | 53.26  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107678022 | CONI                             | 590999900000000000000000246 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS MAYO 2023                           | 58.30  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107678056 | CONI                             | 590999900000000000000000245 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE TUNGURAHUA 2023                                | 82.44  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107678090 | CONI                             | 590999900000000000000000244 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI MAYO 2023                               | 71.59  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107678117 | CONI                             | 590999900000000000000000242 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LOJA MAYO 2023                                 | 163.49 | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107678189 | CONI                             | 590999900000000000000000241 | SUMINISTROS DE OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES MAYO 2023              | 74.75  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107678207 | CONI                             | 590999900000000000000000240 | CONSUMO DE SUMINISTROS DESPACHO DEL PROCURADOR MAYO 2023                 | 53.21  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107678427 | CONI                             | 590999900000000000000000291 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE SECRETARIA GENERAL MAYO 2023                   | 37.94  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107678433 | CONI                             | 590999900000000000000000290 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE INICIATIVA LEGISLATIVA MAYO 2023               | 26.12  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107678502 | CONI                             | 590999900000000000000000288 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO MAYO 2023              | 87.04  | 0.00 |
| 30/05/2023          | 107679796 | CONI                             | 590999900000000000000000289 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASESORIA JURIDICA MAYO 2023                    | 47.34  | 0.00 |



|                         |          |      |
|-------------------------|----------|------|
| Subtotal Flujos         | 2,094.03 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 4,625.12 | 0.00 |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Saldo por Auxiliares</b> | 4,625.12 |
|-----------------------------|----------|

|                     |          |      |
|---------------------|----------|------|
| <b>TOTAL CUENTA</b> | 4,625.12 | 0.00 |
|---------------------|----------|------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>SALDO CUENTA</b> | 4,625.12 |
|---------------------|----------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 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 |
|-------|--------|-----------------|---------------|-------------|--------|---------|
|       |        |                 |               |             | 79.63  | 0.00    |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| SALDO AL 01/05/2023 | 79.63 |
|---------------------|-------|

|            |           |      |                             |                                                                         |       |      |
|------------|-----------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 25/05/2023 | 107634564 | CONI | 590999900000000000000000119 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO ABRIL 2023                         | 1.16  | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634575 | CONI | 590999900000000000000000121 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE SUCUMBIO ABRIL 2023                           | 0.46  | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634655 | CONI | 590999900000000000000000124 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA ABRIL 2023  | 2.46  | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634661 | CONI | 590999900000000000000000125 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ABRIL 2023   | 2.46  | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634677 | CONI | 590999900000000000000000132 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE STO DOMINGO ABRIL 2023                        | 2.09  | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634690 | CONI | 590999900000000000000000135 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL ABRIL 2023 | 2.46  | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634704 | CONI | 590999900000000000000000140 | CONSUMO DE SUMINISTROS DESPACHO DEL SUBPROCURADOR ABRIL 2023            | 5.38  | 0.00 |
| 29/05/2023 | 107645175 | CONI | 590999900000000000000000211 | SE CONSUME EL INGRESO SEGÚN MEMORANDO PGE-DNF-2023-0438                 | 52.73 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677640 | CONI | 590999900000000000000000276 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE PATROCINIO MAYO 2023                          | 8.72  | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677702 | CONI | 590999900000000000000000252 | CONSUMO DE SUMINISTROS CARCHI MAYO 2023                                 | 0.93  | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677889 | CONI | 590999900000000000000000249 | CONSUMO DE SUMINISTROS AZOGUES MAYO 2023                                | 1.85  | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678022 | CONI | 590999900000000000000000246 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS MAYO 2023                          | 0.70  | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678056 | CONI | 590999900000000000000000245 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE TUNGURAHUA 2023                               | 6.17  | 0.00 |



Sin Asientos Cierre

DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

|            |           |      |                             |                                            |      |      |
|------------|-----------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|------|
| 30/05/2023 | 107678090 | CONI | 590999900000000000000000244 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI MAYO 2023 | 2.78 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678117 | CONI | 590999900000000000000000242 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LOJA MAYO 2023   | 5.56 | 0.00 |

|                         |        |      |
|-------------------------|--------|------|
| Subtotal Flujos         | 95.91  | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 175.54 | 0.00 |

Saldo por Auxiliares 175.54

TOTAL CUENTA 175.54 0.00

SALDO CUENTA 175.54

CUENTA 634-08-07

Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones

AUXILIAR 01: 590999900000

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

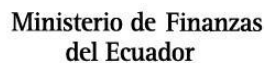
SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA | NO CUR | CLASE<br>REGISTR<br>O | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|-------|--------|-----------------------|------------------|-------------|--------|---------|
|-------|--------|-----------------------|------------------|-------------|--------|---------|

7,926.25 0.00

SALDO AL 01/05/2023 7,926.25

|            |           |      |                             |                                                                              |        |      |
|------------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 25/05/2023 | 107634564 | CONI | 590999900000000000000000119 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO ABRIL 2023                              | 276.64 | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634575 | CONI | 590999900000000000000000121 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE SUCUMBOS ABRIL 2023                                | 237.25 | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634690 | CONI | 590999900000000000000000135 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL ABRIL 2023      | 211.68 | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634695 | CONI | 590999900000000000000000136 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE INICIATIVA LEGISLATIVA ABRIL 2023                  | 112.67 | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634697 | CONI | 590999900000000000000000137 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO ABRIL 2023 | 308.00 | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634734 | CONI | 590999900000000000000000142 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ABRIL 2023             | 96.32  | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634740 | CONI | 590999900000000000000000145 | CONSUMO DE SUMINISTROS DIRECCION ADMINISTRATIVA ABRIL 2023                   | 115.36 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677355 | CONI | 590999900000000000000000258 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE PLANIFICACION MAYO 2023                            | 117.04 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677500 | CONI | 590999900000000000000000256 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE CONTRATOS MAYO 2023     | 242.02 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677529 | CONI | 590999900000000000000000266 | CONSUMO DE SUMINISTROS DESPACHO DEL SUBPROCURADOR MAYO 2023                  | 149.70 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677559 | CONI | 590999900000000000000000268 | CONSUMO DE SUMINISTROS MEDIACION 2023                                        | 242.02 | 0.00 |



**Código Entidad: 590-9999-0000**

## LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Impreso por: .



DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

|            |           |      |                          |                                                              |        |      |
|------------|-----------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| 30/05/2023 | 107677598 | CONI | 590999900000000000000273 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE DIRECCION ADMINISTRATIVA MAYO 2023 | 134.59 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677668 | CONI | 590999900000000000000253 | CONSUMO DE SUMINISTROS CHIMBORAZO MAYO 2023                  | 348.81 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677702 | CONI | 590999900000000000000252 | CONSUMO DE SUMINISTROS CARCHI MAYO 2023                      | 116.80 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677703 | CONI | 590999900000000000000283 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE TECNOLOGIA MAYO 2023               | 371.45 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677711 | CONI | 590999900000000000000284 | CONSUMO DE SUMINISTROS TALENTO HUMANO MAYO 2023              | 348.77 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677889 | CONI | 590999900000000000000249 | CONSUMO DE SUMINISTROS AZOGUES MAYO 2023                     | 106.79 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678022 | CONI | 590999900000000000000246 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS MAYO 2023               | 704.57 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678056 | CONI | 590999900000000000000245 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE TUNGURAHUA 2023                    | 242.02 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678090 | CONI | 590999900000000000000244 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI MAYO 2023                   | 528.07 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678189 | CONI | 590999900000000000000241 | SUMINISTROS DE OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES MAYO 2023  | 242.02 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678433 | CONI | 590999900000000000000290 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE INICIATIVA LEGISLATIVA MAYO 2023   | 230.99 | 0.00 |

0.00

0.00

13,409.83

0.00

13,409.83

CUENTA 634-08-09

## Inventarios de Medicamentos

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION         | DEBITO | CREDITO |
|-------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------|---------|
|       |        |                 |               |                     | 885.45 | 0.00    |
|       |        |                 |               | SALDO AL 01/05/2023 |        | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 37 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

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<br>REGISTR<br>O | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|-------|--------|-----------------------|------------------|-------------|--------|---------|
|-------|--------|-----------------------|------------------|-------------|--------|---------|

|      |      |
|------|------|
| 9.61 | 0.00 |
|------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| SALDO AL 01/05/2023 | 9.61 |
|---------------------|------|

|            |           |      |                         |                                                         |       |      |
|------------|-----------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------|
| 29/05/2023 | 107645175 | CONI | 59099990000000000000211 | SE CONSUME EL INGRESO SEGÚN MEMORANDO PGE-DNF-2023-0438 | 11.59 | 0.00 |
|------------|-----------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------|

|            |           |      |                         |                                                        |      |      |
|------------|-----------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
| 30/05/2023 | 107678427 | CONI | 59099990000000000000291 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE SECRETARIA GENERAL MAYO 2023 | 9.61 | 0.00 |
|------------|-----------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|

|            |           |      |                         |                                                            |       |      |
|------------|-----------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------|
| 30/05/2023 | 107681370 | CONI | 59099990000000000000313 | CONSUMO FOCOS PARA LA PGE DEL INGRESO ADMINISTRATIVO N°239 | 36.83 | 0.00 |
|------------|-----------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------|

|                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| Subtotal Flujos | 58.03 | 0.00 |
|-----------------|-------|------|

|                         |       |      |
|-------------------------|-------|------|
| Subtotal por Auxiliares | 67.64 | 0.00 |
|-------------------------|-------|------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Saldo por Auxiliares | 67.64 |
|----------------------|-------|

|              |       |      |
|--------------|-------|------|
| TOTAL CUENTA | 67.64 | 0.00 |
|--------------|-------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| SALDO CUENTA | 67.64 |
|--------------|-------|



| 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 |
|                          |           |                 |                                                  |                                                                                                                    | 801.92                     | 0.00    |
|                          |           |                 |                                                  |                                                                                                                    | SALDO AL 01/05/2023 801.92 |         |
| 25/05/2023               | 107634740 | CONI            | 59099990000000000000145                          | CONSUMO DE SUMINISTROS DIRECCION ADMINISTRATIVA ABRIL 2023                                                         | 199.36                     | 0.00    |
| 25/05/2023               | 107635237 | CONI            | 59099990000000000000239                          | ONSUMO INGRESO 238 POR INFORME DE CONCILIACION DE CUENTAS                                                          | 20.25                      | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677056 | CONI            | 59099990000000000000260                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7151 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 98.91                      | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677355 | CONI            | 59099990000000000000258                          | CONSUMO DE SUMINISTROS DE PLANIFICACION MAYO 2023                                                                  | 39.20                      | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677451 | CONI            | 59099990000000000000262                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7154 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 20.24                      | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677520 | CONI            | 59099990000000000000265                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7157 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 456.13                     | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677546 | CONI            | 59099990000000000000267                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7159 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 177.08                     | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677565 | CONI            | 59099990000000000000255                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7147 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 455.57                     | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677571 | CONI            | 59099990000000000000270                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7162 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 443.94                     | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677589 | CONI            | 59099990000000000000272                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7164 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 38.71                      | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677590 | CONI            | 59099990000000000000254                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7145 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 336.53                     | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677617 | CONI            | 59099990000000000000275                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7167 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 265.83                     | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677650 | CONI            | 59099990000000000000277                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7169 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 66.83                      | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677664 | CONI            | 59099990000000000000279                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7172 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 8.59                       | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677682 | CONI            | 59099990000000000000281                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7175 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 211.57                     | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677692 | CONI            | 59099990000000000000282                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7177 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 519.43                     | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677711 | CONI            | 59099990000000000000284                          | CONSUMO DE SUMINISTROS TALENTO HUMANO MAYO 2023                                                                    | 199.36                     | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677725 | CONI            | 59099990000000000000285                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7178 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 151.67                     | 0.00    |
| 30/05/2023               | 107677733 | CONI            | 59099990000000000000286                          | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7180 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 38.71                      | 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: 39 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

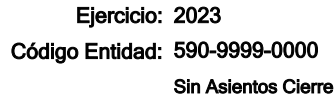
Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| Sin Asientos Cierre     |           | DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023 |                          |                                                                                                                    |           |           |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/05/2023              | 107677765 | CONI                             | 590999900000000000000250 | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7142 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 136.91    | 0.00      |
| 30/05/2023              | 107677949 | CONI                             | 590999900000000000000247 | CONSUMO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES F/7139 PROVEEDOR: PATRICIO XAVIER PROAÑO MORALES ORDEN: SCP-PGE-DNA-0200- Y 202 | 44.18     | 0.00      |
| 30/05/2023              | 107678059 | CONI                             | 590999900000000000000308 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1676 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEQ 0578              | 380.80    | 0.00      |
| 30/05/2023              | 107678076 | CONI                             | 590999900000000000000306 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1671 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 7780              | 524.54    | 0.00      |
| 30/05/2023              | 107678106 | CONI                             | 590999900000000000000303 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1657 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 4791              | 128.41    | 0.00      |
| 30/05/2023              | 107678124 | CONI                             | 590999900000000000000301 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1655 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 3133              | 64.42     | 0.00      |
| 30/05/2023              | 107678222 | CONI                             | 590999900000000000000210 | CONSUMO DE REPUESTOS DE SCANERS AL DPTO. DE INFORMÁTICA PARA SU USO Y DISTRIBUCIÓN.                                | 3,386.88  | 0.00      |
| 30/05/2023              | 107678325 | CONI                             | 590999900000000000000300 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1665 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI3294               | 476.00    | 0.00      |
| 30/05/2023              | 107678350 | CONI                             | 590999900000000000000298 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1652 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 7789              | 392.00    | 0.00      |
| 30/05/2023              | 107678367 | CONI                             | 590999900000000000000297 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1663 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI7788               | 510.51    | 0.00      |
| 30/05/2023              | 107678388 | CONI                             | 590999900000000000000295 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1650 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 7781              | 107.49    | 0.00      |
| 30/05/2023              | 107678400 | CONI                             | 590999900000000000000294 | CONSUMO DE REPUESTOS FACTURA 001-002-1660 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA VEHICULO PEI 3135              | 363.47    | 0.00      |
| 30/05/2023              | 107678502 | CONI                             | 590999900000000000000288 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO MAYO 2023                                                        | 421.12    | 0.00      |
| Subtotal Flujos         |           |                                  |                          |                                                                                                                    | 10,684.64 | 0.00      |
| Subtotal por Auxiliares |           |                                  |                          |                                                                                                                    | 11,486.56 | 0.00      |
| Saldo por Auxiliares    |           |                                  |                          |                                                                                                                    | 11,486.56 |           |
| TOTAL CUENTA            |           |                                  |                          |                                                                                                                    | 11,486.56 | 0.00      |
| SALDO CUENTA            |           |                                  |                          |                                                                                                                    |           | 11,486.56 |

| CUENTA 634-08-22         |           | Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios |                          |                                                         |        |         |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|
| AUXILIAR 01: 59099990000 |           | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL   |                          |                                                         |        |         |
| AUXILIAR 02: 0           |           | SIN CODIGO AUXILIAR                                |                          |                                                         |        |         |
| AUXILIAR 03: 0           |           | SIN CODIGO AUXILIAR                                |                          |                                                         |        |         |
| FECHA                    | NO CUR    | CLASE REGISTR O                                    | NO EXPEDIENTE            | DESCRIPCION                                             | DEBITO | CREDITO |
|                          |           |                                                    |                          |                                                         | 0.00   | 0.00    |
| SALDO AL 01/05/2023      |           |                                                    |                          |                                                         |        | 0.00    |
| 29/05/2023               | 107645175 | CONI                                               | 590999900000000000000211 | SE CONSUME EL INGRESO SEGÚN MEMORANDO PGE-DNF-2023-0438 | 55.00  | 0.00    |



## LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

|            |           |      |                             |                                                                                                                                  |       |      |
|------------|-----------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 25/05/2023 | 107627865 | DIDI | OF- PGE-DNF-2023-00035      | AJUSTE PARA CONCILIACIÓN DE SALDO DE EXISTENCIAS - CUENTA CONTABLE<br>131.01.26 DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL POR USD 0,01 | 0.01  | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634564 | CONI | 590999900000000000000000119 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO ABRIL 2023                                                                                  | 3.58  | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634575 | CONI | 590999900000000000000000121 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE SUCUMBIOS ABRIL 2023                                                                                   | 1.79  | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634677 | CONI | 590999900000000000000000132 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE STO DOMINGO ABRIL 2023                                                                                 | 2.69  | 0.00 |
| 25/05/2023 | 107634697 | CONI | 590999900000000000000000137 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE DOCUMENTACION Y<br>ARCHIVO ABRIL 2023                                                  | 2.69  | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677702 | CONI | 590999900000000000000000252 | CONSUMO DE SUMINISTROS CARCHI MAYO 2023                                                                                          | 1.79  | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107677889 | CONI | 590999900000000000000000249 | CONSUMO DE SUMINISTROS AZOGUES MAYO 2023                                                                                         | 4.48  | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678022 | CONI | 590999900000000000000000246 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS MAYO 2023                                                                                   | 5.38  | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678056 | CONI | 590999900000000000000000245 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE TUNGURAHUA 2023                                                                                        | 7.17  | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678090 | CONI | 590999900000000000000000244 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI MAYO 2023                                                                                       | 5.38  | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678117 | CONI | 590999900000000000000000242 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE LOJA MAYO 2023                                                                                         | 14.34 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 107678433 | CONI | 590999900000000000000000290 | CONSUMO DE SUMINISTROS DE INICIATIVA LEGISLATIVA MAYO 2023                                                                       | 1.79  | 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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 41 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|                         |        |      |
|-------------------------|--------|------|
| Subtotal Flujos         | 51.09  | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 101.26 | 0.00 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Saldo por Auxiliares | 101.26 |
|----------------------|--------|

|              |        |      |
|--------------|--------|------|
| TOTAL CUENTA | 101.26 | 0.00 |
|--------------|--------|------|

|              |        |
|--------------|--------|
| SALDO CUENTA | 101.26 |
|--------------|--------|

#### 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<br>REGISTR<br>O | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|-------|--------|-----------------------|------------------|-------------|--------|---------|
|       |        |                       |                  |             | 241.92 | 0.00    |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| SALDO AL 01/05/2023 | 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 |
|--------------|--------|



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 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 42 de 42

Fecha: 05/06/2023 02:44:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| 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<br>REGISTR<br>O                                             | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|                          |        |                                                                   |                  |             | 120.96 | 0.00    |
| SALDO AL 01/05/2023      |        |                                                                   |                  |             |        | 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  |