



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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 1 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-01-01			Agua Potable				
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					496.43	0.00	
					SALDO AL 01/08/2023 496.43		
14/08/2023	108758688	DAG	59099990000000000002372	OG-PGE-DNA-OGE-2023-678 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA JULIO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1319- FACT. 001-146-000003768 AA	9.69	0.00	
29/08/2023	108998120	DAG	59099990000000000002544	OG PGE-DNA-OGE-2023-726 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-2023-1380 CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. FACT. 001-003-42644716. AA	32.03	0.00	
				Subtotal Flujos	41.72	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	538.15	0.00	
				Saldo por Auxiliares	538.15		
				TOTAL CUENTA	538.15	0.00	
				SALDO CUENTA	538.15		

CUENTA 634-01-04			Energía Eléctrica				
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					37,160.93	0.00	
					SALDO AL 01/08/2023	37,160.93	
04/08/2023	108653370	DAG	59099990000000000002314	OG PGE-DNA-OGE-2023-641. CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 20 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-1268, FACT. 23 FACT. CNEL 043-029-15868961. AA.	11.33	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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 2 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



04/08/2023	108653499	DAG	59099990000000000002318	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	952.35	0.00
04/08/2023	108653686	DAG	59099990000000000002322	OG PGE-DNA-2023-639. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE JUNI AL 13 DE JULIO DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1266. FAC 001-003-00000105 AA.	31.54	0.00
04/08/2023	108653798	DAG	59099990000000000002326	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	111.54	0.00
10/08/2023	108718297	DAG	59099990000000000002343	OG PGE-DNA-OGE-2023-651. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1284, FC 001-999-086343434 AA.	3,634.38	0.00
14/08/2023	108754342	DAG	59099990000000000002359	OG PGE-DNA-2023-669 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 17 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-1306 FC 001-100-000000031 FC EMELNORTE 001-999-017984358 AA	9.33	0.00
14/08/2023	108754569	DAG	59099990000000000002353	OG PGE-OGE-2023-665 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-1301 FACTURA 001-100-00000074 FACTURA CENTRO SUR 001-003-034933193. AA.	4.38	0.00
14/08/2023	108760613	DAG	59099990000000000002376	OG PGE-DNA-OGE-2023-679 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1321 FC 001-003-035199912	250.59	0.00
15/08/2023	108785967	DAG	59099990000000000002392	OG PGE-DNA-OGE-2023-684. EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1327, FACT. 001 -041-010413659. AA	101.70	0.00
21/08/2023	108887519	DAG	59099990000000000002481	OG PGE-DNA-OGE-2023-709. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1360 FACT.001-003-5253896. AA.	118.68	0.00
29/08/2023	109013735	DAG	59099990000000000002601	OG PGE-DNA-OGE-2023-716 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1377 FC 001-100-0000028 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-5275381. AA	16.08	0.00

Subtotal Flujos 5,241.90 0.00

Subtotal por Auxiliares 42,402.83 0.00

Saldo por Auxiliares 42,402.83

TOTAL CUENTA 42,402.83 0.00

SALDO CUENTA 42,402.83



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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 3 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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	
						138,247.17	0.00	
						SALDO AL 01/08/2023		138,247.17
02/08/2023	108616724	DAG	59099990000000000002300	ROAD TRACK ECUADOR S A RUC 1791887565001. REF AÑO 2022 CUR_DEV 4060. CUR_RDP 4062 IVA NO REGULARIZADO EN EL EJERCICIO. M_No. PGE-DNF-UC-2023-0005. POA SCP-PGE-DNF-0449. JL		0.02	0.00	
10/08/2023	108718449	DAG	59099990000000000002341	OG PGE-DNA-OGE-2023-649, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A JULIO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1283. FACTURA N° 002-001-357202. A.A.		229.50	0.00	
10/08/2023	108718454	DAG	59099990000000000002342	OG PGE-DNA-OGE-2023-649, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A JULIO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1283. FACTURA N° 002-001-357202. A.A. IVA		27.54	0.00	
14/08/2023	108753723	DAG	59099990000000000002360	OG PGE-DNA-OGE-2023-659 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1292 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2023. FACT. 001-064-33460985 AA. SUBTOTAL		98.99	0.00	
14/08/2023	108753727	DAG	59099990000000000002361	OG PGE-DNA-OGE-2023-659 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1292 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2023. FACT. 001-064-33460985 AA. IVA		11.88	0.00	
14/08/2023	108754103	DAG	59099990000000000002362	OG PGE-DNA-OGE-2023-658 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1291 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023. FACT. 001-064-33460952 SUBTOTAL AA.		172.99	0.00	
14/08/2023	108754120	DAG	59099990000000000002363	OG PGE-DNA-OGE-2023-658 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1291 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023. FACT. 001-064-33460952 IVA AA.		20.76	0.00	
14/08/2023	108754400	DAG	59099990000000000002364	OG PGE-DNA-OGE-2023-660 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1293 CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 FACT 42548886 SUB AA.		13.42	0.00	
14/08/2023	108754406	DAG	59099990000000000002365	OG PGE-DNA-OGE-2023-660 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1293 CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 FACT 42548886 IVA AA.		1.40	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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 4 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



15/08/2023	108786040	DAG	59099990000000000002393	OG No. PGE-DNA-2023-681 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE JULIO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1325 FC. 001-777-214551706 SUBTOTAL	6.85	0.00
15/08/2023	108786045	DAG	59099990000000000002394	OG No. PGE-DNA-2023-681 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE JULIO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1325 FC. 001-777-214551706 IVA	0.82	0.00
15/08/2023	108786224	DAG	59099990000000000002395	OG PGE-DNA-OGE-2023-676 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A JULIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1320 -FACTURAS 001-777-214560083 001-777-214560082 SUBTOTAL. AA	12.40	0.00
15/08/2023	108786227	DAG	59099990000000000002396	OG PGE-DNA-OGE-2023-676 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A JULIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1320 -FACTURAS 001-777-214560083 001-777-214560082 IVA. AA	1.48	0.00
15/08/2023	108786722	DAG	59099990000000000002397	OG PGE-DNA-OGE-2023-655 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JULIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1287-FACTURAS 001-777-214546528, 001-777-214538365, 001-777-214538366 SUB AA.	21.23	0.00
15/08/2023	108786747	DAG	59099990000000000002398	OG PGE-DNA-OGE-2023-655 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JULIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1287-FACTURAS 001-777-214546528, 001-777-214538365, 001-777-214538366 IVA AA.	2.54	0.00
15/08/2023	108788029	DAG	59099990000000000002399	OG No. PGE-DNA-2023-677 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES JULIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1318 FC 001-777-214538367. AA SUBTOTAL.	6.20	0.00
15/08/2023	108788062	DAG	59099990000000000002400	OG No. PGE-DNA-2023-677 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES JULIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1318 FC 001-777-214538367. AA IVA.	0.74	0.00
15/08/2023	108788946	DAG	59099990000000000002401	OG PGE-DNA-OGE-2023-664- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1300. JULIO 2023. FACT. 001-777-214538361 001-777-214538360. SUBTOTAL. AA	300.00	0.00
15/08/2023	108789031	DAG	59099990000000000002402	OG PGE-DNA-OGE-2023-664- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1300. JULIO 2023. FACT. 001-777-214538361 001-777-214538360. IVA. AA	36.00	0.00
15/08/2023	108790626	DAG	59099990000000000002403	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	37.20	0.00
15/08/2023	108790634	DAG	59099990000000000002404	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 IVA AA.	4.44	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023



15/08/2023	108790798	DAG	59099990000000000002406	OG PGE-DNA-OGE-2023-671 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A JULIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1308-FACTURA 001-777-214538364. SUBTOTAL AA.	6.48	0.00
15/08/2023	108790818	DAG	59099990000000000002407	OG PGE-DNA-OGE-2023-671 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A JULIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1308-FACTURA 001-777-214538364. IVA AA.	0.78	0.00
15/08/2023	108792022	DAG	59099990000000000002408	OG PGE-DNA-OGE-2023-661 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A JULIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1208 -FACTURAS 001-777-214560093 SUBTOTAL AA.	7.82	0.00
15/08/2023	108792025	DAG	59099990000000000002409	OG PGE-DNA-OGE-2023-661 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A JULIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1208 -FACTURAS 001-777-214560093 IVA AA.	0.94	0.00
15/08/2023	108792058	DAG	59099990000000000002410	OG PGE-DNA-OGE-2023-663 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1294 , FACT. 001-777-214547757. SUBTOTAL AA.	321.00	0.00
15/08/2023	108792060	DAG	59099990000000000002411	OG PGE-DNA-OGE-2023-663 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1294 , FACT. 001-777-214547757. IVA AA.	38.52	0.00
15/08/2023	108792091	DAG	59099990000000000002412	OG PGE-DNA-OGE-2023-654. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1286. FACTURA N° 001-777-214539730. SUBTOTAL AA.	6.92	0.00
15/08/2023	108792094	DAG	59099990000000000002413	OG PGE-DNA-OGE-2023-654. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1286. FACTURA N° 001-777-214539730. IVA AA.	0.83	0.00
18/08/2023	108835186	DAG	59099990000000000002430	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-652, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLEMENTACION, 608 SERVICIO), QUINTO PAGO (JULIO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1285, FACT. 662, A.R.	4,093.20	0.00
18/08/2023	108835190	DAG	59099990000000000002431	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-652, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLEMENTACION, 608 SERVICIO), QUINTO PAGO (JULIO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1285, FACT. 662, IVA, A.R.	491.18	0.00
18/08/2023	108848031	DAG	59099990000000000002463	OG PGE-DNA-20233-692. 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 JULIO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1337 FC N°001-999-00013821 SUBTOTAL. AA	51.18	0.00
18/08/2023	108848038	DAG	59099990000000000002464	OG PGE-DNA-20233-692. 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 JULIO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1337 FC N°001-999-00013821 IVA. AA	6.14	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023



21/08/2023	108878247	DAG	59099990000000000002467	OG PGE-DNA-OGE-2023-696, 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 JULIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1341, FACT. 002-011-000327830, A.R.	611.00	0.00
21/08/2023	108878260	DAG	59099990000000000002469	OG PGE-DNA-OGE-2023-696, 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 JULIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1341, FACT. 002-011-000327830, IVA, A.R.	73.32	0.00
21/08/2023	108887551	DAG	59099990000000000002477	OG PGE-DNA-OGE-2023-711. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. FACTURAS N° 001-777-214560091-214560089 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1362. SUBTOTAL AA.	20.88	0.00
21/08/2023	108887556	DAG	59099990000000000002478	OG PGE-DNA-OGE-2023-711. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. FACTURAS N° 001-777-214560091-214560089 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1362. IVA AA.	2.50	0.00
22/08/2023	108892029	DAG	59099990000000000002483	OG PGE-DNA-OGE-2023-708- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1353. JULIO 2023. FACT. 001-777-214560088 SUBTOTAL AA.	7.87	0.00
22/08/2023	108892034	DAG	59099990000000000002484	OG PGE-DNA-OGE-2023-708- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1353. JULIO 2023. FACT. 001-777-214560088 IVA AA.	0.94	0.00
29/08/2023	108998691	DAG	59099990000000000002539	OG PGE-DNA-OGE-2023-713. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE JULIO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1375. FACTURA N° 001-777-214560092. SUBTOTAL AA	13.86	0.00
29/08/2023	108998713	DAG	59099990000000000002540	OG PGE-DNA-OGE-2023-713. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE JULIO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1375. FACTURA N° 001-777-214560092. IVA AA	1.66	0.00
30/08/2023	109046810	DAG	59099990000000000002626	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-706, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, PRIMER PAGO, FACT. 170-331-000282835, MEMO PGE-DNA-2023-1356, AR.	4,957.26	0.00
30/08/2023	109046865	DAG	59099990000000000002627	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-706, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, PRIMER PAGO, FACT. 170-331-000282835, MEMO PGE-DNA-2023-1356, IVA, AR.	594.87	0.00
30/08/2023	109047951	DAG	59099990000000000002611	OG: PGE-DNA-OGE-2023-720. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1372, FACT. 002-011-328028.	9,818.00	0.00
30/08/2023	109047954	DAG	59099990000000000002612	OG: PGE-DNA-OGE-2023-720. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1372, FACT. 002-011-328028. IVA	1,178.16	0.00
Subtotal Flujos					23,311.71	0.00
Subtotal por Auxiliares					161,558.88	0.00
Saldo por Auxiliares						161,558.88



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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 7 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



TOTAL CUENTA	161,558.88	0.00
SALDO CUENTA		161,558.88

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
					11,893.75	0.00
SALDO AL 01/08/2023						11,893.75
29/08/2023	108997896	DAG	59099990000000000002547	OG PGE DNA OGE 2023-697-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023-- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1343-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-00382	2,019.93	0.00
29/08/2023	108997904	DAG	59099990000000000002517	OG PGE DNA OGE 2023-697-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023-- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1343-FACTURA 017-004-00382	242.39	0.00
Subtotal Flujos					2,262.32	0.00
Subtotal por Auxiliares					14,156.07	0.00
Saldo por Auxiliares						14,156.07

TOTAL CUENTA	14,156.07	0.00
SALDO CUENTA		14,156.07



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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 8 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-02-01		Transporte de Personal						
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						21,494.13	0.00	
						SALDO AL 01/08/2023		21,494.13
07/08/2023	108666448	DAG	59099990000000000002332	OG PGE-DNA-OGE-2023-644. PROESTUR S.A. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-1275, FACT. 001-310-0000637.		3,070.57	0.00	
				Subtotal Flujos		3,070.57	0.00	
				Subtotal por Auxiliares		24,564.70	0.00	
				Saldo por Auxiliares			24,564.70	
				TOTAL CUENTA		24,564.70	0.00	
				SALDO CUENTA			24,564.70	

CUENTA 634-02-03		Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores						
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						1,073.53	0.00	
						SALDO AL 01/08/2023		1,073.53



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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 9 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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 634-02-08 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
-------	--------	-----------------------	------------------	-------------	--------	---------

36,514.06	0.00
-----------	------

SALDO AL 01/08/2023	36,514.06
---------------------	-----------

31/08/2023	109058042	DAG	59099990000000000002658	OG. PGE-DNA-OGE-2023-723 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 JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1379. FACTURA 001-002-4407	7,143.52	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	---	----------	------

31/08/2023	109058062	DAG	59099990000000000002659	OG. PGE-DNA-OGE-2023-723 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 JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1379. FACTURA 001-002-4407	857.22	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	---	--------	------

Subtotal Flujos	8,000.74	0.00
-----------------	----------	------

Subtotal por Auxiliares	44,514.80	0.00
-------------------------	-----------	------

Saldo por Auxiliares	44,514.80
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	44,514.80	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	44,514.80
--------------	-----------



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	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					70,715.81	0.00
					SALDO AL 01/08/2023	
						70,715.81
02/08/2023	108616703	DAG	59099990000000000002302	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ACCION INNOVADORA ASOACCIN RUC 1891775616001. REF AÑO 2022 CUR_DEV 4139. CUR_RDP 4142. IVA NO REGULARIZADO EN EL EJERCICIO. M_No. PGE-DNF-UC-2023-0005. POA SCP-PGE-DNF-0449, JL	0.02	0.00
15/08/2023	108784149	DAG	59099990000000000002386	OG PGE-DNA-OGE-2023-656 PAGO A FAVOR DE ASOSERPOR POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE PGE OFICINAS DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 7 NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2022 SUMILLA MEMORANDO PGE-DNA-2023-1289, ORDEN DE COMPRA CE-20210002114385, FACT N°8, A.R.	596.64	0.00
15/08/2023	108784152	DAG	59099990000000000002388	OG PGE-DNA-OGE-2023-656 PAGO A FAVOR DE ASOSERPOR POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE PGE OFICINAS DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 7 NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2022 SUMILLA MEMORANDO PGE-DNA-2023-1289, ORDEN DE COMPRA CE-20210002114385, FACT N°8, IVA, A.R.	71.59	0.00
15/08/2023	108784158	DAG	59099990000000000002389	OG PGE-DNA-OGE-2023-656 PAGO A FAVOR DE ASOSERPOR POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE PGE OFICINAS DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 7 NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2022 SUMILLA MEMORANDO PGE-DNA-2023-1289, ORDEN DE COMPRA CE-20210002114385, FACT N°8, IVA, A.R.	0.01	0.00
18/08/2023	108849008	DAG	59099990000000000002434	OG PGE DNA OGE 2023-694-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 JULIO al 12 de AGOSTO 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1339 NOTA DE VENTA 001-001-0011	108.48	0.00
18/08/2023	108849763	DAG	59099990000000000002436	OG PGE-DNA-OGE-2023-693 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 JULIO AL 11 DE AGOSTO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1338, FACT. 26	674.61	0.00
18/08/2023	108849831	DAG	59099990000000000002435	OG PGE DNA OGE 2023-690- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1335- PERIODO 21 JUNIO AL 20 JULIO 2023-NOTA DE VENTA 107	500.59	0.00
18/08/2023	108849937	DAG	59099990000000000002465	OG PGE-DNA-OGE-2023-700 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1344. FACTURA N° 001-1000-0000142 AA SUB.	919.60	0.00
18/08/2023	108849943	DAG	59099990000000000002466	OG PGE-DNA-OGE-2023-700 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1344. FACTURA N° 001-1000-0000142 AA IVA.	110.35	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 11 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	2,981.89	0.00
Subtotal por Auxiliares	73,697.70	0.00

Saldo por Auxiliares	73,697.70
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	73,697.70	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	73,697.70
--------------	-----------

CUENTA 634-02-35 Servicio de Alimentación

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

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

SALDO AL 01/08/2023	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
--------------	--------



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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 12 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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	
						0.00	0.00	
						SALDO AL 01/08/2023		0.00
23/08/2023	108922331	DAG	59099990000000000002510	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-702, PAGO A FAVOR DE DAVALOS AGUILAR BRYAN ADRIAN O.C. IC-PGE-UA-OC-08-2023, SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION SOLEMNE POR LOS 95 AÑOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CER PRE 353, FACT NRO. 2, MEMO PGE-DNA-2023-1345, A.R.		5,995.00	0.00	
23/08/2023	108922335	DAG	59099990000000000002511	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-702, PAGO A FAVOR DE DAVALOS AGUILAR BRYAN ADRIAN O.C. IC-PGE-UA-OC-08-2023, SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION SOLEMNE POR LOS 95 AÑOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CER PRE 353, FACT NRO. 2, MEMO PGE-DNA-2023-1345, UNICO PAGO, A.R.		719.40	0.00	
				Subtotal Flujos		6,714.40	0.00	
				Subtotal por Auxiliares		6,714.40	0.00	
				Saldo por Auxiliares			6,714.40	
				TOTAL CUENTA		6,714.40	0.00	
				SALDO CUENTA			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	
						16,934.63	0.00	
				SALDO AL 01/08/2023			16,934.63	
04/08/2023	108654370	DAG	59099990000000000002327	OG PGE-DNA-OGE-2023-640 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 JULIO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1267 FC 001-005-00005312 SUBTOTAL AA.		27.68	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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 13 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



04/08/2023	108654378	DAG	59099990000000000002328	OG PGE-DNA-OGE-2023-640 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE JULIO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1267 FC 001-005-00005312 IVA AA.	3.32	0.00
08/08/2023	108681876	DAG	59099990000000000002337	OG. PGE-DNA-OGE-2023-646 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS JULIO 2023. FACT. 001-008-000002304. SUBTOTAL AA	30.36	0.00
08/08/2023	108681882	DAG	59099990000000000002338	OG. PGE-DNA-OGE-2023-646 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS JULIO 2023. FACT. 001-008-000002304. IVA AA	3.64	0.00
14/08/2023	108758558	DAG	59099990000000000002370	OG PGE-DNA-2023-648 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1281 FC 004-021-000005756 SUBTOTAL AA	1,532.09	0.00
14/08/2023	108758573	DAG	59099990000000000002371	OG PGE-DNA-2023-648 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1281 FC 004-021-000005756 IVA AA	183.85	0.00
Subtotal Flujos					1,780.94	0.00
Subtotal por Auxiliares					18,715.57	0.00
Saldo por Auxiliares						18,715.57
TOTAL CUENTA					18,715.57	0.00
SALDO CUENTA						18,715.57

CUENTA 634-03-01

Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 59099990000

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					36,371.71	0.00
SALDO AL 01/08/2023						36,371.71
10/08/2023	108718601	DAG	59099990000000000002347	OG PGE-DNA-OGE-2023-650, HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-005, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1282, FACTURA 9361 JL.	558.68	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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 14 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



22/08/2023	108901674	DAG	59099990000000000002489	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019084. JL	10,287.28	0.00
22/08/2023	108901677	DAG	59099990000000000002490	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR EL FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019085. JL	315.00	0.00
22/08/2023	108901680	DAG	59099990000000000002491	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019085. RDP. JL.	37.80	0.00
29/08/2023	109017964	DAG	59099990000000000002586	OG PGE-DNA-OGE-2023-718, FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1394, FACTURA 19187. JL.	3,374.01	0.00
29/08/2023	109017977	DAG	59099990000000000002587	OG PGE-DNA-OGE-2023-718, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1394, FACTURA 19075. JL.	147.00	0.00
29/08/2023	109017994	DAG	59099990000000000002588	OG PGE-DNA-OGE-2023-718, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1394, FACTURA 19075. RDP. JL.	17.64	0.00
29/08/2023	109018117	DAG	59099990000000000002604	OG PGE-DNA-OGE-2023-721, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1390, FACT. 8. JL.	209.75	0.00
29/08/2023	109018143	DAG	59099990000000000002606	OG PGE-DNA-OGE-2023-721, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1390, FACT. 441. JL.	18.00	0.00
29/08/2023	109018150	DAG	59099990000000000002607	OG PGE-DNA-OGE-2023-721, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1390, FACT. 441. RDP. JL.	2.16	0.00
29/08/2023	109018380	DAG	59099990000000000002608	OG PGE-DNA-OGE-2023-729, FOUREPTRAVEL. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO 20 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1385, FACT. 19148. JL.	746.98	0.00
29/08/2023	109018391	DAG	59099990000000000002609	OG PGE-DNA-OGE-2023-729, FOUREPTRAVEL. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO 20 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1385, FACT. 19149. JL.	28.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023



29/08/2023	109018402	DAG	590999900000000000002610	OG PGE-DNA-OGE-2023-729, FOUREPTRAVEL. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 20 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1385, FACT. 19149. RDP. JL.	3.36	0.00
29/08/2023	109018534	DAG	590999900000000000002598	OG PGE-DNA-OGE-2023-722, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 19 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1378, FACT. 7. JL.	562.77	0.00
29/08/2023	109018545	DAG	590999900000000000002599	OG PGE-DNA-OGE-2023-722, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 19 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1378, FACT. 447. JL.	24.00	0.00
29/08/2023	109018555	DAG	590999900000000000002600	OG PGE-DNA-OGE-2023-722, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 19 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1378, FACT. 447. RDP. JL.	2.88	0.00
30/08/2023	109024500	DAG	590999900000000000002623	OG. PGE-DNA-OGE-2023-727 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1381 FACTURA 26. JL.	2,541.00	0.00
30/08/2023	109024504	DAG	590999900000000000002624	OG. PGE-DNA-OGE-2023-727 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1381 FACTURA 4767. JL.	104.00	0.00
30/08/2023	109024509	DAG	590999900000000000002625	OG. PGE-DNA-OGE-2023-727 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1381 FACTURA 4767. RDP. JL.	12.48	0.00
31/08/2023	109058250	DAG	590999900000000000002661	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 112 VI-2023 A FAVOR DE CEVALLOS PACHACAMA NATHALY ZULEMA - SUBDIRECTORA DE LO PENAL - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO QUITO-CUENCA-QUITO - REEMBOLSO PARQUEADERO. LQ. 283. JL.	16.00	0.00
31/08/2023	109078036	DAG	590999900000000000002666	FORMULARIO 91 VI JUAN CARLOS VIZCAINO SEGOVIA - OFICINISTA - COMISIÓN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2023. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO - REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN. LQ. 285. JL.	8.00	0.00

Subtotal Flujos

19,016.79

0.00

Subtotal por Auxiliares

55,388.50

0.00

Saldo por Auxiliares

55,388.50

TOTAL CUENTA

55,388.50

0.00

SALDO CUENTA

55,388.50



CUENTA 634-03-02			Pasajes al Exterior			
AUXILIAR 01: 590999900000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					19,148.61	0.00
					SALDO AL 01/08/2023 19,148.61	
17/08/2023	108824148	DAG	59099990000000000002423	OG PGE-DNA-OGE-2023-673, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1310, FACTURA 18963. JL.	3,048.82	0.00
17/08/2023	108824170	DAG	59099990000000000002424	OG PGE-DNA-OGE-2023-673, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1310, FACTURA 18964. JL.	20.00	0.00
17/08/2023	108824174	DAG	59099990000000000002425	OG PGE-DNA-OGE-2023-673, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1310, FACTURA 18964. RDP. JL.	2.40	0.00
22/08/2023	108901683	DAG	59099990000000000002492	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019086. JL.	10,374.09	0.00
22/08/2023	108901687	DAG	59099990000000000002493	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019087. JL.	120.00	0.00
22/08/2023	108901688	DAG	59099990000000000002494	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019087. RDP. JL.	14.40	0.00
24/08/2023	108932364	DAG	59099990000000000002503	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACTURA 5. JL.	1,293.35	0.00
24/08/2023	108932367	DAG	59099990000000000002504	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERÍODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365. FACT. 429. JL.	17.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023



24/08/2023	108932371	DAG	59099990000000000002505	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. RDP. JL.	2.04	0.00
24/08/2023	108936733	DAG	59099990000000000002512	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19034. JL.	1,042.92	0.00
24/08/2023	108936753	DAG	59099990000000000002513	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. JL.	20.00	0.00
24/08/2023	108936772	DAG	59099990000000000002514	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. RDP.JL.	2.40	0.00
24/08/2023	108947919	DAG	59099990000000000002524	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. RDP. JL.	-2.04	0.00
24/08/2023	108947921	DAG	59099990000000000002523	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. JL.	-17.00	0.00
24/08/2023	108947941	DAG	59099990000000000002525	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. RDP.JL.	-2.40	0.00
24/08/2023	108947945	DAG	59099990000000000002526	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. JL.	-20.00	0.00
29/08/2023	109000479	DAG	59099990000000000002548	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. JL.	17.00	0.00
29/08/2023	109000496	DAG	59099990000000000002549	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. RDP. JL.	2.04	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023



29/08/2023	109000630	DAG	59099990000000000002529	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. JL.	20.00	0.00
29/08/2023	109000640	DAG	59099990000000000002543	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. RDP. JL.	2.40	0.00

Subtotal Flujos	15,957.42	0.00
Subtotal por Auxiliares	35,106.03	0.00

Saldo por Auxiliares	35,106.03
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	35,106.03	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	35,106.03
--------------	-----------

CUENTA 634-03-03

Viáticos y Subsistencias en el Interior

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					26,534.81	0.00
SALDO AL 01/08/2023						26,534.81
02/08/2023	108618285	DAG	59099990000000000002311	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 85-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2023, LQ. 228	390.00	0.00
02/08/2023	108618311	DAG	59099990000000000002310	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 84-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2023, LQ. 227	130.00	0.00
02/08/2023	108618318	DAG	59099990000000000002309	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 83-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 19 AL 24 DE JULIO, LQ. 226	650.00	0.00
03/08/2023	108635892	DAG	59099990000000000002308	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 228	240.00	0.00
03/08/2023	108635956	DAG	59099990000000000002307	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 226	240.00	0.00
04/08/2023	108650289	DAG	59099990000000000002303	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 224	240.00	0.00
16/08/2023	108805104	DAG	59099990000000000002414	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 230	240.00	0.00
16/08/2023	108807967	DAG	59099990000000000002426	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 234	240.00	0.00
16/08/2023	108808055	DAG	59099990000000000002427	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 232	240.00	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 19 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



16/08/2023	108808087	DAG	59099990000000000002428	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 89 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 3 AL 7 DE AGOSTO DE 2023. LQ. 232. JL	520.00	0.00
18/08/2023	108851636	DAG	59099990000000000002471	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 93-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. LQ. 236. JL	520.00	0.00
29/08/2023	109000387	DAG	59099990000000000002551	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 95-VI-2023 A FAVOR DE ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO - DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO - COMISIÓN DE SERVICIOS - QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2023. LQ. 240	130.00	0.00
29/08/2023	109018588	DAG	59099990000000000002521	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 239	130.00	0.00
30/08/2023	109039453	DAG	59099990000000000002629	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 101-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, LQ. 276.	130.00	0.00
30/08/2023	109047970	DAG	59099990000000000002652	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 110 VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DE 24 AL 26 DE AGOSTO - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 281. JL	260.00	0.00
30/08/2023	109047991	DAG	59099990000000000002651	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 98 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, QUITO-CUENCA-QUITO . LQ. 279	130.00	0.00
30/08/2023	109047998	DAG	59099990000000000002653	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 99 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 280.JL.	520.00	0.00
30/08/2023	109048007	DAG	59099990000000000002654	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 105 VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-GUAYAQUILQUITO. LQ. 278. JL	520.00	0.00
31/08/2023	109058141	DAG	59099990000000000002663	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 113 VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA - SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-CUENCA-QUITO. LQ. 284. JL.	130.00	0.00
31/08/2023	109058229	DAG	59099990000000000002660	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 112 VI-2023 A FAVOR DE CEVALLOS PACHACAMA NATHALY ZULEMA - SUBDIRECTORA DE LO PENAL COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-CUENCA-QUITO. LQ. 283. JL.	130.00	0.00
31/08/2023	109060394	DAG	59099990000000000002613	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 251	80.00	0.00
31/08/2023	109060408	DAG	59099990000000000002615	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 247	80.00	0.00
31/08/2023	109060431	DAG	59099990000000000002620	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 261	130.00	0.00
31/08/2023	109060462	DAG	59099990000000000002622	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 257	80.00	0.00
31/08/2023	109060493	DAG	59099990000000000002589	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 271	130.00	0.00
31/08/2023	109060536	DAG	59099990000000000002621	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 259	80.00	0.00
31/08/2023	109060627	DAG	59099990000000000002614	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 249	80.00	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 20 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



31/08/2023	109060718	DAG	59099990000000000002616	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 253	130.00	0.00
31/08/2023	109060749	DAG	59099990000000000002630	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 255	80.00	0.00
31/08/2023	109060844	DAG	59099990000000000002642	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 264	130.00	0.00
31/08/2023	109062586	DAG	59099990000000000002664	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 273	130.00	0.00
Subtotal Flujos					6,860.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					33,394.81	0.00
Saldo por Auxiliares						33,394.81

TOTAL CUENTA	33,394.81	0.00
SALDO CUENTA		33,394.81

CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

AUXILIAR 01: 590999900000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					37,597.81	0.00
SALDO AL 01/08/2023						37,597.81
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					37,597.81	0.00
Saldo por Auxiliares						37,597.81

TOTAL CUENTA	37,597.81	0.00
SALDO CUENTA		37,597.81



CUENTA 634-03-06				Viático por Gastos de Residencia		
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
					10,950.40	0.00
				SALDO AL 01/08/2023		10,950.40
24/08/2023	108947634	DAG	59099990000000000002522	[P:08 T:VA A:2023] VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE AGOSTO DE 2023	1,416.00	0.00
				Subtotal Flujos	1,416.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	12,366.40	0.00
				Saldo por Auxiliares		12,366.40
				TOTAL CUENTA	12,366.40	0.00
				SALDO CUENTA		12,366.40

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
					79,574.51	0.00
				SALDO AL 01/08/2023		79,574.51
04/08/2023	108653538	DAG	59099990000000000002319	OG PGE-DNA-OGE-2023-638 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-2023-1262, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 . PLANILLA # 31048	1,155.00	0.00
04/08/2023	108653747	DAG	59099990000000000002323	OG PGE-DNA-OGE-2023-637 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1261 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 PLANILLA # 31046-AA	369.00	0.00
21/08/2023	108878233	DAG	59099990000000000002472	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-695, 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: AGOSTO 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000034 AA.	9,666.42	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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

29/08/2023	109003213	DAG	59099990000000000002581	OG PGE-DNA-OGE-2023-725 ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-07-2023 PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO DESMONTAJE MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA (MANO DE OBRA) SUMILLLA MEMO No. PGE-DNA-2023-1383 FC 001-100-000000091 AA, SUB.	186.00	0.00
29/08/2023	109003252	DAG	59099990000000000002582	OG PGE-DNA-OGE-2023-725 ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-07-2023 PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO DESMONTAJE MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA (MANO DE OBRA) SUMILLLA MEMO No. PGE-DNA-2023-1383 FC 001-100-000000091 AA, IVA.	22.32	0.00

Subtotal Flujos	11,398.74	0.00
Subtotal por Auxiliares	90,973.25	0.00

Saldo por Auxiliares	90,973.25
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	90,973.25	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	90,973.25
--------------	-----------

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 01/08/2023	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
--------------	-------



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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 23 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-04-04				Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)		
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,654.26	0.00
SALDO AL 01/08/2023						1,654.26
14/08/2023	108758758	DAG	59099990000000000002374	OG PGE-DNA-OGE-2023-675 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1317. FACT. 001-001-000409741	246.17	0.00
14/08/2023	108758759	DAG	59099990000000000002375	OG PGE-DNA-OGE-2023-675 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1317. FACT. 001-001-409741	29.54	0.00
Subtotal Flujos					275.71	0.00
Subtotal por Auxiliares					1,929.97	0.00
Saldo por Auxiliares						1,929.97
TOTAL CUENTA					1,929.97	0.00
SALDO CUENTA						1,929.97

CUENTA 634-04-05				Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)		
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					13,569.07	0.00
SALDO AL 01/08/2023						13,569.07
21/08/2023	108873284	DAG	59099990000000000002461	OG PGE-DNA-OGE-2023-686 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1333 MES DE JULIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	281.00	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

OG PGE-DNA-OGE-2023-686 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC
1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
PARQUE AUTOMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023
CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1333 MES DE
JULIO VARIAS FACTURAS IVA AA.

Página: 24 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



21/08/2023	108873317	DAG	59099990000000000002462	OG PGE-DNA-OGE-2023-686 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1333 MES DE JULIO VARIAS FACTURAS IVA AA.	33.72	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	---	-------	------

Subtotal Flujos	314.72	0.00
Subtotal por Auxiliares	13,883.79	0.00
Saldo por Auxiliares		13,883.79

TOTAL CUENTA	13,883.79	0.00
SALDO CUENTA		13,883.79

CUENTA 634-05-02

Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios

AUXILIAR 01: 590999900000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					39,538.10	0.00
					SALDO AL 01/08/2023	39,538.10
02/08/2023	108616712	DAG	59099990000000000002301	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL RUC0400362273001. REF AÑO 2022 CUR_DEV 4147. CUR_RDP 4149. IVA NO REGULARIZADO EN EL EJERCICIO. M_No. PGE-DNF-UC- 2023-0005. POA SCP-PGE-DNF-0448. JL	0.04	0.00
02/08/2023	108616728	DAG	59099990000000000002299	GUERRRO SEGARRA ANDREA SOFIA. RUC 1104272362001. REF AÑO 2022 CUR_DEV 4084. CUR_RDP 4085. IVA NO REGULARIZADO EN EL EJERCICIO. M_No. PGE-DNF-UC-2023-0005. POA SCP-PGE-DNF-0449. JL	0.04	0.00
04/08/2023	108653440	DAG	59099990000000000002315	OG PGE-DNA-OGE-2023-643, 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 JULIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1273 FC. 001-100-000000016 .SUBTOTAL AA.	200.00	0.00
04/08/2023	108653444	DAG	59099990000000000002316	OG PGE-DNA-OGE-2023-643, 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 JULIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1273 FC. 001-100-000000016 .IVA AA.	24.00	0.00
04/08/2023	108653603	DAG	59099990000000000002320	OG PGE-DNA-OGE-2023-635, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1259, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 JULIO al 26 AGOSTO DE 2023, FACTURA 104 SUBTOTAL.	223.21	0.00
04/08/2023	108653636	DAG	59099990000000000002321	OG PGE-DNA-OGE-2023-635, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1259, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 JULIO al 26 AGOSTO DE 2023, FACTURA 104 IVA.	26.79	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 25 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



10/08/2023	108718331	DAG	590999900000000000002339	OG PGE-DNA-OGE-2023-647, Cardenas Suing Maria Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1280, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE 2023, FACTURA 24	310.00	0.00
10/08/2023	108718338	DAG	590999900000000000002340	OG PGE-DNA-OGE-2023-647, Cardenas Suing Maria Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1280, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE 2023, FACTURA 24 IVA	37.20	0.00
14/08/2023	108761390	DAG	590999900000000000002378	OG PGE DNA OGE 2023-662 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO AGOSTO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1299-FACTURA 001-100-118	267.86	0.00
14/08/2023	108761413	DAG	590999900000000000002379	OG PGE DNA OGE 2023-662 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO AGOSTO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1299-FACTURA 001-100-118	32.14	0.00
14/08/2023	108761574	DAG	590999900000000000002380	OG PGE-DNA-OGE-2023-667, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1304 FACT 001-100-0000000117	400.00	0.00
14/08/2023	108761579	DAG	590999900000000000002381	OG PGE-DNA-OGE-2023-667, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1304 FACT 001-100-0000000117	48.00	0.00
14/08/2023	108761707	DAG	590999900000000000002382	OG PGE-DNA-OGE-2023-672. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE AGOSTO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1309. FACTURA N° 001-100-000000030	303.57	0.00
14/08/2023	108761714	DAG	590999900000000000002383	OG PGE-DNA-OGE-2023-672. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE AGOSTO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1309. FACTURA N° 001-100-000000030	36.43	0.00
14/08/2023	108761816	DAG	590999900000000000002384	OG PGE-DNA-OGE-2023-680 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2023-1322 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 JULIO al 21 AGOSTO 2023, FACT 001-100-0000219	498.57	0.00
14/08/2023	108761819	DAG	590999900000000000002385	OG PGE-DNA-OGE-2023-680 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2023-1322 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 JULIO al 21 AGOSTO 2023, FACT 001-100-0000219	59.83	0.00
15/08/2023	108784015	DAG	590999900000000000002390	OG PGE-DNA-OGE-2023-668, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AGOSTO al 06 SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1305 FACT. 001-100-00000073	200.00	0.00
15/08/2023	108784022	DAG	590999900000000000002391	OG PGE-DNA-OGE-2023-668, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AGOSTO al 06 SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1305 FACT. 001-100-00000073	24.00	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

16/08/2023	108807915	DAG	59099990000000000002366	OG PGE-DNA-OGE-2023-657. 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 JUNIO al 29 JULIO 2023-segun memo PGE-DNA-2023-1290- FACTURA N°12 SUB.	80.00	0.00
16/08/2023	108807924	DAG	59099990000000000002367	OG PGE-DNA-OGE-2023-657. 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 JUNIO al 29 JULIO 2023-segun memo PGE-DNA-2023-1290- FACTURA N°12 IVA.	9.60	0.00
16/08/2023	108807946	DAG	59099990000000000002368	OG PGE-DNA-OGE-2023-653. PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO SUR PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, PAGO 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2023.Contrato PGE-DNA-2022-027- Memo PGE-DNA-2023-1288. FACTURA N13 AA SUB	80.00	0.00
16/08/2023	108807950	DAG	59099990000000000002369	OG PGE-DNA-OGE-2023-653. PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO SUR PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, PAGO 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2023.Contrato PGE-DNA-2022-027- Memo PGE-DNA-2023-1288. FACTURA N13 AA IVA	9.60	0.00
17/08/2023	108824514	DAG	59099990000000000002432	OG PGE-DNA-OGE-2023-691. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1336-FACT. 001-100-0000145 AA.	1,938.13	0.00
17/08/2023	108824516	DAG	59099990000000000002433	OG PGE-DNA-OGE-2023-691. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1336-FACT. 001-100-0000145 IVA AA.	232.58	0.00
21/08/2023	108887582	DAG	59099990000000000002475	OG PGE DNA OG 2023-707 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 AGOSTO AL 7 SEPTIEMBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1352 - FACT 001-100-009	280.00	0.00
21/08/2023	108887584	DAG	59099990000000000002476	OG PGE DNA OG 2023-707 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 AGOSTO AL 7 SEPTIEMBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1352 - FACT 001-100-009	33.60	0.00
29/08/2023	108999322	DAG	59099990000000000002553	OG PGE-DNA-OGE-2023-712, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1382 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA 001-100-000000027	220.00	0.00
29/08/2023	108999329	DAG	59099990000000000002554	OG PGE-DNA-OGE-2023-712, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1382 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA 001-100-000000027	26.40	0.00





Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 27 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	5,601.59	0.00
Subtotal por Auxiliares	45,139.69	0.00

Saldo por Auxiliares	45,139.69
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	45,139.69	0.00
--------------	-----------	------

SALDO CUENTA	45,139.69
--------------	-----------

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 O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					162,279.38	0.00
SALDO AL 01/08/2023						162,279.38
28/08/2023	108992100	DAG	59099990000000000002552	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, SERV. PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DIC.2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 M_PGE-DNAIA-2023-0120-R, VARIAS (12) LIQUIDACIONES DE COMPRAS.	488,385.96	0.00
30/08/2023	109041827	DAG	59099990000000000002631	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, SERV. PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DIC.2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 M_PGE-DNAIA-2023-0120-R, VARIAS (12) LIQUIDACIONES DE COMPRAS.	-488,385.96	0.00
30/08/2023	109047523	DAG	59099990000000000002632	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, REEMBOLSO GASTO HONORARIO A TERCEROS PERITOS FOUR C FAC 501 .DIC.2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 MEMO PGE-DNA-2023-0120-R. LQ 242.	11,687.08	0.00
30/08/2023	109047524	DAG	59099990000000000002633	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, REEMBOLSO GASTO HONORARIO A TERCEROS PERITOS FOUR C FAC 502 .DIC.2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 MEMO PGE-DNA-2023-0120-R. LQ 243.	11,222.40	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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 28 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



30/08/2023	109047531	DAG	59099990000000000002634	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, REEMBOLSO GASTO HONORARIO A TERCEROS PERITOS FOUR C FAC 554.DIC.2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 MEMO PGE-DNA-2023-0120-R. LQ 244.	14,020.56	0.00
30/08/2023	109047532	DAG	59099990000000000002635	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, REEMBOLSO GASTO HONORARIO A TERCEROS PERITOS FOUR C FAC 600.DIC.2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 MEMO PGE-DNA-2023-0120-R. LQ 246.	62,226.20	0.00
30/08/2023	109047535	DAG	59099990000000000002636	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, REEMBOLSO GASTO HONORARIO A TERCEROS PERITOS FOUR C FAC 612.DIC.2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 MEMO PGE-DNA-2023-0120-R. LQ 247.	5,429.86	0.00
30/08/2023	109047540	DAG	59099990000000000002637	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, REEMBOLSO GASTO HONORARIO A TERCEROS PERITOS FOUR C FAC 602.DIC.2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 MEMO PGE-DNA-2023-0120-R. LQ 249.	22,289.06	0.00
30/08/2023	109047546	DAG	59099990000000000002638	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, REEMBOLSO GASTO HONORARIO A TERCEROS PERITOS FOUR C FAC 601.DIC.2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 MEMO PGE-DNA-2023-0120-R. LQ 248.	115,693.79	0.00
30/08/2023	109047552	DAG	59099990000000000002639	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, REEMBOLSO GASTO HONORARIO A TERCEROS PERITOS FOUR C FAC 555.DIC.2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 MEMO PGE-DNA-2023-0120-R. LQ 250.	9,446.40	0.00
30/08/2023	109047559	DAG	59099990000000000002640	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, REEMBOLSO GASTO HONORARIO A TERCEROS PERITOS FOUR C FAC 556.DIC.2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 MEMO PGE-DNA-2023-0120-R. LQ 251.	7,503.67	0.00
30/08/2023	109047563	DAG	59099990000000000002641	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, REEMBOLSO GASTO HONORARIO A TERCEROS PERITOS FOUR C FAC 557.DIC.2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 MEMO PGE-DNA-2023-0120-R. LQ 252.	24,931.71	0.00
30/08/2023	109047570	DAG	59099990000000000002643	OG No DNAIA-2023-0159, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOOTS, HONORARIOS PROF. Y REEMBOLSO DE GASTOS.DICIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC EP C. SINOHYDRO. M_007-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 F.11002855 MEMO PGE-DNA-2023-0120-R.LQ253-254.	203,935.23	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 29 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	488,385.96	0.00
Subtotal por Auxiliares	650,665.34	0.00

Saldo por Auxiliares	650,665.34
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	650,665.34	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	650,665.34
--------------	------------

CUENTA 634-06-11 Congresos Seminarios y Convenciones

AUXILIAR 01: 59099990000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,152.90	0.00

SALDO AL 01/08/2023	1,152.90
---------------------	----------

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

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

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

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

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



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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 30 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-06-12				Capacitación a Servidores Públicos		
AUXILIAR 01: 59099990000				PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL		
AUXILIAR 02: 0				SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0				SIN CODIGO AUXILIAR		
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					7,000.00	0.00
					SALDO AL 01/08/2023	7,000.00
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	7,000.00	0.00
					Saldo por Auxiliares	7,000.00
				TOTAL CUENTA	7,000.00	0.00
					SALDO CUENTA	7,000.00

CUENTA 634-07-01				Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos		
AUXILIAR 01: 59099990000				PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL		
AUXILIAR 02: 0				SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0				SIN CODIGO AUXILIAR		
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,368.67	0.00
					SALDO AL 01/08/2023	1,368.67
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,368.67	0.00
					Saldo por Auxiliares	1,368.67
				TOTAL CUENTA	1,368.67	0.00
					SALDO CUENTA	1,368.67



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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 31 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-07-02			Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos				
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					13,102.04	0.00	
					SALDO AL 01/08/2023	13,102.04	
21/08/2023	108878375	DAG	59099990000000000002473	OG PGE-DNA-OGE-2023-704, 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 JULIO AL 5 AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1347, FACT. 001-002-00022607	399.75	0.00	
21/08/2023	108878392	DAG	59099990000000000002474	OG PGE-DNA-OGE-2023-704, 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 JULIO AL 5 AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1347, FACT. 001-002-00022607	47.97	0.00	
Subtotal Flujos					447.72	0.00	
Subtotal por Auxiliares					13,549.76	0.00	
Saldo por Auxiliares						13,549.76	
TOTAL CUENTA					13,549.76	0.00	
SALDO CUENTA						13,549.76	

CUENTA 634-07-04			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos				
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					43,547.41	0.00	
					SALDO AL 01/08/2023	43,547.41	
08/08/2023	108681734	DAG	59099990000000000002333	OG PGE-DNA-OGE-2022-645 A FAVOR DE ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. VIGENCIA TECNOLÓGICA. OC. PGE-DNA-UAM-OC-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1277. FACT. 393. AA	155.00	0.00	



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 32 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



08/08/2023	108681739	DAG	59099990000000000002334	OG PGE-DNA-OGE-2022-645 A FAVOR DE ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. VIGENCIA TECNOLÓGICA. OC. PGE-DNA-UAM-OC-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1277. FACT. 393. AA	18.60	0.00
17/08/2023	108824224	DAG	59099990000000000002421	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-670, 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 JULIO AL 03 DE AGOST DE 2023, PAGO N°5, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1307, FACT 664, A.R.	716.86	0.00
17/08/2023	108824228	DAG	59099990000000000002422	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-670, 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 JULIO AL 03 DE AGOST DE 2023, PAGO N°5, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1307, FACT 664, IVA, A.R.	86.02	0.00
22/08/2023	108904599	DAG	59099990000000000002495	OG PGE-DNA-OGE-2023-701. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO, PERIODO DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1350, FACT 1556, A.R.	281.66	0.00
22/08/2023	108904603	DAG	59099990000000000002496	OG PGE-DNA-OGE-2023-701. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO, PERIODO DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1350, FACT 1556, IVA, A.R.	33.80	0.00

Subtotal Flujos	1,291.94	0.00
Subtotal por Auxiliares	44,839.35	0.00

Saldo por Auxiliares	44,839.35
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	44,839.35	0.00
SALDO CUENTA	44,839.35	

CUENTA 634-08-01

Alimentos y Bebidas

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					767.98	0.00
SALDO AL 01/08/2023						767.98
29/08/2023	109016623	CONI	5909999000000000000544	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A SALA DE CHOFERES JULIO 2023	4.40	0.00
29/08/2023	109016702	CONI	5909999000000000000543	EGRESO DE AGUA EN BOTELLÓN A TRANSPORTES JULIO 2023	3.30	0.00
29/08/2023	109016772	CONI	5909999000000000000542	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A SECRETARIA GENERAL JULIO 2023	1.10	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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023**

Página: 33 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/08/2023	109016815	CONI	59099990000000000000541	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A ARCHIVO DE PATROCINIO JULIO 2023	2.20	0.00
29/08/2023	109016848	CONI	59099990000000000000540	EGRESO DE AGUA EN BOTELLÓN A LA RECEPCIÓN JULIO 2023	3.30	0.00
29/08/2023	109016908	CONI	59099990000000000000539	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO JULIO 2023	4.40	0.00
29/08/2023	109016933	CONI	59099990000000000000538	EGRESO DE AGUA EN BOTELLÓN A DISPENSARIO MÉDICO JULIO 2023	3.30	0.00
29/08/2023	109016954	CONI	59099990000000000000537	EGRESO DE AGUA EN BOTELLÓN A TALENTO HUMANO JULIO 2023	8.80	0.00
29/08/2023	109017012	CONI	59099990000000000000536	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A DIRECCIÓN DE PATROCINIO JULIO 2023	36.30	0.00
29/08/2023	109017033	CONI	59099990000000000000535	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN JULIO 2023	4.40	0.00
29/08/2023	109017079	CONI	59099990000000000000534	EGRESO DE AGUA EN BOTELLÓN A AUDITORÍA INTERNA JULIO 2023	2.20	0.00
29/08/2023	109017089	CONI	59099990000000000000533	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A DERECHOS HUMANOS JULIO 2023	8.80	0.00
29/08/2023	109017105	CONI	59099990000000000000532	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A INICIATIVA LEGISLATIVA JULIO 2023	3.30	0.00
29/08/2023	109017125	CONI	59099990000000000000531	EGRESO DE AGUA EN BOTELLÓN A ASUNTOS INTERNACIONALES JULIO 2023	16.50	0.00
29/08/2023	109017154	CONI	59099990000000000000530	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A LA DIRECCION FINANCIERA JULIO 2023	14.30	0.00
29/08/2023	109017172	CONI	59099990000000000000529	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A ASESORIA JURIDICA JULIO 2023	8.80	0.00
29/08/2023	109017227	CONI	59099990000000000000528	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A DESPACHO DEL SUBPROCURADOR JULIO 2023	4.40	0.00
29/08/2023	109017243	CONI	59099990000000000000527	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A DESPACHO DEL PROCURADOR JULIO 2023	8.80	0.00
29/08/2023	109017282	CONI	59099990000000000000526	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A TECNOLOGÍA JULIO 2023	4.40	0.00
29/08/2023	109017313	CONI	59099990000000000000525	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A PLANIFICIACION JULIO 2023	5.50	0.00
29/08/2023	109017337	CONI	59099990000000000000524	EGRESO DE AGUA EN BOTELLÓN A CONTROL DE LA LEGALIDAD DE CONTRATOS JULIO 2023	12.10	0.00
29/08/2023	109017368	CONI	59099990000000000000523	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JULIO 2023	13.20	0.00
29/08/2023	109017420	CONI	59099990000000000000522	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JULIO 2023	26.40	0.00
29/08/2023	109017438	CONI	59099990000000000000521	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON A COORDINACIÓN INSTITUCIONAL JULIO 2023	7.70	0.00
29/08/2023	109017510	CONI	59099990000000000000520	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON SALA DE CHOFERES JUNIO 2023	4.40	0.00
29/08/2023	109017528	CONI	59099990000000000000519	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON TRANSPORTES JUNIO 2023	3.30	0.00
29/08/2023	109017543	CONI	59099990000000000000518	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON SECRETARIA GENERAL JUNIO 2023	3.30	0.00
29/08/2023	109017557	CONI	59099990000000000000517	EGRESO DE AGUA EN BOTELLÓN ARCHIVO DE PATROCINIO JUNIO 2023	1.10	0.00
29/08/2023	109017584	CONI	59099990000000000000516	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON RECEPCIÓN JUNIO 2023	2.20	0.00
29/08/2023	109017687	CONI	59099990000000000000515	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO JUNIO 2023	3.30	0.00
29/08/2023	109017709	CONI	59099990000000000000514	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON DISPENSARIO MEDICO JUNIO 2023	3.30	0.00
29/08/2023	109017753	CONI	59099990000000000000513	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON TALENTO HUMANO JUNIO 2023	8.80	0.00
29/08/2023	109017794	CONI	59099990000000000000512	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON DE PATROCINIO JUNIO 2023	33.00	0.00
29/08/2023	109017834	CONI	59099990000000000000511	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON DIRECCION DE MEDIACIÓN JUNIO 2023	4.40	0.00
29/08/2023	109017852	CONI	59099990000000000000510	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON AUDITORIA INTERNA JUNIO 2023	2.20	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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 34 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/08/2023	109017989	CONI	59099990000000000000509	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON DERECHOS HUMANOS JUNIO 2023	12.10	0.00
29/08/2023	109018013	CONI	59099990000000000000508	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON INICIATIVA LEGISLATIVA JUNIO 2023	4.40	0.00
29/08/2023	109018037	CONI	59099990000000000000507	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON ASUNTOS INTERNACIONALES JUNIO 2023	17.60	0.00
29/08/2023	109018061	CONI	59099990000000000000506	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON DIRECCION FINANCIERA JUNIO 2023	12.10	0.00
29/08/2023	109018076	CONI	59099990000000000000505	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON ASESORIA JURIDICA JUNIO 2023	9.90	0.00
29/08/2023	109018098	CONI	59099990000000000000504	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON DESPACHO DEL SUBPROCURADOR JUNIO 2023	3.30	0.00
29/08/2023	109018111	CONI	59099990000000000000503	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON DESPACHO DEL PROCURADOR JUNIO 2023	9.90	0.00
29/08/2023	109018129	CONI	59099990000000000000502	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON UNIDAD DE TECNOLOGIA JUNIO 2023	5.50	0.00
29/08/2023	109018182	CONI	59099990000000000000501	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON PLANIFICACION JUNIO 2023	8.80	0.00
29/08/2023	109018198	CONI	59099990000000000000500	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON CONTROL DE LA LEGALIDAD DE CONTRATOS JUNIO 2023	14.30	0.00
29/08/2023	109018216	CONI	59099990000000000000499	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON DIRECCION DE CONSULTORIA JUNIO 2023	12.10	0.00
29/08/2023	109018243	CONI	59099990000000000000498	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JUNIO 2023	23.10	0.00
29/08/2023	109018264	CONI	59099990000000000000497	EGRESO DE AGUA EN BOTELLON COORDINACION INSTITUCIONAL JUNIO 2023	8.80	0.00
Subtotal Flujos					419.10	0.00
Subtotal por Auxiliares					1,187.08	0.00
Saldo por Auxiliares						1,187.08

TOTAL CUENTA

1,187.08

0.00

SALDO CUENTA

1,187.08

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
					2,631.37	0.00
SALDO AL 01/08/2023						2,631.37
29/08/2023	109018313	CONI	59099990000000000000496	EGRESO DE LUBRICANTES ACTA 276 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	22.40	0.00
29/08/2023	109018488	CONI	59099990000000000000492	EGRESO DE LUBRICANTES ACTA 272 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	61.60	0.00
29/08/2023	109018573	CONI	59099990000000000000490	EGRESO DE LUBRICANTES ACTA 270 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	24.64	0.00



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 35 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

29/08/2023	109018613	CONI	59099990000000000000000488	EGRESO DE LUBRICANTES ACTA 268 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	35.84	0.00
29/08/2023	109018640	CONI	59099990000000000000000486	EGRESO DE LUBRICANTES ACTA 266 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	125.03	0.00
29/08/2023	109018681	CONI	59099990000000000000000484	EGRESO DE LUBRICANTES ACTA 264 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	47.43	0.00
29/08/2023	109018736	CONI	59099990000000000000000482	EGRESO DE LUBRICANTES ACTA 262 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	11.20	0.00
29/08/2023	109018781	CONI	59099990000000000000000479	EGRESO DE LUBRICANTES ACTA 259 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	11.20	0.00

Subtotal Flujos

339.34

0.00

Subtotal por Auxiliares

2,970.71

0.00

Saldo por Auxiliares

2,970.71

TOTAL CUENTA

2,970.71

0.00

SALDO CUENTA

2,970.71

CUENTA 634-08-04

Materiales de Oficina

AUXILIAR 01: 590999900000

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					9,200.48	0.00
					SALDO AL 01/08/2023	
					9,200.48	
29/08/2023	109018816	CONI	590999900000000000000476	EGRESO DE 1300 ARCHIVADORES DE CARTON N° 15 CON TAPA PROVEEDOR CLUSTERPACK ORDEN DE COMPRA CE20230002438702 FACTURA 001 001 000014221	1,994.72	0.00

Subtotal Flujos

1,994.72

0.00

Subtotal por Auxiliares

11,195.20

0.00

Saldo por Auxiliares

11,195.20

TOTAL CUENTA

11,195.20

0.00

SALDO CUENTA

11,195.20



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
					211.38	0.00
				SALDO AL 01/08/2023		211.38
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	211.38	0.00
				Saldo por Auxiliares		211.38
				TOTAL CUENTA	211.38	0.00
				SALDO CUENTA		211.38

CUENTA 634-08-07				Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones		
AUXILIAR 01: 59099990000				PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL		
AUXILIAR 02: 0				SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0				SIN CODIGO AUXILIAR		
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					27,097.46	0.00
				SALDO AL 01/08/2023		27,097.46
08/08/2023	108688894	DIDI	OF-PGE-DNF-2023-00057	AJUSTE PARA CONCILIACION DE CUENTAS DE EXISTENCIAS POR DIFERENCIAS DE DECIMALES ENTRE SALDOS ESBYE Y ESIGEF. CUENTA CONTABLE 131.01.07 POR \$ 0.01	0.01	0.00
				Subtotal Flujos	0.01	0.00
				Subtotal por Auxiliares	27,097.47	0.00
				Saldo por Auxiliares		27,097.47
				TOTAL CUENTA	27,097.47	0.00
				SALDO CUENTA		27,097.47



CUENTA 634-08-09		Inventarios de Medicamentos				
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					885.45	0.00
				SALDO AL 01/08/2023		885.45
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	885.45	0.00
				Saldo por Auxiliares		885.45
				TOTAL CUENTA	885.45	0.00
				SALDO CUENTA		885.45

CUENTA 634-08-11		Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz				
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					135.67	0.00
				SALDO AL 01/08/2023		135.67
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	135.67	0.00
				Saldo por Auxiliares		135.67
				TOTAL CUENTA	135.67	0.00
				SALDO CUENTA		135.67



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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 38 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-08-13			Repuestos y Accesorios			
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					27,443.43	0.00
					SALDO AL 01/08/2023	27,443.43
29/08/2023	109018340	CONI	59099990000000000000495	EGRESO DE REPUESTOS ACTA 275 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	370.53	0.00
29/08/2023	109018360	CONI	59099990000000000000494	EGRESO DE RESPUESTOS ACTA 274 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	235.20	0.00
29/08/2023	109018381	CONI	59099990000000000000493	EGRESO DE REPUESTOS ACTA 273 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	338.43	0.00
29/08/2023	109018557	CONI	59099990000000000000491	EGRESO DE REPUESTOS ACTA 271 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	702.80	0.00
29/08/2023	109018595	CONI	59099990000000000000489	EGRESO DE REPUESTOS ACTA 269 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	386.59	0.00
29/08/2023	109018626	CONI	59099990000000000000487	EGRESO DE RESPUESTOS ACTA 267 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	306.88	0.00
29/08/2023	109018661	CONI	59099990000000000000485	EGRESO DE REPUESTOS ACTA 265 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	114.61	0.00
29/08/2023	109018696	CONI	59099990000000000000483	EGRESO DE REPUESTOS ACTA 263 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	378.56	0.00
29/08/2023	109018751	CONI	59099990000000000000481	EGRESO DE REPUESTOS ACTA 261 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	180.13	0.00
29/08/2023	109018767	CONI	59099990000000000000480	EGRESO DE REPUESTOS ACTA 260 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA	194.04	0.00
29/08/2023	109018796	CONI	59099990000000000000478	EGRESO DE REPUESTOS ACTA 258 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	125.72	0.00
29/08/2023	109018807	CONI	59099990000000000000477	EGRESO DE REPUESTOS ACTA 257 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	68.69	0.00
Subtotal Flujos					3,402.18	0.00
Subtotal por Auxiliares					30,845.61	0.00
Saldo por Auxiliares						30,845.61
TOTAL CUENTA					30,845.61	0.00
SALDO CUENTA						30,845.61



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 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 39 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-08-22		Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios				
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					55.00	0.00
				SALDO AL 01/08/2023		55.00
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	55.00	0.00
				Saldo por Auxiliares		55.00
				TOTAL CUENTA	55.00	0.00
				SALDO CUENTA		55.00

CUENTA 634-08-26		Dispositivos Médicos de Uso General				
AUXILIAR 01: 59099990000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					186.40	0.00
				SALDO AL 01/08/2023		186.40
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	186.40	0.00
				Saldo por Auxiliares		186.40
				TOTAL CUENTA	186.40	0.00
				SALDO CUENTA		186.40



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 590-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

Página: 40 de 40

Fecha: 04/09/2023 04:22:49

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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 01/08/2023		241.92
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	241.92	0.00
				Saldo por Auxiliares		241.92
				TOTAL CUENTA	241.92	0.00
				SALDO CUENTA		241.92

CUENTA 634-45-08			Bienes Artísticos Culturales Bienes Deportivos y Símbolos Patrios			
AUXILIAR 01: 59099990000			PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					120.96	0.00
				SALDO AL 01/08/2023		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