

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 1 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3122	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-001-000000126	1128994757	04/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	OG No. PGE-DNA-OGE-2022-844, CÁRDENAS SUING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2021-027 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 OCT AL 03 NOV 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1551, FACT. 126. YB.	310.00	24.80
3142	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000054	0310202201110427236 2001200110000000005 41839105810	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-855, GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 CONTRATO PGE-DNA-2021-031 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1573- FACT. 54	1,938.13	155.05
3160	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-001-000005961	1130025019	04/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-858, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2021-035. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1579, PERIODO OCTUBRE 2022, FACT. 5961. YB.	400.00	32.00
3163	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-001-000001075	1129813890	07/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-865, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2021-024 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1582, FACT. 1075. YB.	200.00	16.00
3206	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000004520	1130418012	12/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG-PGE-DNA-OGE-2022-899, MI SUN OH LEE. PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA PGE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1620 FACT. 4520. YB.	267.86	21.43
3276	1800120980001	OCAÑA GAVILANES MARIA MAGDALENA	003-100-000000029	1110202201180012098 0001200310000000002 95135299813	11/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-904 OCAÑA GAVILANES MARIA MAGDALENA CONTRATO PGE-DNA-2021-017 ARRIENDO AMBATO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1629 PERIODO 22 AGO AL 21 SEP 2022 FACT. 29 YB.	498.57	39.89
3280	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-001-000008552	1130096000	05/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-898, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2021-030, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1633, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2022, FACT. 8552. YB.	178.57	14.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 2 de 59
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 16:46:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3318	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-001-000000361	1129468080	03/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-PGE-2022-0925 FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO ARRIENDO PARQUEADERO DOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DR MANABÍ EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1663. FACT. 361. YB.	200.00	16.00
3320	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000028	1710202201040036227 3001200100300000002 84777197913	17/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-926, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1660, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACT. 28. YB.	223.21	17.86
3327	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	003-001-000001802	1129670962	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-909, AIDA CEVALLOS VEGA PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1649, FACT. 1802. YB.	300.00	24.00
3341	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-001-000001036	1130370932	13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG -PGE-DNA-2022-896 GUAMÁN CÁ CERES JORGE FERNANDO ARRIENDO DE OFICINAS DE LA PGE AZOGUES CONTRATO PGE-DNA-2021-034. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1634 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08 OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE 2022. FACT. 1036. YB.	280.00	22.40
3399	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000105	1210202201180137207 7001200110000000010 52551941811	12/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-923 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE 2022, FACT. 105. YB.	498.57	39.89
Total por Grupo:									5,294.91	423.61
Total General:									5,294.91	423.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 3 de 59
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 16:46:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3114	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000019	0410202201171564264 9001200110000000001 96764435210	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	OG-039-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO 06-PGE-PROFIP-2021, PAGO DEL PRODUCTO 13, SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2022-0134, FACTURA 19.	2,142.02	214.20
3116	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000019	0510202201020158229 3001200110000000001 96746587316	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	OG 040-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO 007-PGE-PROFIP-2021, PAGO DEL PRODUCTO 13, SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2022-0134, FACTURA 19.	2,142.02	214.20
3118	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000020	0410202201171993481 0001200110000000002 05570564113	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	OG 041-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONTRATO ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, CONTRATO 008-PGE-PROFIP-2021, ENTREGA DEL PRODUCTO 13, SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2022-0134, FACTURA 20	2,142.02	214.20
3172	1714899786001	TORRES PAREDES HENRRY PAUL	001-001-000000017	1130035084	06/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	OG-042-PROFIP. PAGO A FAVOR DE TORRES PAREDES HENRRY PAUL ESPECIALISTA EN PROCESOS DE CAPACITACION PARA APOYAR Y ASESORAR TECNICAMENTE AL EDG-PGE, CONTRATO N° 007-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 1, SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2022-0135, FACTURA 17.	2,142.02	214.20
3368	1704181435001	AVILA SANTAMARIA RAMIRO FERNANDO	001-001-000000717	1130535442	13/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	OG DDHH-2022-002. AVILA SANTAMARIA RAMIRO FERNANDO. CONVENIO DE PAGO POR INFORME JURIDICO "ALCANCES Y EFECTOS DEL DICTAMEN CCPR C 116 D 2244 2013 Y EL SISTEMA JURIDICO ECUATORIANO" PRESENTADO EN EL CASO DE LOS HNOS. ISAIAS ANTE EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS. MEMO PGE-DDHH-2022-0084.FACT N° 717	15,000.00	1,500.00
Total por Grupo:									23,568.08	2,356.80
Total General:									23,568.08	2,356.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 4 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073141275	2209202201179005388 1001200199907314127 50025541711	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073114486	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073135924	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073135923	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073114213	2209202201179005388 1001200199907311421 30025541714	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073166618	2209202201179005388 1001200199907316661 80025541719	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073133536	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 5 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073166617	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073166618	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073114210	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073133536	2209202201179005388 1001200199907313353 60025541717	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073135925	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073114486	2209202201179005388 1001200199907311448 60025541711	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073135922	2209202201179005388 1001200199907313592 20025541711	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 6 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073135923	2209202201179005388 1001200199907313592 30025541717	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073166617	2209202201179005388 1001200199907316661 70025541713	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073135925	2209202201179005388 1001200199907313592 50025541718	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073141275	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073114212	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073114213	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073135922	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 7 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073135924	2209202201179005388 1001200199907313592 40025541712	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073114210	2209202201179005388 1001200199907311421 00025541718	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073114211	2209202201179005388 1001200199907311421 10025541713	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073114212	2209202201179005388 1001200199907311421 20025541719	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073114211	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073461803	999999999	04/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-848 EMPRESA ELECTRICA S.A.E.E.Q. OFICINA PRINCIPAL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1556 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022 FACT. 73461803. YB.	512.14	0.00
3124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073461803	0410202201179005388 1001200199907346180 30025541712	04/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-848 EMPRESA ELECTRICA S.A.E.E.Q. OFICINA PRINCIPAL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1556 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022 FACT. 73461803. YB.	2,582.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 8 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3125	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-001-000000125	1128994757	04/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-845 CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 20 AGO AL 20 SEP 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2022-1552, ALCANCE MEMORANDO PGE-DNA 2022-1584 FACT. 125 FACT. CNEL 13252406. YB.	9.25	0.00
3128	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	001-999-000002150	0610202201016001678 06/10/2022 0001200199900000215 00004977216	06/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-875 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY. ARRIENDO DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA PGE EN LA PROVINCIA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022. FACT. 2150. YB.	180.00	0.00
3129	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030850	999999999	01/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-846 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINA 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1555, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. PLANILLA #30850. YB.	184.50	0.00
3130	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	999-999-000002737	999999999	05/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-849, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PAGO ALÍCUOTAS OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1559, RECIBO 2737. YB.	9,666.42	0.00
3131	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-001-000001979	1130051554	04/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-852. NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL. REEMBOLSO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCÁN. PERIODOS 9 MARZO - 7 ABRIL, 7 ABRIL - 9 MAYO, 9 MAYO - 8 JUNIO, 9 JUNIO - 8 JULIO, 9 JULIO - 5 AGOSTO 2022. SEGÚN MEMO PGE-DNA-2022-1567. FACT. 1979. YB	162.55	0.00
3132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849519	0310202201176815256 03/10/2022 0001200177720084951 90310202213	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-861 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEFONIA FIJA SANTO DOMINGO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1569 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, FACT. 200849518 Y 200849519. YB.	6.20	0.00
3132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849518	0310202201176815256 03/10/2022 0001200177720084951 80310202218	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-861 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEFONIA FIJA SANTO DOMINGO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1569 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, FACT. 200849518 Y 200849519. YB.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 9 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3134	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-030697663	999999999	05/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-862 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1568 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 SEP AL 02 OCT 2022 FACT. 30697663. YB.	83.16	0.00
3134	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030697663	0510202201019000380 9001200100303069766 30025541713	05/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-862 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1568 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 SEP AL 02 OCT 2022 FACT. 30697663. YB.	235.70	0.00
3151	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030853	999999999	01/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-853, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PGE PORTOVIEJO, PAGO DE ALÍCUOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 OFICINAS 501-502-503-504 Y 505, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1564 Y ALCANCE MEMORANDO PGE-DNA-2022-1594. PLANILLA #30853. YB.	577.50	0.00
3152	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849521	0310202201176815256 0001200177720084952 10310202214	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-871 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONÍA FIJA PGE CHIMBORAZO CONSUMO SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1574, FACTS. 200849520, 200849521 Y 200855845. YB.	6.92	0.00
3152	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849520	0310202201176815256 0001200177720084952 00310202219	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-871 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONÍA FIJA PGE CHIMBORAZO CONSUMO SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1574, FACTS. 200849520, 200849521 Y 200855845. YB.	6.20	0.00
3152	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200855845	0310202201176815256 0001200177720085584 50310202210	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-871 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONÍA FIJA PGE CHIMBORAZO CONSUMO SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1574, FACTS. 200849520, 200849521 Y 200855845. YB.	6.92	0.00
3162	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-001-000001977	1130051554	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-847. NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL. REEMBOLSO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCÁN. PERIODO 06 AGOSTO AL 07 SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO PGE-DNA-2022-1577. FACT. 1977. YB	37.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3166	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872902	0310202201176815256 0001200177720087290 20310202211	03/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-869-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA CIUDAD DE MACAS SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1576 MEMORANDO PGE-DRAZ-2022-0242 FACT. 200872902 YB.	12.04	0.00
3179	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-039036507	999999999	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	1.10	0.00
3179	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-039036688	999999999	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	1.15	0.00
3179	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039036688	0510202201016005002 0001200100303903668 81021201510	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	4.51	0.00
3179	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039036507	0510202201016005002 0001200100303903650 71021201515	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	3.84	0.00
3179	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-039036599	999999999	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	1.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3179	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039036599	0510202201016005002 0001200100303903659 91021201517	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	3.90	0.00
3182	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872884	0310202201176815256 0001200177720087288 40310202213	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-874. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1591. FACT. 200872885, 200872883 Y 200872884. YB.	6.20	0.00
3182	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872883	0310202201176815256 0001200177720087288 30310202218	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-874. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1591. FACT. 200872885, 200872883 Y 200872884. YB.	6.20	0.00
3182	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872885	0310202201176815256 0001200177720087288 50310202219	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-874. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1591. FACT. 200872885, 200872883 Y 200872884. YB.	6.20	0.00
3184	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849522	0310202201176815256 0001200177720084952 20310202211	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-870, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO OFICINAS DE LA PGE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1588, FACT. 200849522. YB.	6.20	0.00
3186	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851664	0310202201176815256 0001200177720085166 40310202214	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-878, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO OFICINAS DE LA PGE TULCÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1589, FACT. 200851664. YB.	10.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 12 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3188	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-001-000008551	1130096000	12/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-890, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, REEMBOLSO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1613, FACT. 8551, FACT. EE REGIONAL DEL SUR 2954577. YB.	19.45	0.00
3189	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008467206	1210202201069000051 2001200104100846720 60025541712	12/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-893, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 10 SEP AL 11 OCT 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1609, FACT. 8467206. YB.	96.06	0.00
3190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200860978	0310202201176815256 0001200177720086097 80310202210	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG-PGE-DNA-OGE-2022-889 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINAS PGE AMBATO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1604, FACT. 200860978. YB.	6.36	0.00
3192	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005073	1130448923	18/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	OG NO. DNAIA-2022-0438, PERMANENT COURT OF ARBITRATION. POR CONCEPTO DE EXPENSAS ADICIONALES (FACTURA 2022-246), EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA EMPRESA WORLEYPARSONS CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2019-15. APROBADO MEDIANTE M_PGE-DNAIA-2022-0257-R. LIQ C 5073	350,000.00	0.00
3193	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005075	1130448923	18/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	OG NRO. DNAIA-2022-0426. A FAVOR DEL EJ DECHERT LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO 2022 (FACTURA 1100004046), CONTROVERSIA PLANTEADA POR ECUADOR TLC S.A EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, APROBADO M_PGE-DNAIA-2022-252-R. LIQ C 5075	24,694.25	0.00
3194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200866151	0310202201176815256 0001200177720086615 10310202213	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	8.39	0.00
3194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200866152	0310202201176815256 0001200177720086615 20310202219	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 13 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200866156	0310202201176815256 0001200177720086615 60310202210	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	6.20	0.00
3194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200866158	0310202201176815256 0001200177720086615 80310202211	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	6.20	0.00
3194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200866157	0310202201176815256 0001200177720086615 70310202216	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	6.20	0.00
3194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200866159	0310202201176815256 0001200177720086615 90310202217	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	13.63	0.00
3196	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005076	1130448923	18/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	OG NO. DNAIA-2022-0400. A FAVOR DEL EJ FOLEY HOAG AARPI POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF. REEMBOLSO DE GASTOS (FACTURA 4108469)POR REPRES. Y CO-DEFENSA INTERNACIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO EN EL ARBITRAJE DE LA COMP MERCK SHARP & DOHME IA CORP. APROB M_PGE-DNAIA-2022-0254-R. LIQ C 5076	240.00	0.00
3197	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849516	0310202201176815256 0001200177720084951 60310202217	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-887 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO Y ENLACE DE DATOS ECU 911 OFICINAS CIUDAD DE QUITO SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1611 FACT. 200849515 Y 200849516. YB.	150.00	0.00
3197	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849515	0310202201176815256 0001200177720084951 50310202211	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-887 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO Y ENLACE DE DATOS ECU 911 OFICINAS CIUDAD DE QUITO SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1611 FACT. 200849515 Y 200849516. YB.	150.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 14 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3200	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002944878	0510202201119000564600120010030029448780025541714	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-881. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1606, FACT. 2944878. DEPÓSITO INTERESES. YB.	177.85	0.00
3203	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-001-000001076	1129813890	11/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-879 LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ REEMBOLSO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD MACAS DEL 24 AGO AL 22 SEP 2022 SEGUN SUMILLA EN MEMO. PGE-DNA-2022-1607. FACT. 1076. FACT. EERCS 30496829. RECIBO DE PAGO 3574240. YB.	4.88	0.00
3204	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872901	0310202201176815256000120017772008729010310202214	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-894 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, OFICINAS EN ZAMORA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1612, FACT. 200872901. YB.	6.98	0.00
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872886	0310202201176815256000120017772008728860310202214	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-897 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1618. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022. FACT. 200872886. YB	6.80	0.00
3217	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005079	1130448923	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	OG NO. DNAIA-2022-0402. A FAVOR DEL EJ FOLEY HOAG AARPI POR PRESTACIÓN DE SERV. PROF. DEL MES DE MAYO 2022, FACTURA N° 4112795. REEMBOLSO DE GASTOS PARA PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LA ETAPA DE REPARACIÓN DE DAÑOS CASO CHEVRON TEXACO PCA 2009-23. APROB M_PGE-DNAIA-2022-0258-R. LIQ C 5079	25,000.00	0.00
3265	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014198	1110202201179231968400120010110000141981234567811	11/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-872, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1608, FACTURA 14198. YB.	7,425.77	0.00
3270	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014196	1110202201179231968400120010110000141961234567810	11/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-884. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1623, FACT. 14196. YB.	3,472.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 15 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3279	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000004529	1130418012	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-901 MI SUN OH LEE REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA PGE NUEVA LOJA DEL 12 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1632. FACT. 4529 FACT. CNEL #4594822. YB.	10.13	0.00
3288	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872895	0310202201176815256 0001200177720087289 50310202213	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-907, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL LOJA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1625, FACTS. 200872895, 200872896, 200872897 Y 200872898. YB.	6.92	0.00
3288	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872896	0310202201176815256 0001200177720087289 60310202219	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-907, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL LOJA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1625, FACTS. 200872895, 200872896, 200872897 Y 200872898. YB.	6.92	0.00
3288	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872898	0310202201176815256 0001200177720087289 80310202211	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-907, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL LOJA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1625, FACTS. 200872895, 200872896, 200872897 Y 200872898. YB.	6.26	0.00
3288	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872897	0310202201176815256 0001200177720087289 70310202214	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-907, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL LOJA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1625, FACTS. 200872895, 200872896, 200872897 Y 200872898. YB.	6.94	0.00
3293	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002069	999999999	14/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-915 EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M. JARAMILLO ARTEAGA ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE DE 901 A 908 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1650 COMPROBANTE DE PAGO 2069, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2022. YB.	275.51	0.00
3302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858229	0310202201176815256 0001200177720085822 90310202216	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-886 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1641, FACT. 200858229. YB.	343.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3310	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200897902	0310202201176815256 0001200177720089790 20310202215	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-921, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEVISION POR CABLE (DOS CONTRATOS) DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1661, FACT. 200897902. YB.	39.68	0.00
3314	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200897892	0310202201176815256 0001200177720089789 20310202212	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE DNA-OGE-2022-922 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEVISION POR CABLE SR. SUBPROCURADOR SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1662 FACT. 200897892. YB.	32.78	0.00
3323	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063130	0710202201066083691 0001200109600006313 04416888918	07/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG-PGE-DNA-OGE-2022-860 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA SEPTIEMBRE 2022 OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1643 MEMO PGE-DRCH-2022-0190 FACT. 63130. YB.	9.07	0.00
3324	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	003-001-000001807	1129670962	19/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-919, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE IBARRA, PERÍODO DEL 16 AGO AL 14 SEP Y 15 SEP AL 17 OCT 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1657, FACT. 1807, FACT. EMELNORTE 15505317 Y 15232361. YB.	13.96	0.00
3325	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013566	1210202201176815841 0001200101100001356 600000000110	12/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-910, EMGIRS EP, CONTRATO PGE-DNA-2021-009, PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS GENERADOS POR EL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL DE LA PGE, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1637, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, FACT. 13566. YB.	10.95	0.00
3331	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	003-001-000001805	1129670962	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-917 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1651, FACT. 1805, FACT. CNT 201094080. YB	7.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 17 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3332	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	003-001-000001803	1129670962	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-911 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1648, FACT. 1803, FACT. CNT 198283396. YB.	6.94	0.00
3333	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	003-001-000001804	1129670962	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-914 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1647, FACT. 1804, FACT. CNT 199585800. YB.	6.94	0.00
3334	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000004528	1130418012	14/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-903, OH LEE MI SUN, REEMBOLSO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LA PGE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1628, FACT. 4528, FACT. CNT 201150505. YB	7.96	0.00
3343	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039131261	1210202201016005002 0001200100303913126 11021201514	12/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-920 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-2022-1645 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022. FACT. 39131261. YB.	93.95	0.00
3346	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012182	2410202201086001632 0001200101000001218 21234567815	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685. FACT. 12182. YB.	60.00	0.00
3348	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012183	2410202201086001632 0001200101000001218 31234567810	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685. FACT. 12183. YB.	60.00	0.00
3350	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012184	2410202201086001632 0001200101000001218 41234567816	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685. FACT. 12184. YB.	60.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 18 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3352	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012185	2410202201086001632 0001200101000001218 51234567811	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685. FACT. 12185. YB.	60.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074443714	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074432521	2410202201179005388 1001200199907443252 10025541719	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074396887	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074396889	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074401548	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074394361	2410202201179005388 1001200199907439436 10025541713	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 19 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074432521	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074396888	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074394361	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074396889	2410202201179005388 1001200199907439688 90025541710	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074411127	2410202201179005388 1001200199907441112 70025541714	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074396887	2410202201179005388 1001200199907439688 70025541711	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074443714	2410202201179005388 1001200199907444371 40025541713	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 20 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074411127	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074443716	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074396888	2410202201179005388 1001200199907439688 80025541715	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074443715	2410202201179005388 1001200199907444371 50025541719	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074443717	2410202201179005388 1001200199907444371 70025541711	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074401548	2410202201179005388 1001200199907440154 80025541716	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074396886	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 21 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074401547	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074396886	2410202201179005388 1001200199907439688 60025541714	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074401547	2410202201179005388 1001200199907440154 70025541710	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074443715	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074443716	2410202201179005388 1001200199907444371 60025541714	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	1.51	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074443717	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	6.70	0.00
3362	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-010899448	999999999	29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	21.23	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: OCTUBRE

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3362	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-010899450	999999999	29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	39.30	0.00
3362	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010899703	2909202201096859902 0001203300201089970 31830871017	29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	38.48	0.00
3362	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-010899703	999999999	29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	4.12	0.00
3362	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010899450	2909202201096859902 0001203300201089945 01746829116	29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	302.70	0.00
3362	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010899448	2909202201096859902 0001203300201089944 81746823419	29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	163.16	0.00
Total por Grupo:									427,734.22	0.00
Total General:									427,734.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 23 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3180	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	001-100-000000331	0610202201039101829 4001200110000000033 12376235116	06/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-863. ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE 2022, OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1572. FACT. 331.	101.70	1.02
3214	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS "GAEEXPRESS" CIA.LTDA.	001-001-000000240	1210202201069174870 7001200100100000024 00000024010	12/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-891. GALAN EDGAR EXPRESS "GAEEXPRESS", SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERIODO DEL 6 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2022, ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002113921, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1603, FACT. 240	674.61	6.75
3218	1400155972001	MEDINA VILLARREAL ANA FELICITA	001-001-000000123	1129462372	13/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-895. MEDINA VILLARREAL ANA FELICITA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, OC. CE -20210002117351, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2022, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1616. FACT 123.	108.48	1.08
3250	1191754022001	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA	001-002-000000413	0610202201119175402 2001200100200000041 31234567816	06/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-864. SERVICIOS DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 JULIO AL 20 AGOSTO 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1599. FACT. 413	500.59	5.01
3254	1191754022001	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA	001-002-000000417	1210202201119175402 2001200100200000041 71234567813	12/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-883. SERVICIOS DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1602. FACT. 417	500.59	5.01
3263	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-100-000002004	1810202201179139621 9001200110000000200 40000200413	18/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-929. CIA. 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 AGOSTO AL 01 DE SEPT 2022 Y DEL 2 SEPT AL 01 OCT DEL 2022, MEMO PGE-DNA-2022-1672, FACT. 2004	6,141.18	61.41
3266	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	002-200-000000159	0710202201010337263 7001200220000000015 90000000112	07/10/2022	25/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-900. BRITO SACA DANIEL HERNANDO. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2022, ORDEN COMPRA CE-20210002113689, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1630, FACT. 159.	919.60	9.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 24 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3268	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014199	1110202201179231968 4001200101100001419 91234567817	11/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-873, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISIÓN POR LA COMPRA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1608, FACTURA 14199. YB.	100.00	1.00
3271	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014197	1110202201179231968 4001200101100001419 71234567816	11/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-885, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISIÓN POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1623, FACT. 14197. YB.	182.00	1.82
3282	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-002-000000074	1310202201199091308 7001200100200000007 41234567818	13/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-905, MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 09 SEPTIEMBRE AL 08 OCTUBRE 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2022-1652-1627 Y 1680. FACT. 74	53.11	0.53
3316	1720216124001	VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA	001-002-000000044	1210202201172021612 4001200100200000004 41234567814	12/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-902, VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA. PAGO SERVICIO DE PINTURA DEL EXTERIOR E INTERIOR OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CONTRATO N° PGE-DNA-2022-007. PLAZO 25 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. MEMO PGE-DNA-2022-1631. FACT 44.	5,112.00	51.12
3353	1705989992001	MEZA FLORES NELSON OCTAVIO	003-002-000008866	0510202201170598999 2001200300200000886 61234567811	05/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	OG PGE.-DNA-OGE-2022-933. A FAVOR DE NELSON OCTAVIO MEZA FLORES. PAGO POR CONT. DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UA-OC-2022-014, PLAZO 10 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LOS ARTES FINALES POR PARTE DEL ADMIN. DE LA ORDEN DE COMPRA. MEMO PGE-DNA-2022-1676. FACT 8866	1,560.00	15.60
Total por Grupo:									15,953.86	159.55
Total General:									15,953.86	159.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3156	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033197690	0510202201179125123 7001200106403319769 03319769016	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-866 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1583 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022, FACT. 33197690. YB.	128.39	3.53
3210	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033196924	0510202201179125123 7001200106403319692 43319692415	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-867 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1585 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022, FACT. 33196924. YB.	227.38	6.25
3212	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000569	0410202201179309937 8001200100100000056 91234567811	04/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-854. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-003. PERÍODO DEL 2 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE DEL 2022 Y PAGO TRIMESTRAL DE HORAS DE SOPORTE. FACTURA N° 569. AUT. MEMO PGE-DNA-2022-1580	4,900.21	134.76
3220	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002447	1110202201099258184 0001200100200000244 72319633917	11/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-882. TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, PERÍODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 OCTUBRE DEL 2022. CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1617, FACT. 2447.	962.50	26.47
3222	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000306	1310202201099014066 9001200101000000030 60000042519	13/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-908. COMWARE S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - SERVICIO TÉCNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS - EQUIPAMIENTO EN QUITO. QUINTO PAGO. PERÍODO 12 SEP AL 11 OCT. 2022, CONTRATO PGE-DNA-2022-003. MEMO PGE-DNA-2022-1626. FACT. 306	4,665.54	128.30
3224	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000375885	1310202201179004380 0001200100100037588 50001096411	13/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-906. COHECO S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO INSTALACIONES DE LA PGE, MATRIZ EN QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-004. FACT. 375885	234.45	6.45
3226	1891775616001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ACCION INNOVADORA ASOACCIN	001-001-000000227	1130563366	13/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-916. ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ACCION INNOVADORA ASOACCIN, CE-20210002118300, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS PGE AMBATO, PERÍODO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE DE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1644, FACT. 227.	101.70	2.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 26 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3236	1792535506001	DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A.	001-002-000003285	1310202201179253550 6001200100200000328 51711981211	13/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-924. DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. PAGO DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS. PERIODO AGOSTO-OCTUBRE DEL 2022. CONTRATO PGE-DNA-2022-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1659, FACT. 3285.	696.25	19.15
3240	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	001-001-000000057	1129387378	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-856. ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR POR SERVICIO DE LIMPIEZA A LA PGE PORTOVIEJO PERÍODOS 07 JULIO AL 06 AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2022-1586. FACT. 57	596.64	16.41
3258	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000197	1710202201139191672 8001201700400000019 70000019711	17/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	OG. PGE-DNA-OGE-2022-931. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO DE ENVÍOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE A NIVEL NACIONAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO N° PGE-DNA-2021-025, SEGÚN SUMILLA INSERTA MEMORANDO PGE-DNA-2022-1667. FACT. 197.	1,334.15	36.69
3261	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001283	1710202201179199674 7001200100200000128 31234567814	17/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-918. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1642, FACT. 1283.	281.69	7.75
3298	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000043011	1310202201179085917 7001200100100004301 10019988117	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-912. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NO. DNA-2021-028, DEL 03 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1646, FACT. 43011. YB.	370.83	10.20
3336	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-001-000006793	2110202201099236574 9001200100100000679 31700219312	21/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-936. ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1686, FACT. 6793.	3,916.67	107.71
3358	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000066159	2010202201179188756 5001200100300006615 90006615915	20/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-932. ROAD TRACK ECUADOR S.A., SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1668, DEL 23 JUL AL 22 DE AGO Y 23 AGO AL 22 SEP 2022, FACTS. 66157 Y 66159. YB.	322.65	8.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 27 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3358	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000066157	2010202201179188756 5001200100300006615 70006615711	20/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-932, ROAD TRACK ECUADOR S.A., SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1668, DEL 23 JUL AL 22 DE AGO Y 23 AGO AL 22 SEP 2022, FACTS. 66157 Y 66159. YB.	322.65	8.87
3377	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000296933	2410202201099132737 1001200201100029693 33537225419	24/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-934, TELCONET SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CONTRATO PGE-CNAF-2021-001, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 24 SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1684, FACT. 296933. YB.	5,260.00	144.65
3404	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000296939	2510202201099132737 1001200201100029693 95201049612	25/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-940, TELCONET, PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 AL 30 SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1725, FACT. 296939	5,280.00	145.20
Total por Grupo:									29,601.70	814.06
Total General:									29,601.70	814.06

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3199	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005074	1130448923	18/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	OG NO. DNAIA-2022-0371. A FAVOR DEL EJ SQUIRE PATTON BOGGS POR PREST DE SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2022 (FACTURA 10366044), PATROCINIO INTERNACIONAL CASO 09-34950CA09 INICIADO POR LA AGD EN CONTRA DE LOS HNOS ISAÍAS EN EL CONDADO DE MIAMI. APROBADO M_PGE-DNAIA-2022-0212-R. LIQ C 5074	97,504.64	24,376.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 28 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3201	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005077	1130448923	18/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	OG NO. DNAIA-2022-0401. A FAVOR DEL EJ SQUIRE PATTON BOGGS LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (FACTURA 10163951) EN LA REPR DE PETROECUADOR EP EN PROCESOS PENALES CONTRA JOSE CISNEROS EN LAS CORTES DE EEUU. APROBADO M_PGE-DNAIA-2022-0253-R. LIQ C 5077	12,500.00	3,125.00
3202	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005078	1130448923	18/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	OG NO. DNAIA-2022-0412. A FAVOR DEL EJ SQUIRE PATTON BOGGS LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2020 (FACTURA 10163955) POR REPRESENTACIÓN DE LA EP PETROECUADOR EN LOS PROCESOS PENALES CONTRA JOSÉ CISNEROS EN CORTES DE EEUU. APROBADO M_PGE-DNAIA-2022-0251-R. LIQ C 5078	12,500.00	3,125.00
Total por Grupo:									122,504.64	30,626.16
Total General:									122,504.64	30,626.16

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3112	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000006	0310202201170786764 2001200101000000000 61234567814	03/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-850. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1560, FACT. 001-010-000000006	6,590.61	131.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 29 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3238	0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	001-100-000000044	0710202201040061283 4001200110000000004 47006330113	07/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-877. ERAZO POZO VICTORIA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE TULCÁN, DEL PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DEL 2022, TERMINACION MUTUO ACUERDO ORDEN COMPRA CE-20210002111882. SEGÚN SUMILLA MEMORANDO PGE-DNA-2022-1590, FACTURA 44.	60.26	1.21
Total por Grupo:									6,650.87	133.02
Total General:									6,650.87	133.02

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Físicas (Renta)
002	Deducción de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Físicas (Renta)
003	Retención de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Jurídicas (Renta)
004	Deducción de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Jurídicas (Renta)
005	Retención de Impuesto sobre el Consumo (IVA)
006	Deducción de Impuesto sobre el Consumo (IVA)
007	Retención de Impuesto sobre el Patrimonio (Renta)
008	Deducción de Impuesto sobre el Patrimonio (Renta)
009	Retención de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
010	Deducción de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
011	Retención de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Físicas (Renta)
012	Deducción de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Físicas (Renta)
013	Retención de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Jurídicas (Renta)
014	Deducción de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Jurídicas (Renta)
015	Retención de Impuesto sobre el Consumo (IVA)
016	Deducción de Impuesto sobre el Consumo (IVA)
017	Retención de Impuesto sobre el Patrimonio (Renta)
018	Deducción de Impuesto sobre el Patrimonio (Renta)
019	Retención de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
020	Deducción de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3329	0990019657001	COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-106-000006907	0310202201099001965700120011060000069070000690714	03/10/2022	26/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-892. COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO. PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL EN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESOS (UNA SUSCRIPCION POR TRES EJEMPLARES). PLAZO 12 MESES A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.ORDEN DE COMPRA. PGE-DNA-UA-OC-2022-015. MEMO PGE-DNA-2022-1621. FACT. 6907	561.59	9.83
3375	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-014-000003195	1710202201099002288700120020140000031950233869219	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-930 GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA, PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL EXPRESO, OC PGE-DNA-UA-OC-2022-016, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1673, FACT. 3195. YB.	562.50	9.84
Total por Grupo:									1,124.09	19.67
Total General:									1,124.09	19.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 30 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073141275	2209202201179005388 1001200199907314127 50025541711	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073114486	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073135924	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073135923	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073114213	2209202201179005388 1001200199907311421 30025541714	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073166618	2209202201179005388 1001200199907316661 80025541719	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073133536	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 31 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073166617	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073166618	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073114210	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073133536	2209202201179005388 1001200199907313353 60025541717	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073135925	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073114486	2209202201179005388 1001200199907311448 60025541711	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073135922	2209202201179005388 1001200199907313592 20025541711	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 32 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073135923	2209202201179005388 1001200199907313592 30025541717	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073166617	2209202201179005388 1001200199907316661 70025541713	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073135925	2209202201179005388 1001200199907313592 50025541718	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073141275	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073114212	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073114213	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073135922	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 33 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073135924	2209202201179005388 1001200199907313592 40025541712	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073114210	2209202201179005388 1001200199907311421 00025541718	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073114211	2209202201179005388 1001200199907311421 10025541713	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073114212	2209202201179005388 1001200199907311421 20025541719	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3097	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073114211	999999999	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1542, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073461803	0410202201179005388 1001200199907346180 30025541712	04/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-848 EMPRESA ELECTRICA S.A.E.E.Q. OFICINA PRINCIPAL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1556 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022 FACT. 73461803. YB.	0.00	0.00
3124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073461803	999999999	04/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-848 EMPRESA ELECTRICA S.A.E.E.Q. OFICINA PRINCIPAL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1556 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022 FACT. 73461803. YB.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 34 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3125	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-001-000000125	1128994757	04/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-845 CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 20 AGO AL 20 SEP 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2022-1552, ALCANCE MEMORANDO PGE-DNA 2022-1584 FACT. 125 FACT. CNEL 13252406. YB.	0.00	0.00
3131	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-001-000001979	1130051554	04/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-852. NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL. REEMBOLSO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCÁN. PERIODOS 9 MARZO - 7 ABRIL, 7 ABRIL - 9 MAYO, 9 MAYO - 8 JUNIO, 9 JUNIO - 8 JULIO, 9 JULIO - 5 AGOSTO 2022. SEGÚN MEMO PGE-DNA-2022-1567. FACT. 1979. YB	0.00	0.00
3134	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030697663	0510202201019000380 9001200100303069766 30025541713	05/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-862 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1568 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 SEP AL 02 OCT 2022 FACT. 30697663. YB.	0.00	0.00
3134	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-030697663	999999999	05/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-862 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1568 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 SEP AL 02 OCT 2022 FACT. 30697663. YB.	0.00	0.00
3162	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-001-000001977	1130051554	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-847. NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL. REEMBOLSO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCÁN. PERÍODO 06 AGOSTO AL 07 SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMO PGE-DNA-2022-1577. FACT. 1977. YB	0.00	0.00
3179	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-039036507	999999999	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 35 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3179	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-039036599	999999999	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	0.00	0.00
3179	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-039036688	999999999	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	0.00	0.00
3188	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-001-000008551	1130096000	12/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-890, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, REEMBOLSO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1613, FACT. 8551, FACT. EE REGIONAL DEL SUR 2954577. YB.	0.00	0.00
3189	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-008467206	1210202201069000051 2001200104100846720 60025541712	12/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-893, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 10 SEP AL 11 OCT 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1609, FACT. 8467206. YB.	0.00	0.00
3192	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005073	1130448923	18/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	OG NO. DNAIA-2022-0438. PERMANENT COURT OF ARBITRATION. POR CONCEPTO DE EXPENSAS ADICIONALES (FACTURA 2022-246), EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA EMPRESA WORLEYPARSONS CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CASO 2019-15. APROBADO MEDIANTE M_PGE-DNAIA-2022-0257-R. LIQ C 5073	0.00	0.00
3193	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005075	1130448923	18/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	OG NRO. DNAIA-2022-0426. A FAVOR DEL EJ DECHERT LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO 2022 (FACTURA 1100004046), CONTROVERSIA PLANTEADA POR ECUADOR TLC S.A EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, APROBADO M_PGE-DNAIA-2022-252-R. LIQ C 5075	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3196	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005076	1130448923	18/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	OG NO. DNAIA-2022-0400. A FAVOR DEL EJ FOLEY HOAG AARPI POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF. REEMBOLSO DE GASTOS (FACTURA 4108469)POR REPRES. Y CO-DEFENSA INTERNACIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO EN EL ARBITRAJE DE LA COMP MERCK SHARP & DOHME IA CORP. APROB M_PGE-DNAIA-2022-0254-R. LIQ C 5076	0.00	0.00
3199	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005074	1130448923	18/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	OG NO. DNAIA-2022-0371. A FAVOR DEL EJ SQUIRE PATTON BOGGS POR PREST DE SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2022 (FACTURA 10366044), PATROCINIO INTERNACIONAL CASO 09-34950CA09 INICIADO POR LA AGD EN CONTRA DE LOS HNOS ISAÍAS EN EL CONDADO DE MIAMI. APROBADO M_PGE-DNAIA-2022-0212-R. LIQ C 5074	0.00	0.00
3200	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002944878	0510202201119000564 6001200100300294487 80025541714	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-881. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1606, FACT. 2944878. DEPÓSITO INTERESES. YB.	0.00	0.00
3201	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005077	1130448923	18/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	OG NO. DNAIA-2022-0401. A FAVOR DEL EJ SQUIRE PATTON BOGGS LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (FACTURA 10163951) EN LA REPR DE PETROECUADOR EP EN PROCESOS PENALES CONTRA JOSE CISNEROS EN LAS CORTES DE EEUU. APROBADO M_PGE-DNAIA-2022-0253-R. LIQ C 5077	0.00	0.00
3202	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005078	1130448923	18/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	OG NO. DNAIA-2022-0412. A FAVOR DEL EJ SQUIRE PATTON BOGGS LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2020 (FACTURA 10163955) POR REPRESENTACIÓN DE LA EP PETROECUADOR EN LOS PROCESOS PENALES CONTRA JOSÉ CISNEROS EN CORTES DE EEUU. APROBADO M_PGE-DNAIA-2022-0251-R. LIQ C 5078	0.00	0.00
3203	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-001-000001076	1129813890	11/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-879 LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ REEMBOLSO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD MACAS DEL 24 AGO AL 22 SEP 2022 SEGUN SUMILLA EN MEMO. PGE-DNA-2022-1607. FACT. 1076. FACT. EERCS 30496829. RECIBO DE PAGO 3574240. YB.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 37 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3217	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005079	1130448923	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	OG NO. DNAIA-2022-0402. A FAVOR DEL EJ FOLEY HOAG AARPI POR PRESTACIÓN DE SERV. PROF. DEL MES DE MAYO 2022, FACTURA N° 4112795. REEMBOLSO DE GASTOS PARA PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LA ETAPA DE REPARACIÓN DE DAÑOS CASO CHEVRON TEXACO PCA 2009-23. APROB M_PGE-DNAIA-2022-0258-R. LIQ C 5079	0.00	0.00
3263	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-100-000002004	1810202201179139621 9001200110000000200 40000200413	18/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-929. CIA. 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 AGOSTO AL 01 DE SEPT 2022 Y DEL 2 SEPT AL 01 OCT DEL 2022, MEMO PGE-DNA-2022-1672, FACT. 2004	0.00	0.00
3264	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-001-000005080	1130448923	24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	0.00	0.00
3279	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000004529	1130418012	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-901 MI SUN OH LEE REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA PGE NUEVA LOJA DEL 12 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1632. FACT. 4529 FACT. CNEL #4594822. YB.	0.00	0.00
3323	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-096-000063130	0710202201066083691 0001200109600006313 04416888918	07/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG-PGE-DNA-OGE-2022-860 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA SEPTIEMBRE 2022 OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1643 MEMO PGE-DRCH-2022-0190 FACT. 63130. YB.	0.00	0.00
3324	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	003-001-000001807	1129670962	19/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-919, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE IBARRA, PERÍODO DEL 16 AGO AL 14 SEP Y 15 SEP AL 17 OCT 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1657, FACT. 1807, FACT. EMELNORTE 15505317 Y 15232361. YB.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3343	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039131261	1210202201016005002 0001200100303913126 11021201514	12/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-920 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-2022-1645 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022. FACT. 39131261. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074443714	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074432521	2410202201179005388 1001200199907443252 10025541719	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074396887	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074396889	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074401548	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074394361	2410202201179005388 1001200199907439436 10025541713	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 39 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074432521	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074396888	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074394361	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074396889	2410202201179005388 1001200199907439688 90025541710	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074411127	2410202201179005388 1001200199907441112 70025541714	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074396887	2410202201179005388 1001200199907439688 70025541711	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074443714	2410202201179005388 1001200199907444371 40025541713	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 40 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074411127	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074443716	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074396888	2410202201179005388 1001200199907439688 80025541715	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074443715	2410202201179005388 1001200199907444371 50025541719	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074443717	2410202201179005388 1001200199907444371 70025541711	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074401548	2410202201179005388 1001200199907440154 80025541716	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074396886	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 41 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074401547	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074443717	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074443716	2410202201179005388 1001200199907444371 60025541714	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074443715	999999999	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074396886	2410202201179005388 1001200199907439688 60025541714	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074401547	2410202201179005388 1001200199907440154 70025541710	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-937 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2022, VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1687, VARIAS FACTURAS. YB.	0.00	0.00
3362	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010899450	2909202201096859902 0001203300201089945 01746829116	29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: OCTUBRE

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3362	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010899448	2909202201096859902000120330020108994481746823419	29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	0.00	0.00
3362	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-010899703	999999999	29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	0.00	0.00
3362	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-010899703	2909202201096859902000120330020108997031830871017	29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	0.00	0.00
3362	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-010899450	999999999	29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	0.00	0.00
3362	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-010899448	999999999	29/09/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG No. PGE-DNA-2022-939 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE DNA-2022-1695 FACT. 10899448, 10899450 Y 10899703. DEP. INTERESES. YB.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 43 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3129	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030850	999999999	01/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-846 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINA 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1555, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. PLANILLA #30850. YB.	0.00	0.00
3130	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	999-999-000002737	999999999	05/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-849, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PAGO ALICUOTAS OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1559, RECIBO 2737. YB.	0.00	0.00
3151	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030853	999999999	01/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-853, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PGE PORTOVIEJO, PAGO DE ALÍCUOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 OFICINAS 501-502-503-504 Y 505, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1564 Y ALCANCE MEMORANDO PGE-DNA-2022-1594. PLANILLA #30853. YB.	0.00	0.00
3265	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014198	1110202201179231968 4001200101100001419 81234567811	11/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-872, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1608, FACTURA 14198. YB.	0.00	0.00
3270	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014196	1110202201179231968 4001200101100001419 61234567810	11/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-884, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1623, FACT. 14196. YB.	0.00	0.00
3293	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002069	999999999	14/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-915 EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M. JARAMILLO ARTEAGA ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE DE 901 A 908 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1650 COMPROBANTE DE PAGO 2069, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2022. YB.	0.00	0.00
3331	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	003-001-000001805	1129670962	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-917 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1651, FACT. 1805, FACT. CNT 201094080. YB	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 44 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3332	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	003-001-000001803	1129670962	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-911 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1648, FACT. 1803, FACT. CNT 198283396. YB.	0.00	0.00
3333	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	003-001-000001804	1129670962	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-914 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1647, FACT. 1804, FACT. CNT 199585800. YB.	0.00	0.00
3334	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000004528	1130418012	14/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-903, OH LEE MI SUN, REEMBOLSO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LA PGE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1628, FACT. 4528, FACT. CNT 201150505. YB	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3329	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-106-000006907	0310202201099001965 7001200110600000690 70000690714	03/10/2022	26/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-892. COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO. PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL EN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESOS (UNA SUSCRIPCION POR TRES EJEMPLARES). PLAZO 12 MESES A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.ORDEN DE COMPRA. PGE-DNA-UA-OC-2022-015. MEMO PGE-DNA-2022-1621. FACT. 6907	67.39	6.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 45 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3375	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-014-000003195	1710202201099002288 7001200201400000319 50233869219	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-930 GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA, PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL EXPRESO, OC PGE-DNA-UA-OC-2022-016, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1673, FACT. 3195. YB.	67.50	6.75
Total por Grupo:									134.89	13.49
Total General:									134.89	13.49

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3114	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000019	0410202201171564264 9001200110000000001 96764435210	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	OG-039-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO 06-PGE-PROFIP-2021, PAGO DEL PRODUCTO 13, SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2022-0134, FACTURA 19.	257.04	257.04
3116	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000019	0510202201020158229 3001200110000000001 96746587316	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	OG 040-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO 007-PGE-PROFIP-2021, PAGO DEL PRODUCTO 13, SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2022-0134, FACTURA 19.	257.04	257.04
3118	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000020	0410202201171993481 0001200110000000002 05570564113	04/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	OG 041-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONTRATO ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, CONTRATO 008-PGE-PROFIP-2021, ENTREGA DEL PRODUCTO 13, SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2022-0134, FACTURA 20	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 46 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3122	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-001-000000126	1128994757	04/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	OG No. PGE-DNA-OGE-2022-844, CÁRDENAS SUING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2021-027 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 OCT AL 03 NOV 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2022-1551, FACT. 126. YB.	37.20	37.20
3142	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000054	0310202201110427236 2001200110000000005 41839105810	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-855, GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 CONTRATO PGE-DNA-2021-031 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1573- FACT. 54	232.58	232.58
3160	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-001-000005961	1130025019	04/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-858, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2021-035. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1579, PERIODO OCTUBRE 2022, FACT. 5961. YB.	48.00	48.00
3163	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-001-000001075	1129813890	07/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-865, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2021-024 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1582, FACT. 1075. YB.	24.00	24.00
3172	1714899786001	TORRES PAREDES HENRRY PAUL	001-001-000000017	1130035084	06/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	OG-042-PROFIP. PAGO A FAVOR DE TORRES PAREDES HENRRY PAUL ESPECIALISTA EN PROCESOS DE CAPACITACION PARA APOYAR Y ASESORAR TECNICAMENTE AL EDG-PGE, CONTRATO N° 007-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 1, SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2022-0135, FACTURA 17.	257.04	257.04
3206	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-001-000004520	1130418012	12/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG-PGE-DNA-OGE-2022-899, MI SUN OH LEE. PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA PGE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1620 FACT. 4520. YB.	32.14	32.14
3276	1800120980001	OCAÑA GAVILANES MARIA MAGDALENA	003-100-000000029	1110202201180012098 0001200310000000002 95135299813	11/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-904 OCAÑA GAVILANES MARIA MAGDALENA CONTRATO PGE-DNA-2021-017 ARRIENDO AMBATO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1629 PERIODO 22 AGO AL 21 SEP 2022 FACT. 29 YB.	59.83	59.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 47 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3280	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-001-000008552	1130096000	05/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-898, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2021-030, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1633, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2022, FACT. 8552. YB.	21.43	21.43
3318	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-001-000000361	1129468080	03/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-PGE-2022-0925 FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO ARRIENDO PARQUEADERO DOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DR MANABÍ EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1663. FACT. 361. YB.	24.00	24.00
3320	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000028	1710202201040036227 3001200100300000002 84777197913	17/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-926, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1660, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACT. 28. YB.	26.79	26.79
3327	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	003-001-000001802	1129670962	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-909, AIDA CEVALLOS VEGA PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE IBARRA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1649, FACT. 1802. YB.	36.00	36.00
3341	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-001-000001036	1130370932	13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG -PGE-DNA-2022-896 GUAMÁN CÁCERES JORGE FERNANDO ARRIENDO DE OFICINAS DE LA PGE AZOGUES CONTRATO PGE-DNA-2021-034. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1634 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08 OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE 2022. FACT. 1036. YB.	33.60	33.60
3368	1704181435001	AVILA SANTAMARIA RAMIRO FERNANDO	001-001-000000717	1130535442	13/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	OG DDHH-2022-002. AVILA SANTAMARIA RAMIRO FERNANDO. CONVENIO DE PAGO POR INFORME JURIDICO "ALCANCES Y EFECTOS DEL DICTAMEN CCPR C 116 D 2244 2013 Y EL SISTEMA JURIDICO ECUATORIANO" PRESENTADO EN EL CASO DELOS HNOS. ISAIAAS ANTE EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS. MEMO PGE-DDHH-2022-0084.FACT N° 717	1,800.00	1,800.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 48 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3399	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000105	1210202201180137207 7001200110000000010 52551941811	12/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-923 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE 2022, FACT. 105, YB.	59.83	59.83
Total por Grupo:									3,463.56	3,463.56
Total General:									3,463.56	3,463.56

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3156	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033197690	0510202201179125123 7001200106403319769 03319769016	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-866 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1583 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022, FACT. 33197690, YB.	15.41	3.08
3210	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033196924	0510202201179125123 7001200106403319692 43319692415	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-867 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1585 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 SEP AL 01 OCT 2022, FACT. 33196924, YB.	27.29	5.46
3212	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000569	0410202201179309937 8001200100100000056 91234567811	04/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-854. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-003. PERIODO DEL 2 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE DEL 2022 Y PAGO TRIMESTRAL DE HORAS DE SOPORTE. FACTURA N° 569. AUT. MEMO PGE-DNA-2022-1580	588.03	117.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 49 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3220	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002447	1110202201099258184 0001200100200000244 72319633917	11/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-882. TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 OCTUBRE DEL 2022. CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1617, FACT. 2447.	115.50	23.10
3222	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000306	1310202201099014066 9001200101000000030 60000042519	13/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-908. COMWARE S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - SERVICIO TÉCNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS - EQUIPAMIENTO EN QUITO. QUINTO PAGO. PERIODO 12 SEP AL 11 OCT. 2022, CONTRATO PGE-DNA-2022-003. MEMO PGE-DNA-2022-1626. FACT. 306	559.86	111.97
3224	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000375885	1310202201179004380 0001200100100037588 50001096411	13/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-906. COHECO S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO INSTALACIONES DE LA PGE, MATRIZ EN QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-004. FACT. 375885	28.13	5.63
3261	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001283	1710202201179199674 7001200100200000128 31234567814	17/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-918. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1642, FACT. 1283.	33.80	6.76
3358	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000066159	2010202201179188756 50012001003000006615 90006615915	20/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-932, ROAD TRACK ECUADOR S.A., SERVICIO DE RASTREO SALTTELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1668, DEL 23 JUL AL 22 DE AGO Y 23 AGO AL 22 SEP 2022, FACTS. 66157 Y 66159. YB.	38.72	7.74
3358	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000066157	2010202201179188756 50012001003000006615 70006615711	20/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-932, ROAD TRACK ECUADOR S.A., SERVICIO DE RASTREO SALTTELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1668, DEL 23 JUL AL 22 DE AGO Y 23 AGO AL 22 SEP 2022, FACTS. 66157 Y 66159. YB.	38.72	7.74
3377	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000296933	2410202201099132737 1001200201100029693 33537225419	24/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-934, TELCONET SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CONTRATO PGE-CNAF-2021-001, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 24 SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1684, FACT. 296933. YB.	631.20	126.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 50 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3404	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000296939	2510202201099132737 1001200201100029693 95201049612	25/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-940. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004.SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1725, FACT. 296939	633.60	126.72
Total por Grupo:									2,710.26	542.05
Total General:									2,710.26	542.05

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3112	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000006	0310202201170786764 2001200101000000000 61234567814	03/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-850. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1560, FACT. 001-010-000000006	790.87	553.61
3180	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	001-100-0000000331	0610202201039101829 4001200110000000033 12376235116	06/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-863. ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE 2022, OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1572. FACT. 331.	12.20	8.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 51 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3214	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS "GAEEXPRESS" CIA.LTDA.	001-001-000000240	1210202201069174870700120010010000002400000024010	12/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-891. GALAN EDGAR EXPRESS "GAEEXPRESS", SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERIODO DEL 6 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2022, ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002113921, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1603, FACT. 240	80.95	56.66
3218	1400155972001	MEDINA VILLARREAL ANA FELICITA	001-001-000000123	1129462372	13/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-895. MEDINA VILLARREAL ANA FELICITA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, OC. CE -20210002117351, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2022, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1616. FACT 123.	13.02	9.11
3226	1891775616001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ACCION INNOVADORA ASOACCIN	001-001-000000227	1130563366	13/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-916. ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ACCION INNOVADORA ASOACCIN, CE-20210002118300, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS PGE AMBATO, PERIODO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE DE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1644, FACT. 227.	12.20	8.54
3236	1792535506001	DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A.	001-002-000003285	1310202201179253550600120010020000032851711981211	13/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-924. DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. PAGO DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS. PERIODO AGOSTO-OCTUBRE DEL 2022. CONTRATO PGE-DNA-2022-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1659, FACT. 3285.	83.55	58.48
3238	0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	001-100-000000044	0710202201040061283400120011000000000447006330113	07/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-877. ERAZO POZO VICTORIA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE TULCÁN, DEL PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DEL 2022, TERMINACION MUTUO ACUERDO ORDEN COMPRA CE-20210002111882. SEGÚN SUMILLA MEMORANDO PGE-DNA-2022-1590, FACTURA 44.	7.23	5.06
3240	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	001-001-000000057	1129387378	03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-856. ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR POR SERVICIO DE LIMPIEZA A LA PGE PORTOVIEJO PERIODOS 07 JULIO AL 06 AGOSTO 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2022-1586. FACT. 57	71.60	50.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 52 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3250	1191754022001	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA	001-002-000000413	0610202201119175402 2001200100200000041 31234567816	06/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-864. SERVICIOS DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 JULIO AL 20 AGOSTO 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1581-1599. FACT. 413	60.07	42.05
3254	1191754022001	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA	001-002-000000417	1210202201119175402 2001200100200000041 71234567813	12/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-883. SERVICIOS DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1602. FACT. 417	60.07	42.05
3258	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000197	1710202201139191672 8001201700400000019 70000019711	17/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	OG. PGE-DNA-OGE-2022-931. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO DE ENVÍOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE A NIVEL NACIONAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO N° PGE-DNA-2021-025, SEGÚN SUMILLA INSERTA MEMORANDO PGE-DNA-2022-1667. FACT. 197.	160.10	112.07
3266	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	002-200-000000159	0710202201010337263 7001200220000000015 900000000112	07/10/2022	25/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-900. BRITO SACA DANIEL HERNANDO. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2022, ORDEN COMPRA CE-20210002113689, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1630, FACT. 159.	110.35	77.24
3268	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014199	1110202201179231968 4001200101100001419 91234567817	11/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-873. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISIÓN POR LA COMPRA PASAJES AEREOs INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1608, FACTURA 14199. YB.	12.00	8.40
3271	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014197	1110202201179231968 4001200101100001419 71234567816	11/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-885. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISIÓN POR LA COMPRA PASAJES AEREOs NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1623, FACT. 14197. YB.	21.84	15.29
3282	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-002-000000074	1310202201199091308 7001200100200000007 41234567818	13/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-905. MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 09 SEPTIEMBRE AL 08 OCTUBRE 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2022-1652-1627 Y 1680. FACT. 74	6.37	4.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 53 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3298	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000043011	1310202201179085917 7001200100100004301 10019988117	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-912, LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NO. DNA-2021-028, DEL 03 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1646, FACT. 43011. YB.	44.50	31.15
3316	1720216124001	VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA	001-002-000000044	1210202201172021612 4001200100200000004 41234567814	12/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-902. VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA. PAGO SERVICIO DE PINTURA DEL EXTERIOR E INTERIOR OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CONTRATO N° PGE-DNA-2022-007. PLAZO 25 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. MEMO PGE-DNA-2022-1631. FACT 44.	613.44	429.41
3336	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-001-000006793	2110202201099236574 9001200100100000679 31700219312	21/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-936. ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1686, FACT. 6793.	470.00	329.00
3353	1705989992001	MEZA FLORES NELSON OCTAVIO	003-002-000008866	0510202201170598999 2001200300200000886 61234567811	05/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	OG PGE.-DNA-OGE-2022-933. A FAVOR DE NELSON OCTAVIO MEZA FLORES. PAGO POR CONT. DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UA-OC-2022-014, PLAZO 10 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LOS ARTES FINALES POR PARTE DEL ADMIN. DE LA ORDEN DE COMPRA. MEMO PGE-DNA-2022-1676. FACT 8866	187.20	131.04
Total por Grupo:									2,817.56	1,972.28
Total General:									2,817.56	1,972.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 54 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3128	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	001-999-000002150	0610202201016001678 0001200199900000215 00004977216	06/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-875 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY. ARRIENDO DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA PGE EN LA PROVINCIA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022. FACT. 2150. YB.	21.60	0.00
3132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849518	0310202201176815256 0001200177720084951 80310202218	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-861 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEFONIA FIJA SANTO DOMINGO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1569 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, FACT. 200849518 Y 200849519. YB.	0.86	0.00
3132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849519	0310202201176815256 0001200177720084951 90310202213	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-861 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEFONIA FIJA SANTO DOMINGO SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1569 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, FACT. 200849518 Y 200849519. YB.	0.74	0.00
3152	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849520	0310202201176815256 0001200177720084952 00310202219	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-871 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONÍA FIJA PGE CHIMBORAZO CONSUMO SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1574, FACTS. 200849520, 200849521 Y 200855845. YB.	0.74	0.00
3152	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849521	0310202201176815256 0001200177720084952 10310202214	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-871 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONÍA FIJA PGE CHIMBORAZO CONSUMO SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1574, FACTS. 200849520, 200849521 Y 200855845. YB.	0.83	0.00
3152	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200855845	0310202201176815256 0001200177720085584 50310202210	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-871 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONÍA FIJA PGE CHIMBORAZO CONSUMO SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1574, FACTS. 200849520, 200849521 Y 200855845. YB.	0.83	0.00
3166	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872902	0310202201176815256 0001200177720087290 20310202211	03/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-869-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA CIUDAD DE MACAS SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1576 MEMORANDO PGE-DRAZ-2022-0242 FACT. 200872902 YB.	1.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3179	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039036688	0510202201016005002 0001200100303903668 81021201510	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	0.54	0.00
3179	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039036599	0510202201016005002 0001200100303903659 91021201517	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	0.47	0.00
3179	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039036507	0510202201016005002 0001200100303903650 71021201515	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	OG PGE DNA-OGE-022-859 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1578 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 FACT. 39036507, 39036599 Y 39036688 YB	0.46	0.00
3182	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872885	0310202201176815256 0001200177720087288 50310202219	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-874. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1591. FACT. 200872885, 200872883 Y 200872884. YB.	0.74	0.00
3182	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872883	0310202201176815256 0001200177720087288 30310202218	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-874. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1591. FACT. 200872885, 200872883 Y 200872884. YB.	0.74	0.00
3182	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872884	0310202201176815256 0001200177720087288 40310202213	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-874. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1591. FACT. 200872885, 200872883 Y 200872884. YB.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 56 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3184	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849522	0310202201176815256 0001200177720084952 20310202211	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-870, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO OFICINAS DE LA PGE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1588, FACT. 200849522. YB.	0.74	0.00
3186	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851664	0310202201176815256 0001200177720085166 40310202214	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-878, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO OFICINAS DE LA PGE TULCÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1589, FACT. 200851664. YB.	1.22	0.00
3190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200860978	0310202201176815256 0001200177720086097 80310202210	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG-PGE-DNA-OGE-2022-889 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINAS PGE AMBATO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1604, FACT. 200860978. YB.	0.76	0.00
3194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200866156	0310202201176815256 0001200177720086615 60310202210	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	0.74	0.00
3194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200866159	0310202201176815256 0001200177720086615 90310202217	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	1.64	0.00
3194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200866158	0310202201176815256 0001200177720086615 80310202211	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	0.74	0.00
3194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200866157	0310202201176815256 0001200177720086615 70310202216	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 57 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200866151	0310202201176815256 0001200177720086615 10310202213	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	1.01	0.00
3194	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200866152	0310202201176815256 0001200177720086615 20310202219	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-888 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. TELEFONO FIJO PGE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1605. 6 FACTS. 200866151, 200866152, 200866156, 200866157, 200866158 Y 200866159. YB.	0.74	0.00
3197	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849516	0310202201176815256 0001200177720084951 60310202217	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-887 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO Y ENLACE DE DATOS ECU 911 OFICINAS CIUDAD DE QUITO SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1611 FACT. 200849515 Y 200849516. YB.	18.00	0.00
3197	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849515	0310202201176815256 0001200177720084951 50310202211	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-887 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO Y ENLACE DE DATOS ECU 911 OFICINAS CIUDAD DE QUITO SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1611 FACT. 200849515 Y 200849516. YB.	18.00	0.00
3204	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872901	0310202201176815256 0001200177720087290 10310202214	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-894 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, OFICINAS EN ZAMORA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1612, FACT. 200872901. YB.	0.84	0.00
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872886	0310202201176815256 0001200177720087288 60310202214	03/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-897 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1618. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022. FACT. 200872886. YB	0.82	0.00
3288	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872898	0310202201176815256 0001200177720087289 80310202211	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-907, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL LOJA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1625, FACTS. 200872895, 200872896, 200872897 Y 200872898. YB.	0.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 58 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3288	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872897	0310202201176815256 0001200177720087289 70310202214	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-907, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL LOJA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1625, FACTS. 200872895, 200872896, 200872897 Y 200872898. YB.	0.83	0.00
3288	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872896	0310202201176815256 0001200177720087289 60310202219	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-907, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL LOJA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1625, FACTS. 200872895, 200872896, 200872897 Y 200872898. YB.	0.83	0.00
3288	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872895	0310202201176815256 0001200177720087289 50310202213	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-907, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL LOJA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1625, FACTS. 200872895, 200872896, 200872897 Y 200872898. YB.	0.83	0.00
3302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858229	0310202201176815256 0001200177720085822 90310202216	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-886 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1641, FACT. 200858229. YB.	41.26	0.00
3310	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200897902	0310202201176815256 0001200177720089790 20310202215	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-921, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, TELEVISION POR CABLE (DOS CONTRATOS) DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1661, FACT. 200897902. YB.	4.76	0.00
3314	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200897892	0310202201176815256 0001200177720089789 20310202212	03/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	OG PGE DNA-OGE-2022-922 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEVISION POR CABLE SR. SUBPROCURADOR SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2022-1662 FACT. 200897892. YB.	3.93	0.00

Página: 59 de 59

Fecha: 02/11/2022

Hora: 16:46:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

[illegible]

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3325	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013566	1210202201176815841000120010110000135660000000110	12/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-910, EMGIRS EP, CONTRATO PGE-DNA-2021-009, PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS GENERADOS POR EL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL DE LA PGE, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2022-1637, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, FACT. 13566. YB.	1.31	0.00
3346	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012182	2410202201086001632000120010100000121821234567815	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685, FACT. 12182. YB.	7.20	0.00
3348	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012183	2410202201086001632000120010100000121831234567810	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685, FACT. 12183. YB.	7.20	0.00
3350	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012184	2410202201086001632000120010100000121841234567816	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685, FACT. 12184. YB.	7.20	0.00
3352	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012185	2410202201086001632000120010100000121851234567811	24/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	OG PGE-DNA-OGE-2022-938. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS. PAGO ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES (PAGO POR SEPARADO 4 FACTS) PGE ESMERALDAS, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO. PERÍODOS 2018 AL 2022. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2022-1685, FACT. 12185. YB.	7.20	0.00
Total por Grupo:									160.02	0.00
Total General:									160.02	0.00