



CUENTA 634-01-01		Agua Potable					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					575.98	0.00		
					SALDO AL 01/10/2023	575.98		
16/10/2023	109818346	DAG	5909999000000000003162	OG-PGE-DNA-OGE-2023-861 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA SEPTIEMBRE 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1645- FACT. 001-146-000005997 AA	8.77	0.00		
19/10/2023	109892993	DAG	5909999000000000003272	PGE-DNA-OGE-2023-887 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-2023-1688 CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2023. FACT.001-003-043342857. AA	28.02	0.00		
					Subtotal Flujos	36.79	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	612.77	0.00	
					Saldo por Auxiliares		612.77	
					TOTAL CUENTA	612.77	0.00	
					SALDO CUENTA		612.77	

CUENTA 634-01-04		Energía Eléctrica					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					47,463.98	0.00		
					SALDO AL 01/10/2023	47,463.98		
05/10/2023	109642491	DAG	5909999000000000002992	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	794.99	0.00		





REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



<b>Subtotal Flujos</b>	4,965.12	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	52,429.10	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	52,429.10
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	52,429.10	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	52,429.10
---------------------	-----------

**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
					188,778.27	0.00
					SALDO AL 01/10/2023 188,778.27	
11/10/2023	109719690	DAG	59099990000000000003098	OG PGE-DNA-OGE-2023-839 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1601 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 . FACT. 001-064-033511842 SUBTOTAL AA	172.99	0.00
11/10/2023	109719701	DAG	59099990000000000003073	OG PGE-DNA-OGE-2023-839 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1601 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 . FACT. 001-064-033511842 IVA AA.	20.76	0.00
11/10/2023	109719787	DAG	59099990000000000003096	OG PGE-DNA-OGE-2023-841 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1604 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2023. FACT. 001-064-033512158 AA. SUBTOTAL	98.99	0.00
11/10/2023	109719796	DAG	59099990000000000003071	OG PGE-DNA-OGE-2023-841 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1604 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2023. FACT. 001-064-033512158 AA. IVA.	11.88	0.00
13/10/2023	109760963	DAG	59099990000000000003128	OG PGE-DNA-OGE-2023-848-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1621-FACTURAS 001-777-217079545, 001-777-217079546- 001-777-217085162	20.01	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



13/10/2023	109761011	DAG	59099990000000000003129	OG PGE-DNA-OGE-2023-848-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1621-FACTURAS 001-777-217079545, 001-777-217079546- 001-777-217085162	2.40	0.00
13/10/2023	109781741	DAG	59099990000000000003131	OG PGE-DNA-OGE-2023-847 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1617 -FACTURAS FC.217100232 No.Servicio 72703871 SUBTOTAL AA.	8.34	0.00
13/10/2023	109782174	DAG	59099990000000000003139	OG PGE-DNA-OGE-2023-847 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1617 -FACTURAS FC.217100232 No.Servicio 72703871 IVA AA.	1.00	0.00
13/10/2023	109782269	DAG	59099990000000000003127	OG PGE-DNA-OGE-2023-840- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1602. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 217100228 SERV No. 72248723 SUBTOTAL AA	7.49	0.00
13/10/2023	109782277	DAG	59099990000000000003140	OG PGE-DNA-OGE-2023-840- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1602. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 217100228 SERV No. 72248723 IVA AA	0.90	0.00
16/10/2023	109818252	DAG	59099990000000000003155	OG PGE-DNA-OGE-2023-853 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1630 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 FACT 43248057	7.36	0.00
16/10/2023	109818256	DAG	59099990000000000003156	OG PGE-DNA-OGE-2023-853 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1630 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 FACT 43248057	0.73	0.00
16/10/2023	109818284	DAG	59099990000000000003149	OG PGE-DNA-OGE-2023-851 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1628-FACTURAS 001-777-217100224 001-777-217100227 - SERVICIO 52635827 Y 52638100	12.40	0.00
16/10/2023	109818294	DAG	59099990000000000003150	OG PGE-DNA-OGE-2023-851 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1628-FACTURAS 001-777-217100224 001-777-217100227 - SERVICIO 52635827 Y 52638100	1.48	0.00
16/10/2023	109818391	DAG	59099990000000000003163	OG PGE-DNA-OGE-2023-856 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1641-FACTURA 217079544 No. Servicio 22753296. SUBTOTAL AA.	6.58	0.00
16/10/2023	109818392	DAG	59099990000000000003164	OG PGE-DNA-OGE-2023-856 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1641-FACTURA 217079544 No. Servicio 22753296. IVA AA.	0.79	0.00
16/10/2023	109818684	DAG	59099990000000000003157	OG PGE-DNA-OGE-2023-854. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1631 FACTURA N° 001-777-217081965- SERVICIO 62961138	6.92	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 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023

Página: 5 de 46

Fecha: 06/11/2023 09:29:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/10/2023	109818685	DAG	59099990000000000003158	OG PGE-DNA-OGE-2023-854. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1631 FACTURA N° 001-777-217081965-SERVICIO 62961138	0.83	0.00
17/10/2023	109834358	DAG	59099990000000000003116	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-830, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, TERCER PAGO, FACT. 048-333-004420272, MEMO PGE-DNA-2023-1585, AR.	4,957.26	0.00
17/10/2023	109834364	DAG	59099990000000000003117	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-830, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, TERCER PAGO, FACT. 048-333-004420272, MEMO PGE-DNA-2023-1585, IVA, AR.	594.87	0.00
17/10/2023	109834441	DAG	59099990000000000003120	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-816, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLMENTACION, 608 SERVICIO), SEPTIMO PAGO (SEPTIEMBRE 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1568, FACT. 728, A.R.	6,694.18	0.00
17/10/2023	109834451	DAG	59099990000000000003121	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-816, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO D MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLMENTACION, 608 SERVICIO), SEPTIMO PAGO (SEPTIEMB 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1568, FACT. 728,IVA, A.R.	803.30	0.00
17/10/2023	109834563	DAG	59099990000000000003124	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-833, 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 (SOPORTE TECNICO), SEPTIEMBRE 2023, MEMO PGE-DNA-2023-1591, FACT. 734, IVA, A.R.	705.65	0.00
17/10/2023	109834623	DAG	59099990000000000003125	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-836, 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 (APROVISIONAM Y PUESTA EN MARCHA), SEPT 2023, MEMO PGE-DNA-2023-1597, FACT. 735, A.R.	13,946.87	0.00
17/10/2023	109834634	DAG	59099990000000000003126	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-836, 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 (APROVISIONAM Y PUESTA EN MARCHA), SEPT 2023, MEMO PGE-DNA-2023-1597, FACT. 735, IVA, A.R.	1,673.62	0.00
17/10/2023	109835413	DAG	59099990000000000003190	OG PGE-DNA-OGE-2023-874 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1652, FACT.217088872 SERVICIO 22941300. SUBTOTAL AA.	362.34	0.00
17/10/2023	109835415	DAG	59099990000000000003191	OG PGE-DNA-OGE-2023-874 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1652, FACT.217088872 SERVICIO 22941300. IVA AA.	43.48	0.00
17/10/2023	109835632	DAG	59099990000000000003212	OG PGE-DNA-20233-879. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUB-PROCURADOR Y SALA DE REUNIONES OC IC-PGE-UAM-OC-03-2023 MES DE SEPTIEMBRE 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1664FC N°001-999-14762 SERV 365928	51.18	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Centro	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
17/10/2023	109835633	DAG	59099990000000000003213	OG PGE-DNA-20233-879. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUB-PROCURADOR Y SALA DE REUNIONES OC IC-PGE-UAM-OC-03-2023 MES DE SEPTIEMBRE 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1664FC N°001-999-14762 SERV 365928	6.14	0.00
17/10/2023	109835649	DAG	59099990000000000003205	OG PGE-DNA-OGE-2023-875- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1661. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217079541 001-777-217079540 servicio 895852 y 895325	300.00	0.00
17/10/2023	109835654	DAG	59099990000000000003206	OG PGE-DNA-OGE-2023-875- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1661. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217079541 001-777-217079540 servicio 895852 y 895325	36.00	0.00
17/10/2023	109835692	DAG	59099990000000000003192	OG PGE-DNA-OGE-2023-870 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023. FACTURAS N° 001-777-217100230-217100229 Servicio 72584653 y 72572568 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1657	23.57	0.00
17/10/2023	109835695	DAG	59099990000000000003195	OG PGE-DNA-OGE-2023-870 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023. FACTURAS N° 001-777-217100230-217100229 Servicio 72584653 y 72572568 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1657	2.83	0.00
17/10/2023	109835721	DAG	59099990000000000003202	OG No. PGE-DNA-2023-873 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1660 FC 001-777-217079547-SERVICIO 62451579	6.20	0.00
17/10/2023	109835723	DAG	59099990000000000003203	OG No. PGE-DNA-2023-873 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1660 FC 001-777-217079547-SERVICIO 62451579	0.74	0.00
17/10/2023	109835729	DAG	59099990000000000003208	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	38.30	0.00
17/10/2023	109835730	DAG	59099990000000000003209	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	4.58	0.00
17/10/2023	109835740	DAG	59099990000000000003210	OG No. PGE-DNA-2023-877 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE SEPTIEMBRE2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1663 FAC. 001-777-217089037 SERV 32400324	6.20	0.00
17/10/2023	109835741	DAG	59099990000000000003211	OG No. PGE-DNA-2023-877 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE SEPTIEMBRE2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1663 FAC. 001-777-217089037 SERV 32400324	0.74	0.00
18/10/2023	109865830	DAG	59099990000000000003257	OG PGE-DNA-OGE-2023-768 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1456 , FACT. 001-777-215823049. IVA AA.	5.00	0.00
19/10/2023	109893547	DAG	59099990000000000003220	OG PGE-DNA-OGE-2023-858, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A SEPTIEMBRE DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1653. FACTURA 361981 JL.	229.50	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



19/10/2023	109893557	DAG	590999900000000000000003221	OG PGE-DNA-OGE-2023-858, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A SEPTIEMBRE DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1653. FACTURA 361981 RDP. JL.	27.54	0.00
24/10/2023	109949969	DAG	590999900000000000000003284	OG PGE-DNA-OGE-2023-892, TELCONET, S.A. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1701, FACT. 002-011-0000334357, A.A.	611.00	0.00
24/10/2023	109949973	DAG	590999900000000000000003285	OG PGE-DNA-OGE-2023-892, TELCONET, S.A. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1701, FACT. 002-011-0000334357, A.A.	73.32	0.00
24/10/2023	109958327	DAG	590999900000000000000003291	OG PGE-DNA-2023-902 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN SEPTIEMBRE DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1713 FAC 001-100-00000150 AA.	6.94	0.00
25/10/2023	109970476	DAG	590999900000000000000003312	OG PGE-DNA-OGE-2023-904. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1718. FACTURA N° 215840598 SER.72607562 FAC 217100231 SERV 72607562 SUBTOTAL AA	34.92	0.00
25/10/2023	109970484	DAG	590999900000000000000003313	OG PGE-DNA-OGE-2023-904. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1718. FACTURA N° 215840598 SER.72607562 FAC 217100231 SERV 72607562 IVA AA	4.19	0.00
27/10/2023	110021858	DAG	590999900000000000000003351	OG: PGE-DNA-OGE-2023-898, TELCONET, PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1707, FACT. 002-011-000334523, A.R.	9,818.00	0.00
27/10/2023	110021859	DAG	590999900000000000000003352	OG: PGE-DNA-OGE-2023-898, TELCONET, PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1707, FACT. 002-011-000334523, IVA, A.R.	1,178.16	0.00
27/10/2023	110031262	DAG	590999900000000000000003385	OG PGE-DNA-2023-914. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. SERVICIO DE BACKUP DE LA INFORMACIÓN DE LA PGE. CONTRATO PGE-DNA-2023-006. PLAZO 371 PERIODO 26-09-2023 AL 25-10-2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1740 FC 1048	1,297.66	0.00
27/10/2023	110031266	DAG	590999900000000000000003386	OG PGE-DNA-2023-914. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. SERVICIO DE BACKUP DE LA INFORMACIÓN DE LA PGE. CONTRATO PGE-DNA-2023-006. PLAZO 371 PERIODO 26-09-2023 AL 25-10-2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1740 FC 1048	155.72	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



Subtotal Flujos	44,081.85	0.00
Subtotal por Auxiliares	232,860.12	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>232,860.12</b>
-----------------------------	--	-------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	232,860.12	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>232,860.12</b>

**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
					14,156.07	0.00
					<b>SALDO AL 01/10/2023</b>	
						<b>14,156.07</b>
10/10/2023	109668749	DAG	59099990000000000003023	OG PGE DNA OGE 2023-828-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1583-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-0000415	1,591.49	0.00
10/10/2023	109668764	DAG	59099990000000000003024	OG PGE DNA OGE 2023-828-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1583-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-0000415	190.98	0.00
17/10/2023	109825552	DAG	59099990000000000003193	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	15.00	0.00
25/10/2023	109986135	DAG	59099990000000000003316	OG PGE DNA OGE 2023-896-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1700-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-0000432	1,680.92	0.00
25/10/2023	109986138	DAG	59099990000000000003317	OG PGE DNA OGE 2023-896-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1700-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-0000432	201.71	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



Subtotal Flujos	3,680.10	0.00
Subtotal por Auxiliares	17,836.17	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>17,836.17</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	17,836.17	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>17,836.17</b>
---------------------	--	------------------

**CUENTA 634-02-01 Transporte de Personal**

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

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

					29,445.53	0.00
--	--	--	--	--	-----------	------

					<b>SALDO AL 01/10/2023</b>	<b>29,445.53</b>
--	--	--	--	--	----------------------------	------------------

17/10/2023	109835549	DAG	59099990000000000003204	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-855, PAGO A FAVOR TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-005, PERIDO 02-09 AL 01-10 DEL 2023, FACTURA 1103, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1632, A.A.	4,880.83	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	---	----------	------

Subtotal Flujos	4,880.83	0.00
-----------------	----------	------

Subtotal por Auxiliares	34,326.36	0.00
-------------------------	-----------	------

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>34,326.36</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	34,326.36	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>34,326.36</b>
---------------------	--	------------------



CUENTA 634-02-03		Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01:	59099990000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						1,073.53	0.00	
						SALDO AL 01/10/2023	1,073.53	
						Subtotal Flujos	0.00	0.00
						Subtotal por Auxiliares	1,073.53	0.00
						Saldo por Auxiliares	1,073.53	
						TOTAL CUENTA	1,073.53	0.00
						SALDO CUENTA	1,073.53	

CUENTA 634-02-04		Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01:	59099990000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						0.00	0.00	
						SALDO AL 01/10/2023	0.00	
17/10/2023	109825552	DAG	5909999000000000000003193	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1		126.56	0.00	
24/10/2023	109949640	DAG	5909999000000000000003280	OG-PGE-DNA-OGE-2023-894. Reembolso a la Dra. Johana Herrera por concepto de copias simples de los juicios No. 17811-2020-01270 y No. 17811-2022-02341. CERTIFICACION POA SCP-PGE-DNA-0567. SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1702 LQ 356		43.45	0.00	
27/10/2023	110030219	DAG	5909999000000000000003358	OG. PGE-DNA-OGE-2023-905 - PAGO A FAVOR DE COMPAÑÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO, OC No. IC-PGE-UA-OC-13-2023 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES EN MEDIOS IMPRESOS - DIARIO EL UNIVERSO - SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1728. FACTURA 001-106-000008256. JL.		561.60	0.00	
27/10/2023	110030223	DAG	5909999000000000000003360	OG. PGE-DNA-OGE-2023-905 - PAGO A FAVOR DE COMPAÑÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO, OC No. IC-PGE-UA-OC-13-2023 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES EN MEDIOS IMPRESOS - DIARIO EL UNIVERSO - SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1728. FACTURA 001-106-000008256. RDP. JL.		67.39	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
27/10/2023	110037564	DAG	59099990000000000003393	OG PGE DNA OGE 2023 -912-SUSCRIPCIÓN EN MEDIOS IMPRESOS - GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA DIARIO EL EXPRESO RUC 0990022887001 SUSCRIPCION TRES EJEMPLARES CON ENTREGAS DIARIAS EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-15-2023 - PLAZO 366 DIAS- FACTURA 2-14-8965	562.50	0.00
27/10/2023	110037577	DAG	59099990000000000003394	OG PGE DNA OGE 2023 -912-SUSCRIPCIÓN EN MEDIOS IMPRESOS - GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA DIARIO EL EXPRESO RUC 0990022887001 SUSCRIPCION TRES EJEMPLARES CON ENTREGAS DIARIAS EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-15-2023 - PLAZO 366 DIAS- FACTURA 2-14-8965	67.50	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	1,429.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,429.00	0.00

**Saldo por Auxiliares** 1,429.00

**TOTAL CUENTA** 1,429.00 0.00

**SALDO CUENTA** 1,429.00

**CUENTA 634-02-08 Servicios de Seguridad y Vigilancia**

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					44,514.80	0.00
					<b>SALDO AL 01/10/2023</b>	
					44,514.80	
16/10/2023	109818463	DAG	59099990000000000003152	OG. PGE-DNA-OGE-2023-819 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1569. FACTURA 001-002-4529	7,143.52	0.00
16/10/2023	109818464	DAG	59099990000000000003078	OG. PGE-DNA-OGE-2023-819 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1569. FACTURA 001-002-4529	857.22	0.00
27/10/2023	110021937	DAG	59099990000000000003355	OG. PGE-DNA-OGE-2023-911 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1734. FACTURA 001-002-4577	7,143.52	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

27/10/2023 110021946 DAG 590999900000000000000003356

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023  
OG. PGE-DNA-OGE-2023-911 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M\_PGE-DNA-2023-1734. FACTURA 001-002-4577



857.22 0.00

Subtotal Flujos 16,001.48 0.00  
Subtotal por Auxiliares 60,516.28 0.00

Saldo por Auxiliares 60,516.28

TOTAL CUENTA 60,516.28 0.00

SALDO CUENTA 60,516.28

**CUENTA 634-02-09**

**Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal**

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					94,116.72	0.00
					SALDO AL 01/10/2023	94,116.72
19/10/2023	109893706	DAG	5909999000000000000003246	OG PGE-DNA-OGE-2023-864-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-septiembre 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1668 FACTURA 001-011-000014827	4.20	0.00
19/10/2023	109893711	DAG	5909999000000000000003247	OG PGE-DNA-OGE-2023-864-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-septiembre 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1668 FACTURA 001-011-000014827	0.50	0.00
20/10/2023	109901608	DAG	5909999000000000000003214	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-860 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ORDEN DE COMPRA CE-20230002432943, PLAZO 366 DIAS, PAGO NRO 3 SEPTIEMBRE 2023-MEMO PGE-DNA-2023-1644, FACT NRO. 38	6,590.61	0.00
20/10/2023	109901615	DAG	5909999000000000000003215	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-860 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ORDEN DE COMPRA CE-20230002432943, PLAZO 366 DIAS, PAGO NRO 3 SEPTIEMBRE 2023-MEMO PGE-DNA-2023-1644, FACT NRO. 38	790.87	0.00
20/10/2023	109901624	DAG	5909999000000000000003244	OG PGE DNA OGE 2023-881-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBE 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1669 NOTA DE VENTA 001-001-0013	108.48	0.00
20/10/2023	109901641	DAG	5909999000000000000003245	OG PGE-DNA-OGE-2023-880 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 SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-166736 FACT. 36	674.61	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
20/10/2023	109916946	DAG	590999900000000000003276	OG PGE-DNA-OGE-2023-890 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1694. FACTURA N° 001-1000-00000156	919.60	0.00
20/10/2023	109916954	DAG	590999900000000000003277	OG PGE-DNA-OGE-2023-890 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1694. FACTURA N° 001-1000-00000156	110.35	0.00
25/10/2023	109972981	DAG	590999900000000000003314	OG PGE DNA OGE 2023-903- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1714- PERIODO 21 SEPTIEMBRE A 20 OCTUBRE 2023-NOTA DE VENTA 112	500.59	0.00

**Subtotal Flujos** 9,699.81 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 103,816.53 0.00

**Saldo por Auxiliares** 103,816.53

**TOTAL CUENTA** 103,816.53 0.00  
**SALDO CUENTA** 103,816.53

**CUENTA 634-02-10**

**Servicios de Guardería**

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					<b>SALDO AL 01/10/2023</b>	
						0.00
24/10/2023	109963152	DAG	590999900000000000003293	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA ARIAS PEREZ ANA GABRIELA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- INFORME TECNICO N. 022. NIÑA BARBARA ISABELLA SANCHEZ ARIAS . EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN ARTICULO 8 Y 9 DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023.	93.00	0.00
24/10/2023	109963182	DAG	590999900000000000003294	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - ASPIROT MAGDA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO ELIAS BIXENTE MORALES ASPIROT- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	93.00	0.00
24/10/2023	109963193	DAG	590999900000000000003295	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - BUENO ECHANIQUE LUIS - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO BUENO JARA AGUSTIN ENRIQUE - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	93.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



				DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023		
24/10/2023	109963202	DAG	5909999000000000000003297	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - DELGADO DELGADO WILSON ALEJANDRO- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA DELGADO VALENCIA VALENTINA GUADALUPE - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..Y 9 DEL ACUERDO	85.62	0.00
24/10/2023	109963217	DAG	5909999000000000000003298	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - FLORES HUERA ANGEL EDUARDO- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA FLORES MARQUEZ SOFIA ELIZABETH- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
24/10/2023	109963231	DAG	5909999000000000000003299	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - LARA TERAN MYRIAM JOHANNA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO FLORES LARA JOHAN - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..Y 9 DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNI	93.00	0.00
24/10/2023	109963248	DAG	5909999000000000000003296	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - DAVILA ARTEAGA MARIA GABRIELA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO VINCES DÁVILA LUCCAS GABRIEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023.	93.00	0.00
24/10/2023	109963256	DAG	5909999000000000000003300	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - LOPEZ ARIAS MANUEL ANDRES- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO LOPEZ LUCAS KENETH - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
24/10/2023	109963260	DAG	5909999000000000000003301	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -MARTINEZ SANTILLAN GLORIA MARINA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA ENRIQUEZ MARTÍNEZ VICTORIA ISABEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
24/10/2023	109963267	DAG	5909999000000000000003302	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -MINA MORILLO MARIANA DE JESUS- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑOS MICAELA Y MATIAS LOGROÑO MINA- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	186.00	0.00
24/10/2023	109963276	DAG	5909999000000000000003303	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -NARANJO SALGADO KARLA PAOLA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA CANELON NARANJO MIKELA ANTONIA - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
24/10/2023	109963321	DAG	5909999000000000000003308	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO SANGUCHO LARA FRANCISCO MARTIN- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
24/10/2023	109963322	DAG	5909999000000000000003307	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -ROSAS LOPEZ FRANCISCO DANIEL SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA ROSAS MONTALUISA DANIELA MARTINA - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
24/10/2023	109963329	DAG	5909999000000000000003306	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -RAMIREZ CARDOSO MARIA JOSE SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO SAMUEL BORRERO RAMIREZ- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
24/10/2023	109963330	DAG	5909999000000000000003305	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -PEREZ CHAVEZ ANDREA DEL ROCIO SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO SILVA PEREZ JOAQUIN MIKAEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	88.87	0.00



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 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
24/10/2023	109963331	DAG	59099990000000000003304	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -ORDONEZ RUIZ ANDRES PATRICIO SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA ORDOÑEZ SALGADO SARA ISABEL - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
24/10/2023	109963337	DAG	59099990000000000003311	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO ZAMBRANO GUANIN GABRIEL IGNACIO-SEGUN- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
24/10/2023	109963340	DAG	59099990000000000003309	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -TERAN ZAMORA DIANA CECILIASSEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO SERRANO TERAN JUAN DIEGO N- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
24/10/2023	109963343	DAG	59099990000000000003310	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -VASQUEZ FLORES DIEGO MAURICIO SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO VASQUEZ PADRON DANIEL RICARDO N- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00

**Subtotal Flujos** 1,848.49 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 1,848.49 0.00

**Saldo por Auxiliares** 1,848.49

**TOTAL CUENTA** 1,848.49 0.00

**SALDO CUENTA** 1,848.49

**CUENTA 634-02-35**

**Servicio de Alimentación**

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
		O			120.96	0.00

**SALDO AL 01/10/2023** 120.96

**Subtotal Flujos** 0.00 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 120.96 0.00

**Saldo por Auxiliares** 120.96

**TOTAL CUENTA** 120.96 0.00

**SALDO CUENTA** 120.96



CUENTA 634-02-48		Eventos Oficiales					
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	
					6,714.40	0.00	
					SALDO AL 01/10/2023	6,714.40	
					<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	0.00
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	6,714.40	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	6,714.40	
					<b>TOTAL CUENTA</b>	6,714.40	0.00
					<b>SALDO CUENTA</b>	6,714.40	

CUENTA 634-02-55		Combustibles				
AUXILIAR 01:		59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02:		0 SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:		0 SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					20,710.77	0.00
					SALDO AL 01/10/2023	20,710.77
11/10/2023	109719513	DAG	59099990000000000003095	OG PGE-DNA-OGE-2023-826 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE SEPTIEMBRE SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1586 FC 001-005-0005373 SUBTOTAL AA.	28.13	0.00
11/10/2023	109719520	DAG	59099990000000000003034	OG PGE-DNA-OGE-2023-826 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE SEPTIEMBRE SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1586 FC 001-005-0005373 IVA AA.	3.38	0.00
19/10/2023	109893141	DAG	59099990000000000003267	OG. PGE-DNA-OGE-2023-849 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-008-000002577. SUBTOTAL AA	90.18	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
19/10/2023	109893163	DAG	59099990000000000003268	OG. PGE-DNA-OGE-2023-849 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-008-000002577. IVA AA.	10.82	0.00
20/10/2023	109917587	DAG	59099990000000000003253	OG PGE-DNA-2023-878 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 SEP AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1676 FC 004-021-000006316 SUBTOTAL AA	1,829.11	0.00
20/10/2023	109917594	DAG	59099990000000000003254	OG PGE-DNA-2023-878 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 SEP AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1676 FC 004-021-000006316 IVA AA	219.49	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					2,181.11	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					22,891.88	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						22,891.88

<b>TOTAL CUENTA</b>					22,891.88	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						22,891.88

**CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior**

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					66,072.47	0.00
<b>SALDO AL 01/10/2023</b>						66,072.47
11/10/2023	109714199	DAG	59099990000000000003065	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 564. JL.	686.91	0.00
11/10/2023	109714224	DAG	59099990000000000003066	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 406. JL.	50.00	0.00
11/10/2023	109714246	DAG	59099990000000000003068	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT 406. RDP.JL.	6.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



11/10/2023	109714475	DAG	590999900000000000003062	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 38. JL.	918.87	0.00
11/10/2023	109714487	DAG	590999900000000000003063	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 5226. JL.	24.00	0.00
11/10/2023	109714494	DAG	590999900000000000003064	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 5226. RDP.JL.	2.88	0.00
11/10/2023	109719040	DAG	590999900000000000003103	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT 406. RDP.JL.	-6.00	0.00
11/10/2023	109719051	DAG	590999900000000000003102	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 406. JL.	-50.00	0.00
11/10/2023	109719161	DAG	590999900000000000003106	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 5226. RDP.JL.	-2.88	0.00
11/10/2023	109719184	DAG	590999900000000000003104	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 5226. JL.	-24.00	0.00
11/10/2023	109720007	DAG	590999900000000000003105	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 406. JL.	50.00	0.00
11/10/2023	109720017	DAG	590999900000000000003107	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 406 RDP.JL.	6.00	0.00
11/10/2023	109720226	DAG	590999900000000000003108	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 5226. JL.	24.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



11/10/2023	109720231	DAG	59099990000000000003109	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 5226. RDP. JL.	2.88	0.00
11/10/2023	109721386	DAG	59099990000000000003079	OG PGE-DNA-OGE-2023-831, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1587, FACT. 13 JL.	722.93	0.00
11/10/2023	109721390	DAG	59099990000000000003099	OG PGE-DNA-OGE-2023-831, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1587, FACT. 519 JL.	24.00	0.00
11/10/2023	109721393	DAG	59099990000000000003081	OG PGE-DNA-OGE-2023-831, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1587, FACT. 519. RDP. JL.	2.88	0.00
16/10/2023	109817814	DAG	59099990000000000003167	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 5226. RDP. JL.	-2.88	0.00
16/10/2023	109817820	DAG	59099990000000000003166	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 5226. JL.	-24.00	0.00
16/10/2023	109817866	DAG	59099990000000000003169	OG PGE-DNA-OGE-2023-831, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1587, FACT. 519. RDP. JL.	-2.88	0.00
16/10/2023	109817878	DAG	59099990000000000003168	OG PGE-DNA-OGE-2023-831, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1587, FACT. 519 JL.	-24.00	0.00
16/10/2023	109817933	DAG	59099990000000000003171	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 406 RDP.JL.	-6.00	0.00
16/10/2023	109817946	DAG	59099990000000000003170	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 406. JL.	-50.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



17/10/2023	109833968	DAG	59099990000000000003176	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 406. JL.	50.00	0.00
17/10/2023	109833981	DAG	59099990000000000003177	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 406. RDP JL	6.00	0.00
17/10/2023	109834040	DAG	59099990000000000003180	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 5226. JL.	24.00	0.00
17/10/2023	109834048	DAG	59099990000000000003181	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 5226. RDP. JL.	2.88	0.00
17/10/2023	109834135	DAG	59099990000000000003178	OG PGE-DNA-OGE-2023-831, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1587, FACT. 519 JL.	24.00	0.00
17/10/2023	109834145	DAG	59099990000000000003179	OG PGE-DNA-OGE-2023-831, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1587, FACT. 519 RDP. JL.	2.88	0.00
17/10/2023	109834725	DAG	59099990000000000003147	OG PGE-DNA-OGE-2023-844 FOUREPTRAVEL - PAGO POR EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1626, FACTURA 19766. JL.	3,949.99	0.00
17/10/2023	109834742	DAG	59099990000000000003148	OG PGE-DNA-OGE-2023-844 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1626, FACTURA 19767. JL.	161.00	0.00
17/10/2023	109834751	DAG	59099990000000000003165	OG PGE-DNA-OGE-2023-844 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1626, FACTURA 19767. RDP. JL.	19.32	0.00
31/10/2023	110084467	DAG	59099990000000000003436	REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR - LLAGUNO CABEZAS RICARDO ALBERTO - COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023. LQ. 435	92.37	0.00
31/10/2023	110084476	DAG	59099990000000000003435	REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR - CONSTANTINE SAMBRANO RODRIGO IVAN. COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023. LQ. 434	114.77	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



Subtotal Flujos	6,775.92	0.00
Subtotal por Auxiliares	72,848.39	0.00

Saldo por Auxiliares	72,848.39
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	72,848.39	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	72,848.39
--------------	-----------

CUENTA 634-03-02

Pasajes al Exterior

AUXILIAR 01: 59099990000

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					36,853.19	0.00
					SALDO AL 01/10/2023	
						36,853.19
11/10/2023	109721416	DAG	59099990000000000003082	OG PGE-DNA-OGE-2023-834, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1595, FACT. 11 JL.	841.59	0.00
11/10/2023	109721425	DAG	59099990000000000003100	OG PGE-DNA-OGE-2023-834, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1595, FACT. 518 JL.	17.00	0.00
11/10/2023	109721431	DAG	59099990000000000003084	OG PGE-DNA-OGE-2023-834, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1595, FACT. 518 RDP. JL.	2.04	0.00
11/10/2023	109721475	DAG	59099990000000000003076	OG PGE-DNA-OGE-2023-832 FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1594, FACTURA 19764. JL.	6,156.09	0.00
11/10/2023	109721482	DAG	59099990000000000003097	OG PGE-DNA-OGE-2023-832 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1594, FACTURA 19765. JL.	40.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
11/10/2023	109721483	DAG 59099990000000000003101 OG PGE-DNA-OGE-2023-832 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1594, FACTURA 19765. RDP. JL.	4.80	0.00
16/10/2023	109818007	DAG 59099990000000000003173 OG PGE-DNA-OGE-2023-832 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1594, FACTURA 19765. RDP. JL.	-4.80	0.00
16/10/2023	109818013	DAG 59099990000000000003172 OG PGE-DNA-OGE-2023-832 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1594, FACTURA 19765. RDP. JL.	-40.00	0.00
16/10/2023	109818072	DAG 59099990000000000003175 OG PGE-DNA-OGE-2023-834, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1595, FACT. 518 RDP. JL.	-2.04	0.00
16/10/2023	109818080	DAG 59099990000000000003174 OG PGE-DNA-OGE-2023-834, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1595, FACT. 518 JL.	-17.00	0.00
17/10/2023	109834206	DAG 59099990000000000003182 OG PGE-DNA-OGE-2023-834, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1595, FACT. 518. JL.	17.00	0.00
17/10/2023	109834214	DAG 59099990000000000003183 OG PGE-DNA-OGE-2023-834, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1595, FACT. 518. RDP. JL.	2.04	0.00
17/10/2023	109834281	DAG 59099990000000000003184 OG PGE-DNA-OGE-2023-832 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1594, FACTURA 19765. JL.	40.00	0.00
17/10/2023	109834291	DAG 59099990000000000003185 OG PGE-DNA-OGE-2023-832 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1594, FACTURA 19765. RDP. JL.	4.80	0.00

Subtotal Flujos 7,061.52 0.00

Subtotal por Auxiliares 43,914.71 0.00

Saldo por Auxiliares 43,914.71

TOTAL CUENTA 43,914.71 0.00

SALDO CUENTA 43,914.71



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						35,872.16	0.00	
						SALDO AL 01/10/2023	35,872.16	
05/10/2023	109633999	DAG	5909999000000000002998	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 125-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - JEFE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. LQ. 349. JL		390.00	0.00	
10/10/2023	109675666	DAG	59099990000000000003032	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 127-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2023, LQ. 351. JL		390.00	0.00	
13/10/2023	109761298	DAG	59099990000000000003115	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 322		650.00	0.00	
13/10/2023	109787345	DAG	59099990000000000003138	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 314		320.00	0.00	
13/10/2023	109787530	DAG	59099990000000000003137	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 312		320.00	0.00	
19/10/2023	109893620	DAG	59099990000000000003252	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 131-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023, - LQ. 355. JL.		520.00	0.00	
27/10/2023	110030516	DAG	59099990000000000003370	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 331		650.00	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	3,240.00	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	39,112.16	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		39,112.16
						<b>TOTAL CUENTA</b>	39,112.16	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		39,112.16



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						39,478.81	0.00	
						SALDO AL 01/10/2023	39,478.81	
27/10/2023	110030438	DAG	59099990000000000003367	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 316		2,260.83	0.00	
27/10/2023	110030491	DAG	59099990000000000003368	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 324		874.13	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	3,134.96	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	42,613.77	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>	42,613.77	
						<b>TOTAL CUENTA</b>	42,613.77	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>	42,613.77	

CUENTA 634-03-06		Viático por Gastos de Residencia					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						13,782.40	0.00	
						SALDO AL 01/10/2023	13,782.40	
25/10/2023	109979457	DAG	59099990000000000003323	[P:10 T:VA A:2023] VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE OCTUBRE DE 2023		1,416.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



Subtotal Flujos	1,416.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	15,198.40	0.00

Saldo por Auxiliares	15,198.40
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	15,198.40	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	15,198.40
--------------	-----------

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

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					102,243.67	0.00
					SALDO AL 01/10/2023 102,243.67	
05/10/2023	109641885	DAG	59099990000000000003004	OG PGE-DNA-OGE-2023-818 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1571 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 PLANILLA # 31073-AA	369.00	0.00
05/10/2023	109642009	DAG	59099990000000000003003	OG PGE-DNA-OGE-2023-820 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-2023-1570, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 . PLANILLA # 31074	1,155.00	0.00
19/10/2023	109892931	DAG	59099990000000000003273	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-888, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA RUC 1792059828001 POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, EJERCICIO FISCAL 2023, PERIODO: OCTUBRE 2023, COMPROBANTE DE GASTO : 001-002-000000087 AA.	9,666.42	0.00
20/10/2023	109916980	DAG	59099990000000000003275	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-889, 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-2023-1693, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023, AA	826.53	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



Subtotal Flujos	12,016.95	0.00
Subtotal por Auxiliares	114,260.62	0.00

Saldo por Auxiliares	114,260.62
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	114,260.62	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	114,260.62
--------------	------------

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

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					35.00	0.00
SALDO AL 01/10/2023						35.00

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

Subtotal por Auxiliares	35.00	0.00
-------------------------	-------	------

Saldo por Auxiliares	35.00
----------------------	-------

TOTAL CUENTA	35.00	0.00
--------------	-------	------

SALDO CUENTA	35.00
--------------	-------



CUENTA 634-04-04		Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)								
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO				
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL								
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
					2,205.68	0.00				
					SALDO AL 01/10/2023		2,205.68			
16/10/2023	109818639	DAG	5909999000000000003114	OG PGE-DNA-OGE-2023-845 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1614. FACT. 001-001-000416559. JL	246.17	0.00				
16/10/2023	109818640	DAG	5909999000000000003136	OG PGE-DNA-OGE-2023-845 COHECO SA PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029 S. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1614. FACT. 001-001-000416559. RDP. JL	29.54	0.00				
					<b>Subtotal Flujos</b>	275.71	0.00			
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	2,481.39	0.00			
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		2,481.39			
					<b>TOTAL CUENTA</b>	2,481.39	0.00			
					<b>SALDO CUENTA</b>		2,481.39			

CUENTA 634-04-05		Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)								
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO				
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL								
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR								
					13,883.79	0.00				
					SALDO AL 01/10/2023		13,883.79			



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	13,883.79	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>13,883.79</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>13,883.79</b>	<b>0.00</b>
---------------------	------------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>13,883.79</b>
---------------------	--	------------------

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

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					50,794.96	0.00
					<b>SALDO AL 01/10/2023</b>	<b>50,794.96</b>
05/10/2023	109634106	DAG	5909999000000000002999	OG PGE-DNA-OGE-2023-821, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO OCTUBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1572 FACT 001-100-0000000143	400.00	0.00
05/10/2023	109634114	DAG	59099990000000000003000	OG PGE-DNA-OGE-2023-821, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO OCTUBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1572 FACT 001-100-0000000143	48.00	0.00
10/10/2023	109667605	DAG	59099990000000000003017	OG PGE-DNA-OGE-2023-829, Cardenas Suing Maria Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1582, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 OCTUBRE al 03 NOVIEMBRE 2023, FACTURA 28	310.00	0.00
10/10/2023	109667614	DAG	59099990000000000003020	OG PGE-DNA-OGE-2023-829, Cardenas Suing Maria Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1582, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 OCTUBRE al 03 NOVIEMBRE 2023, FACTURA 28	37.20	0.00
10/10/2023	109667693	DAG	59099990000000000003018	OG PGE-DNA-OGE-2023-825, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1581, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE DEL 2023, FACTURA 125	223.21	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Sin Asientos Cierre		DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023				
10/10/2023	109667698	DAG	59099990000000000003019	OG PGE-DNA-OGE-2023-825, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1581, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE DEL 2023, FACTURA 125	26.79	0.00
11/10/2023	109699627	DAG	59099990000000000003039	OG PGE DNA OGE 2023 835- DIRECCION PROVINCIAL DE LA JUDICATURA DE CAÑAR - ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES PGE PROVINCIA DE CAÑAR (AZOFUES, BIBLIAN, CAÑAR Y LA TRONCAL) DEL AÑO 2023-SEGUN MEMO PGE DNA 2023 -1596-FACTURA 001-002-001453	48.00	0.00
11/10/2023	109699640	DAG	59099990000000000003040	OG PGE DNA OGE 2023 835- DIRECCION PROVINCIAL DE LA JUDICATURA DE CAÑAR - ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES PGE PROVINCIA DE CAÑAR (AZOFUES, BIBLIAN, CAÑAR Y LA TRONCAL) DEL AÑO 2023-SEGUN MEMO PGE DNA 2023 -1596-FACTURA 001-002-001453	5.76	0.00
11/10/2023	109712915	DAG	59099990000000000003085	OG PGE DNA OG 2023-838 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 OCTUBRE AL 7 NOVIEMBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1600 - FACT 001-100-11	280.00	0.00
11/10/2023	109712922	DAG	59099990000000000003086	OG PGE DNA OG 2023-838 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 OCTUBRE AL 7 NOVIEMBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1600 - FACT 001-100-11	33.60	0.00
11/10/2023	109715986	DAG	59099990000000000003091	OG PGE DNA OGE 2023 835- DIRECCION PROVINCIAL DE LA JUDICATURA DE CAÑAR - ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES PGE PROVINCIA DE CAÑAR (AZOFUES, BIBLIAN, CAÑAR Y LA TRONCAL) DEL AÑO 2023-SEGUN MEMO PGE DNA 2023 -1596-FACTURA 001-002-001453	-5.76	0.00
11/10/2023	109715996	DAG	59099990000000000003092	OG PGE DNA OGE 2023 835- DIRECCION PROVINCIAL DE LA JUDICATURA DE CAÑAR - ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES PGE PROVINCIA DE CAÑAR (AZOFUES, BIBLIAN, CAÑAR Y LA TRONCAL) DEL AÑO 2023-SEGUN MEMO PGE DNA 2023 -1596-FACTURA 001-002-001453	-48.00	0.00
11/10/2023	109717939	DAG	59099990000000000003093	OG PGE DNA OGE 2023 835- DIRECCION PROVINCIAL DE LA JUDICATURA DE CAÑAR - ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES PGE PROVINCIA DE CAÑAR (AZOFUES, BIBLIAN, CAÑAR Y LA TRONCAL) DEL AÑO 2023-SEGUN MEMO PGE DNA 2023 -1596-FACTURA 001-002-001453	48.00	0.00
11/10/2023	109717947	DAG	59099990000000000003094	OG PGE DNA OGE 2023 835- DIRECCION PROVINCIAL DE LA JUDICATURA DE CAÑAR - ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES PGE PROVINCIA DE CAÑAR (AZOFUES, BIBLIAN, CAÑAR Y LA TRONCAL) DEL AÑO 2023-SEGUN MEMO PGE DNA 2023 -1596-FACTURA 001-002-001453	5.76	0.00
11/10/2023	109720981	DAG	59099990000000000003087	OG PGE-DNA-OGE-2023-846 LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1615 FACT. 001-100-00000092	200.00	0.00
11/10/2023	109720987	DAG	59099990000000000003088	OG PGE-DNA-OGE-2023-846 LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1615 FACT. 001-100-00000092	24.00	0.00
11/10/2023	109721145	DAG	59099990000000000003089	OG PGE DNA OGE 2023-843 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO OCTUBRE DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1610-FACTURA 001-100-141	267.86	0.00
11/10/2023	109721163	DAG	59099990000000000003090	OG PGE DNA OGE 2023-843 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO OCTUBRE DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1610-FACTURA 001-100-141	32.14	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



13/10/2023	109761151	DAG	59099990000000000003118	OG PGE-DNA-OGE-2023-837, 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 SEPTIEMBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1616 FC. 001-100-000000022 .SUBTOTAL AA.	200.00	0.00
13/10/2023	109761159	DAG	59099990000000000003119	OG PGE-DNA-OGE-2023-837, 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 SEPTIEMBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1616 FC. 001-100-000000022 .IVA AA.	24.00	0.00
17/10/2023	109835474	DAG	59099990000000000003197	OG PGE-DNA-OGE-2023-866. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1648-FACT. 001-100-0000157 AA.	1,938.13	0.00
17/10/2023	109835479	DAG	59099990000000000003198	OG PGE-DNA-OGE-2023-866. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1648-FACT. 001-100-0000157 AA.	232.58	0.00
17/10/2023	109835508	DAG	59099990000000000003200	OG PGE-DNA-OGE-2023-850. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 30 AGOSTO al 29 SEPT 2023-segun memo PGE-DNA-2023-1627- FACTURA N°14 SUB.	80.00	0.00
17/10/2023	109835514	DAG	59099990000000000003201	OG PGE-DNA-OGE-2023-850. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 30 AGOSTO al 29 SEPT 2023-segun memo PGE-DNA-2023-1627- FACTURA N°14 IVA.	9.60	0.00
17/10/2023	109835603	DAG	59099990000000000003188	OG PGE DNA OGE 2023-869 - OLGA LUCIA RUIZ DAVILA- ARRIENDO OFICINAS DE IBARRA - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE DNA 2023 1656 - MES DE OCTUBRE - FACTURA 001-100-00040	303.57	0.00
17/10/2023	109835607	DAG	59099990000000000003189	OG PGE DNA OGE 2023-869 - OLGA LUCIA RUIZ DAVILA- ARRIENDO OFICINAS DE IBARRA - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE DNA 2023 1656 - MES DE OCTUBRE - FACTURA 001-100-00040	36.43	0.00
19/10/2023	109893399	DAG	59099990000000000003271	OG PGE-DNA-OGE-2023-885, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1687- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA 001-100-00000031	220.00	0.00
19/10/2023	109893421	DAG	59099990000000000003262	OG PGE-DNA-OGE-2023-885, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1687- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA 001-100-00000031	26.40	0.00
19/10/2023	109893595	DAG	59099990000000000003218	OG PGE-DNA-OGE-2023-852 PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, RECORRIDO SUR, PERÍODO 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-027- S.SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1629. FACTURA 25. JL.	80.00	0.00
19/10/2023	109893598	DAG	59099990000000000003219	OG PGE-DNA-OGE-2023-852 PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, RECORRIDO SUR, PERÍODO 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-027- S.SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1629. FACTURA 25. RDP. JL.	9.60	0.00



Sin Asientos Cierre

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
19/10/2023	109893730	DAG	59099990000000000003265	OG PGE DNA OGE 2023 883- CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PASTAZA- ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1679 - FACTURA 001-10-5392	12.00	0.00
19/10/2023	109893736	DAG	59099990000000000003266	OG PGE DNA OGE 2023 883- CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PASTAZA- ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1679 - FACTURA 001-10-5392	1.44	0.00
19/10/2023	109893765	DAG	59099990000000000003263	OG PGE DNA OGE 2023 882- CONSEJO DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR - ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES DE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1680 - FACTURA 001-10-5880	36.00	0.00
19/10/2023	109893777	DAG	59099990000000000003264	OG PGE DNA OGE 2023 882- CONSEJO DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR - ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES DE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1680 - FACTURA 001-10-5880	4.32	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	5,150.63	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	55,945.59	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		55,945.59

<b>TOTAL CUENTA</b>	55,945.59	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>		55,945.59

**CUENTA 634-06-01 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada**

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,654,346.76	0.00
						SALDO AL 01/10/2023 1,654,346.76
27/10/2023	110035411	DAG	59099990000000000003392	OG DNAIA-2023-0227, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFESION ENERO 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_010 Y 018-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FACT 11002971 M_PGE-DNAIA-2023-0164-R, LIQ COMP 408 Y 409, A.R	347,300.31	0.00
27/10/2023	110035475	DAG	59099990000000000003391	OG DNAIA-2023-0201, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFES FEBR 2023, PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_013 Y 015-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003221 M_PGE-DNAIA-2023-0163-R, LIQ COMP 406, 407, A.R	458,651.76	0.00
27/10/2023	110039790	DAG	59099990000000000003396	OG DNAIA-2023-0203, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFESION ABRIL 2023, PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_012-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FAC 11003563 M_PGE-DNAIA-2023-0183-R, LIQ COM 420, 421, A.R.	5,040.19	0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023





REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
27/10/2023	110039926	DAG	590999900000000000003403	OG DNAIA-2023-0200, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFES MARZ 2023, PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_011 Y 014-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003327 M_PGE-DNAIA-2023-0171-R, LIQ COMP 423 Y 422, A.R.	52,302.74	0.00
31/10/2023	110095098	DAG	590999900000000000003437	OG DNAIA-2023-0242, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_008-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11003810, M_PGE-DNAIA-2023-0190-R, LIQ COMP 436, A.R.	146,563.20	0.00
31/10/2023	110095788	DAG	590999900000000000003438	OG DNAIA-2023-0245, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_007 Y 009-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11003617 M_PGE-DNAIA-2023-0195-R, LIQ COMP 439, A.R.	5,702.40	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	1,015,560.60	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	2,669,907.36	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	2,669,907.36
-----------------------------	--------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	2,669,907.36	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	2,669,907.36	

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

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,152.90	0.00
					<b>SALDO AL 01/10/2023</b>	1,152.90

<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,152.90	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	1,152.90
-----------------------------	----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	1,152.90	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	1,152.90	



CUENTA 634-06-12		Capacitación a Servidores Públicos							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL							
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR							
					7,000.00	0.00			
					SALDO AL 01/10/2023		7,000.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	0.00		
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	7,000.00	0.00		
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		7,000.00		
					<b>TOTAL CUENTA</b>	7,000.00	0.00		
					<b>SALDO CUENTA</b>		7,000.00		

CUENTA 634-07-01		Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL							
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR							
					1,368.67	0.00			
					SALDO AL 01/10/2023		1,368.67		
17/10/2023	109834557	DAG	59099990000000000003123	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-833, 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 (SOPORTE TECNICO), SEPTIEMBRE 2023, MEMO PGE-DNA-2023-1591, FACT. 734, A.R.	5,880.42	0.00			
					<b>Subtotal Flujos</b>	5,880.42	0.00		
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	7,249.09	0.00		
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		7,249.09		
					<b>TOTAL CUENTA</b>	7,249.09	0.00		
					<b>SALDO CUENTA</b>		7,249.09		



CUENTA 634-07-02		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos					
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL							
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR							
					13,997.48	0.00	
					SALDO AL 01/10/2023 13,997.48		
17/10/2023	109835576	DAG	59099990000000000003159	OG PGE-DNA-OGE-2023-862 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 SEPTIEMBRE AL 5 OCTUBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1646, FACT. 001-002-00022904	399.75	0.00	
17/10/2023	109835577	DAG	59099990000000000003160	OG PGE-DNA-OGE-2023-862 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 SEPTIEMBRE AL 5 OCTUBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1646, FACT. 001-002-00022904	47.97	0.00	
					Subtotal Flujos	447.72	0.00
					Subtotal por Auxiliares	14,445.20	0.00
					Saldo por Auxiliares		14,445.20
					TOTAL CUENTA	14,445.20	0.00
					SALDO CUENTA		14,445.20

CUENTA 634-07-04		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR						
					47,775.49	0.00
					SALDO AL 01/10/2023 47,775.49	
24/10/2023	109949903	DAG	59099990000000000003286	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-897, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2023, PAGO N°7, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1704, FACT. NRO. 740, A.A.	716.86	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

24/10/2023 109949907 DAG 59099990000000000003287

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023

O.G. PGE-DNA-OGE-2023-897, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. PAGO  
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA  
DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE  
OCTUBRE DE 2023, PAGO N°7, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1704, FACT. NRO.  
740, A.A.



86.02 0.00

Subtotal Flujos 802.88 0.00  
Subtotal por Auxiliares 48,578.37 0.00

Saldo por Auxiliares 48,578.37

TOTAL CUENTA 48,578.37 0.00

SALDO CUENTA 48,578.37

CUENTA 634-08-01

Alimentos y Bebidas

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,187.08	0.00
					SALDO AL 01/10/2023	1,187.08
27/10/2023	110035331	CONI	5909999000000000000622	EGRESO DE BEBIDAS A EL CORAL GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA.LTDA. PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR MEDIANTE CAJA CHICA FACTURA 023/915/190154	58.94	0.00
27/10/2023	110035360	CONI	5909999000000000000621	EGRESO DE BEBIDAS A SUPERMERCADOS SANTA MARÍA MEDIANTE CAJA CHICA PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR FACTURA 001/081/519211	93.57	0.00
27/10/2023	110035370	CONI	5909999000000000000620	EGRESO DE BEBIDAS A SUPERMERCADOS SANTA MARÍA MEDIANTE CAJA CHICA PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR FACTURA 001/082/544833	18.21	0.00
27/10/2023	110035376	CONI	5909999000000000000619	EGRESO DE BEBIDAS A SUPERMERCADOS SANTA MARÍA MEDIANTE CAJA CHICA PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR FACTURA 001/078/389136	13.21	0.00
27/10/2023	110035384	CONI	5909999000000000000618	EGRESO DE BEBIDAS A SUPERMERCADOS SANTA MARÍA MEDIANTE CAJA CHICA PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR FACTURA 001/082/530069	21.75	0.00
30/10/2023	110066366	CONI	5909999000000000000646	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE LA SALA DE CHOFERES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	9.90	0.00
30/10/2023	110066443	CONI	5909999000000000000645	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE TRANSPORTES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	7.70	0.00
30/10/2023	110066453	CONI	5909999000000000000644	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE SECRETARIA GENERAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	5.50	0.00
30/10/2023	110066470	CONI	5909999000000000000643	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE ARCHIVO DE PATROCINIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	1.10	0.00
30/10/2023	110066487	CONI	5909999000000000000642	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE RECEPCIÓN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	7.70	0.00
30/10/2023	110066501	CONI	5909999000000000000641	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	7.70	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Sin Asientos Cierre

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023

30/10/2023	110066519	CONI	59099990000000000000640	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE DISPENSARIO MÉDICO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	6.60	0.00
30/10/2023	110066536	CONI	59099990000000000000639	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE TALENTO HUMANO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	17.60	0.00
30/10/2023	110066558	CONI	59099990000000000000638	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE PATROCINIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	73.70	0.00
30/10/2023	110066577	CONI	59099990000000000000637	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE MEDIACIÓN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	8.80	0.00
30/10/2023	110066622	CONI	59099990000000000000636	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE AUDITORÍA INTERNA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	6.60	0.00
30/10/2023	110066644	CONI	59099990000000000000635	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE DERECHOS HUMANOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	13.20	0.00
30/10/2023	110066667	CONI	59099990000000000000634	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE INICIATIVA LEGISLATIVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	9.90	0.00
30/10/2023	110066687	CONI	59099990000000000000633	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE ASUNTOS INTERNACIONALES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	31.90	0.00
30/10/2023	110066700	CONI	59099990000000000000632	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE DIRECCIÓN FINANCIERA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	25.30	0.00
30/10/2023	110066714	CONI	59099990000000000000631	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE ASESORIA JURIDICA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	17.60	0.00
30/10/2023	110066730	CONI	59099990000000000000630	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLÓN DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	11.00	0.00
30/10/2023	110066743	CONI	59099990000000000000629	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DEL DESPACHO DEL PROCURADOR AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	17.60	0.00
30/10/2023	110066752	CONI	59099990000000000000628	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE TECNOLOGÍA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	13.20	0.00
30/10/2023	110066767	CONI	59099990000000000000627	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 DE PLANIFICACIÓN	12.10	0.00
30/10/2023	110066790	CONI	59099990000000000000626	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE CONTRATOS	25.30	0.00
30/10/2023	110066805	CONI	59099990000000000000625	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE CONSULTORIA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	27.50	0.00
30/10/2023	110066818	CONI	59099990000000000000624	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	59.40	0.00
31/10/2023	110091632	CONI	59099990000000000000623	CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE Y AGOSTO 2023	13.19	0.00

Subtotal Flujos 635.77 0.00

Subtotal por Auxiliares 1,822.85 0.00

Saldo por Auxiliares 1,822.85

TOTAL CUENTA 1,822.85 0.00

SALDO CUENTA 1,822.85



CUENTA 634-08-03		Lubricantes							
AUXILIAR 01:	59099990000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL							
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR							
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR							
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO			
					3,296.66	0.00			
					SALDO AL 01/10/2023	3,296.66			
					<b>Subtotal Flujos</b>	0.00	0.00		
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	3,296.66	0.00		
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		3,296.66		
					<b>TOTAL CUENTA</b>	3,296.66	0.00		
					<b>SALDO CUENTA</b>		3,296.66		

CUENTA 634-08-04		Materiales de Oficina						
AUXILIAR 01:	59099990000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					14,276.71	0.00		
					SALDO AL 01/10/2023	14,276.71		
27/10/2023	110035413	CONI	5909999000000000000616	CONSUMO DE SELLOS Y GOMA LIQUIDA MEDIANTE CAJA CHICA CON FACTURAS 001/001/137863 001/001/137794 Y NOTA DE VENTA 002/001/206P PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR	25.75	0.00		
27/10/2023	110035429	CONI	5909999000000000000615	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE CONTRATOS OCTUBRE 2023	42.74	0.00		
27/10/2023	110035493	CONI	5909999000000000000614	CONSUMO DE SUMINISTROS DEL DISPENSARIO MÉDICO OCTUBRE 2023	18.03	0.00		
27/10/2023	110035514	CONI	5909999000000000000613	CONSUMO DE SUMINISTROS DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR OCTUBRE 2023	22.71	0.00		
27/10/2023	110035626	CONI	5909999000000000000612	CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCTUBRE 2023	89.14	0.00		
27/10/2023	110035638	CONI	5909999000000000000611	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MEDIACIÓN OCTUBRE 2023	69.22	0.00		
27/10/2023	110035648	CONI	5909999000000000000610	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO OCTUBRE 2023	30.60	0.00		



Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



27/10/2023	110035675	CONI	59099990000000000000608	CONSUMO DE SUMINISTROS DE PATROCINIO OCTUBRE 2023	133.15	0.00
27/10/2023	110035687	CONI	59099990000000000000607	CONSUMO DE SUMINISTROS DE AUDITORÍA INTERNA OCTUBRE 2023	17.76	0.00
27/10/2023	110035793	CONI	59099990000000000000606	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DERECHOS HUMANOS OCTUBRE 2023	72.54	0.00
27/10/2023	110039339	CONI	59099990000000000000604	CONSUMO DE SUMINISTROS DE PLANIFICACIÓN OCTUBRE 2023	9.84	0.00
27/10/2023	110039375	CONI	59099990000000000000603	CONSUMO DE SUMINISTROS DE INICIATIVA LEGISLATIVA OCTUBRE 2023	9.53	0.00
27/10/2023	110039473	CONI	59099990000000000000602	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASUNTOS INTERNACIONALES OCTUBRE 2023	110.57	0.00
27/10/2023	110039505	CONI	59099990000000000000601	CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION FINANCIERA OCTUBRE 2023	37.44	0.00
27/10/2023	110039551	CONI	59099990000000000000599	CONSUMO DE SUMINISTROS DE IMBABURA OCTUBRE 2023	0.85	0.00
27/10/2023	110039606	CONI	59099990000000000000598	CONSUMO DE SUMINISTROS DE NUEVA LOJA OCTUBRE 2023	26.22	0.00
27/10/2023	110039624	CONI	59099990000000000000597	CONSUMO DE SUMINISTROS DE AMBATO OCTUBRE 2023	30.67	0.00
27/10/2023	110039664	CONI	59099990000000000000596	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABÍ OCTUBRE 2023	76.21	0.00
27/10/2023	110039688	CONI	59099990000000000000595	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO OCTUBRE 2023	32.87	0.00
27/10/2023	110039736	CONI	59099990000000000000594	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS OCTUBRE 2023	28.61	0.00
27/10/2023	110039757	CONI	59099990000000000000593	CONSUMO DE SUMINISTROS DE AZUAY OCTUBRE 2023	50.99	0.00
27/10/2023	110039791	CONI	59099990000000000000592	CONSUMO DE SUMINISTROS DE SANTO DOMINGO OCTUBRE 2023	22.07	0.00
27/10/2023	110039825	CONI	59099990000000000000591	EGRESO DE SUMINISTROS DE LA PROVINCIA DE LOJA OCTUBRE 2023	58.61	0.00
30/10/2023	110051067	CONI	59099990000000000000609	CONSUMO DE SUMINISTROS DE TECNOLOGÍA OCTUBRE 2023	6.25	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					1,022.37	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					15,299.08	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						15,299.08
<b>TOTAL CUENTA</b>					15,299.08	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>						15,299.08



**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
					240.82	0.00
					SALDO AL 01/10/2023	
						240.82
27/10/2023	110039551	CONI	5909999000000000000599	CONSUMO DE SUMINISTROS DE IMBABURA OCTUBRE 2023	1.39	0.00
27/10/2023	110039624	CONI	5909999000000000000597	CONSUMO DE SUMINISTROS DE AMBATO OCTUBRE 2023	2.32	0.00
27/10/2023	110039664	CONI	5909999000000000000596	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABÍ OCTUBRE 2023	4.64	0.00
27/10/2023	110039688	CONI	5909999000000000000595	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO OCTUBRE 2023	2.32	0.00
27/10/2023	110039791	CONI	5909999000000000000592	CONSUMO DE SUMINISTROS DE SANTO DOMINGO OCTUBRE 2023	0.93	0.00
27/10/2023	110039825	CONI	5909999000000000000591	EGRESO DE SUMINISTROS DE LA PROVINCIA DE LOJA OCTUBRE 2023	2.32	0.00
				<b>Subtotal Flujos</b>	13.92	0.00
				<b>Subtotal por Auxiliares</b>	254.74	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	254.74
				<b>TOTAL CUENTA</b>	254.74	0.00
					<b>SALDO CUENTA</b>	254.74

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

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					31,944.48	0.00
					SALDO AL 01/10/2023	
						31,944.48
27/10/2023	110035626	CONI	5909999000000000000612	CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCTUBRE 2023	115.36	0.00
27/10/2023	110035648	CONI	5909999000000000000610	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO OCTUBRE 2023	388.68	0.00
27/10/2023	110035793	CONI	5909999000000000000606	CONSUMO DE SUMINISTROS DE DERECHOS HUMANOS OCTUBRE 2023	528.27	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Sin Asientos Cierre

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
27/10/2023	110039339	CONI	5909999000000000000604	CONSUMO DE SUMINISTROS DE PLANIFICACIÓN OCTUBRE 2023	117.04	0.00
27/10/2023	110039375	CONI	5909999000000000000603	CONSUMO DE SUMINISTROS DE INICIATIVA LEGISLATIVA OCTUBRE 2023	106.40	0.00
27/10/2023	110039473	CONI	5909999000000000000602	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASUNTOS INTERNACIONALES OCTUBRE 2023	276.64	0.00
27/10/2023	110039505	CONI	5909999000000000000601	CONSUMO DE SUMINISTROS DE LA DIRECCION FINANCIERA OCTUBRE 2023	371.45	0.00
27/10/2023	110039524	CONI	5909999000000000000600	CONSUMO DE SUMINISTROS DE TALENTO HUMANO OCTUBRE 2023	242.67	0.00
27/10/2023	110039551	CONI	5909999000000000000599	CONSUMO DE SUMINISTROS DE IMBABURA OCTUBRE 2023	156.62	0.00
27/10/2023	110039606	CONI	5909999000000000000598	CONSUMO DE SUMINISTROS DE NUEVA LOJA OCTUBRE 2023	101.05	0.00
27/10/2023	110039624	CONI	5909999000000000000597	CONSUMO DE SUMINISTROS DE AMBATO OCTUBRE 2023	106.76	0.00
27/10/2023	110039664	CONI	5909999000000000000596	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABÍ OCTUBRE 2023	156.62	0.00
27/10/2023	110039688	CONI	5909999000000000000595	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO OCTUBRE 2023	106.79	0.00
27/10/2023	110039736	CONI	5909999000000000000594	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS OCTUBRE 2023	107.45	0.00
27/10/2023	110039757	CONI	5909999000000000000593	CONSUMO DE SUMINISTROS DE AZUAY OCTUBRE 2023	399.30	0.00
27/10/2023	110039791	CONI	5909999000000000000592	CONSUMO DE SUMINISTROS DE SANTO DOMINGO OCTUBRE 2023	156.62	0.00
27/10/2023	110039825	CONI	5909999000000000000591	EGRESO DE SUMINISTROS DE LA PROVINCIA DE LOJA OCTUBRE 2023	106.79	0.00
30/10/2023	110051067	CONI	5909999000000000000609	CONSUMO DE SUMINISTROS DE TECNOLOGÍA OCTUBRE 2023	1,208.71	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	4,753.22	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	36,697.70	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	36,697.70
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	36,697.70	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	36,697.70
---------------------	-----------

**CUENTA 634-08-09**

**Inventarios de Medicamentos**

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

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

<b>SALDO AL 01/10/2023</b>	885.45
----------------------------	--------



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	885.45	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>885.45</b>
-----------------------------	--	---------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	885.45	0.00
---------------------	--------	------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>885.45</b>
---------------------	--	---------------

**CUENTA 634-08-11**

**Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz**

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
		O			1,355.04	0.00
<b>SALDO AL 01/10/2023</b>						<b>1,355.04</b>
27/10/2023	110039473	CONI	5909999000000000000602	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASUNTOS INTERNACIONALES OCTUBRE 2023	9.61	0.00

Subtotal Flujos	9.61	0.00
Subtotal por Auxiliares	1,364.65	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>1,364.65</b>
-----------------------------	--	-----------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	1,364.65	0.00
---------------------	----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>1,364.65</b>
---------------------	--	-----------------



CUENTA 634-08-13		Repuestos y Accesorios					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						30,909.83	0.00	
						SALDO AL 01/10/2023	30,909.83	
27/10/2023	110036076	CONI	5909999000000000000605	CONSUMO DE SUMINISTROS DEL DESPACHO DEL PROCURADOR		39.20	0.00	
30/10/2023	110051067	CONI	5909999000000000000609	CONSUMO DE SUMINISTROS DE TECNOLOGÍA OCTUBRE 2023		582.40	0.00	
						<b>Subtotal Flujos</b>	621.60	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	31,531.43	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>	31,531.43	
						<b>TOTAL CUENTA</b>	31,531.43	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>	31,531.43	

CUENTA 634-08-22		Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						55.00	0.00	
						SALDO AL 01/10/2023	55.00	
27/10/2023	110035401	CONI	5909999000000000000617	EGRESO DE ARREGLOS FLORALES MEDIANTE CAJA CHICA PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR NOTA DE VENTA 001001224		75.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



Subtotal Flujos	75.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	130.00	0.00

Saldo por Auxiliares	130.00
----------------------	--------

TOTAL CUENTA	130.00	0.00
--------------	--------	------

SALDO CUENTA	130.00
--------------	--------

**CUENTA 634-08-26 Dispositivos Médicos de Uso General**

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					267.05	0.00
					SALDO AL 01/10/2023 267.05	
27/10/2023	110039664	CONI	5909999000000000000596	CONSUMO DE SUMINISTROS DE MANABI OCTUBRE 2023	5.38	0.00
27/10/2023	110039688	CONI	5909999000000000000595	CONSUMO DE SUMINISTROS DE CHIMBORAZO OCTUBRE 2023	3.58	0.00
27/10/2023	110039736	CONI	5909999000000000000594	CONSUMO DE SUMINISTROS DE ESMERALDAS OCTUBRE 2023	1.79	0.00
27/10/2023	110039757	CONI	5909999000000000000593	CONSUMO DE SUMINISTROS DE AZUAY OCTUBRE 2023	5.38	0.00
27/10/2023	110039791	CONI	5909999000000000000592	CONSUMO DE SUMINISTROS DE SANTO DOMINGO OCTUBRE 2023	1.79	0.00
27/10/2023	110039825	CONI	5909999000000000000591	EGRESO DE SUMINISTROS DE LA PROVINCIA DE LOJA OCTUBRE 2023	8.96	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



<b>Subtotal Flujos</b>	26.88	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	293.93	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	293.93
-----------------------------	--------

<b>TOTAL CUENTA</b>	293.93	0.00
---------------------	--------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	293.93
---------------------	--------

**CUENTA 634-45-03**

**Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)**

AUXILIAR 01: 59099990000

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					241.92	0.00
					SALDO AL 01/10/2023	241.92

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

<b>Saldo por Auxiliares</b>	241.92
-----------------------------	--------

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

<b>SALDO CUENTA</b>	241.92
---------------------	--------



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023



**CUENTA 634-45-04 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)**

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/10/2023	
						0.00
27/10/2023	110040787	DAG	59099990000000000003413	ADQUISICION DE DOS CAFETERAS OSTER COLOR NEGRO A BARRAZUETA AYALA LORENA ADELAIDA FACTTURA 00110056 OC IC PGE UA OC 12 2023	173.54	0.00
27/10/2023	110041042	DAG	59099990000000000003414	ADQUISICION DE DOS CAFETERAS OSTER COLOR NEGRO A BARRAZUETA AYALA LORENA ADELAIDA FACTTURA 00110056 OC IC PGE UA OC 12 2023	-173.54	0.00
30/10/2023	110071215	DAG	59099990000000000003432	ADQUISICION DE DOS CAFETERAS OSTER COLOR NEGRO A BARRAZUETA AYALA LORENA ADELAIDA FACTTURA 001/100/00061 OC IC PGE UA OC 12 2023	173.53	0.00
30/10/2023	110071231	DAG	59099990000000000003431	OG PGE-DNA-2023-915 BARRAZUETA AYALA LORENA ADELAIDA. RUC 1102807045001 ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-12-2023 PROCEDIMIENTO INFIMA CUANTIA. NIC: 1760002280001-2023-00029. FC.61	20.82	0.00
				<b>Subtotal Flujos</b>	194.35	0.00
				<b>Subtotal por Auxiliares</b>	194.35	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	
						194.35
				<b>TOTAL CUENTA</b>	194.35	0.00
					<b>SALDO CUENTA</b>	
						194.35

**CUENTA 634-45-08 Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios**

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					120.96	0.00
					SALDO AL 01/10/2023	
						120.96



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 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023

Página: 46 de 46

Fecha: 06/11/2023 09:29:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares	120.96	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>120.96</b>
-----------------------------	--	---------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>120.96</b>	<b>0.00</b>
---------------------	---------------	-------------

<b>SALDO CUENTA</b>		<b>120.96</b>
---------------------	--	---------------