

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

Página: 1 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
576	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000091	0103202301110427236 2001200110000000009 16889841219	01/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-141. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-421. FACT.91	1,938.13	155.05
578	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000010	0203202301190007141 4001200110000000001 00000001012	02/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-138. IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-422, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 FEBRERO AL 12 MARZO 2023, FACTURA 001-100-10	220.00	17.60
593	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000161	0703202301180137207 7001200110000000016 19941689010	07/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0155 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2023-0435 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 febrero al 21 marzo 2023, FACT 161. JL.	498.57	39.89
601	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000014	0603202301170519800 8001200110000000001 42304201913	06/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-147, CÁRDENAS SUIING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 MARZO AL 03 ABRIL 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0426, FACT. 14. JL.	310.00	24.80
614	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000050	0603202301170823984 1001200110000000005 00000004712	06/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE DNA OGE 2023-162 - OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO MARZO 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0445- FACTURA 001-100-050. JL.	267.86	21.43
636	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000028	0703202301140027700 8001200110000000002 87821733217	07/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-159, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 MARZO AL 06 ABRIL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-443, FACT. 28. JL.	200.00	16.00
690	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000043	0703202301010068775 5001200110000000004 35840468319	07/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0196, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019, ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO marzo 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0485 FACT 001-100-000000043	400.00	32.00

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

Página: 2 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
692	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000001	0703202301030108556 9001200110000000000 12919700811	07/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE DNA OGE 2023-195-GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 08 DICIEMBRE 2022 AL 7 ENERO 2023 - SUMILLA MEMO M_No. PGE-DNA-2023-0487 - FAC 0001-100-0001	280.00	22.40
694	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000002	0703202301100107036 4001200110000000000 22611390311	07/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-180. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0466. FACTURA N° 2. AC	910.71	72.86
767	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000002	0703202301030108556 9001200110000000000 21989375811	07/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	OG PGE DNA OG 2023-206- GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PRIMER PAGO - PERIODO 8 ENERO AL 07 FEBRERO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0504- FACT 001-100-002	280.00	22.40
768	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000003	1003202301030108556 9001200110000000000 32360156711	10/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	OG PGE DNA OG 2023-217- GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 FEBRERO AL 07 MARZO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0513- FACT 001-100-003	280.00	22.40
769	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000004	1003202301030108556 9001200110000000000 46536386017	10/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	OG PGE DNA OG 2023-218- GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 MARZO AL 07 ABRIL 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0514- FACT 001-100-004	280.00	22.40
791	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000014	2003202301190007141 4001200110000000001 40000001411	20/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-227, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0527, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2023, FACTURA 001-100-14 SUBTOTAL AA.	220.00	17.60

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

Página: 3 de 90
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:42:28
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Período: MARZO

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.
889	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000006	2003202301130746135 8001200110000000000 65037822513	20/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-250 , POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0570 FC. 001-100-000000006 .SUBTOTAL AA.	200.00	16.00
Total por Grupo:									6,285.27	502.83
Total General:									6,285.27	502.83

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.
654	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000025	0103202301020158229 3001200110000000002 56701339519	01/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG-009-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 3, FEBRERO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0019, FACTURA 25.	2,142.02	214.20
656	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000027	0103202301171993481 0001200110000000002 74193802116	01/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG-010-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 3, FEBRERO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0019, FACTURA 27.	2,142.02	214.20
686	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000026	1603202301171564264 9001200110000000002 64424171411	16/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG-012-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 3, FEBRERO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0021, FACTURA 26.	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.	
878	1712640893001	JARAMILLO CARRERA GUIDO ANDRES	002-100-000000012	2103202301171264089300120021000000000123572464811	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-245 - OC IC-PGE-UA-OC-01-2023 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIA TRAINING PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA PGE. A FAVOR DE JARAMILLO CARRERA GUIDO ANDRES RUC 1712640893001 . FACT. 12. SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0553. JL.	6,250.00	625.00	
Total por Grupo:									12,676.06	1,267.60	
Total General:									12,676.06	1,267.60	

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.	
527	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000002	16022023031760002280001200120011000000000028608110511	16/02/2023	02/03/2023	07/03/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 14-VI-2023 A FAVOR DE EDWIN GERMAN ALMEIDA GUERRERO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 01 AL 08 DE FEBRERO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES. JL.	892.99	0.00	
528	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000012	02032023031760002280001200120011000000000125309182210	02/03/2023	03/03/2023	07/03/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 15-VI-2023 A FAVOR DE ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE ENERO PARA ASISTIR A TALLER DIAGNOSTICO PROSPECTIVO Y CONTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ACCION DE LOS PROXIMOS 90 DIAS. LQ 12. JL	234.00	0.00	
533	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000013	02032023031760002280001200120011000000000137304567317	02/03/2023	03/03/2023	07/03/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 16-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES. LQ. 13. JL	130.00	0.00	

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

Página: 5 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
553	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000010	0203202303176000228 0001200110000000001 01615804611	02/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 13 VI 2023 A FAVOR DE WILSON JAVIER VILLAREAL LEIVA VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE ENERO PARTICIPACION TALLER DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ACCION DE LOS PROXIMOS 90 DIAS LOJA-QUITO	260.00	0.00
556	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000011	0203202303176000228 0001200110000000001 12596421714	02/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	REEMBOLSO PAGO DE PASAJES A FAVOR DE WILSON JAVIER VILLAREAL LEIVA. SEGUN LIQUIDACION 13 VI 2023 VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE ENERO PARTICIPACION TALLER DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ACCION DE LOS PROXIMOS 90 DIAS LOJA-QUITO	16.00	0.00
558	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000016	0603202303176000228 0001200110000000001 65304025117	06/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	REEMBOLSO POR PEAJES A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CUMBAL TOAPANTA SEGUN FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 7-VI-2023 POR MOVILIZACION DE LA AB KATIA HIDROBO CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022. VALOR CORRESPONDIENTE A PEAJES.	3.00	0.00
562	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000015	0303202303176000228 0001200110000000001 59845859114	03/03/2023	07/03/2023	13/03/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 18 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO MOTIVO DE VIAJE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 16 AL 24 DE FEBRERO GUAYAQUIL.	1,040.00	0.00
570	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000011	0203202301190007141 4001200110000000001 10000001115	02/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-137, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, REEMBOLSO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DICIEMBRE AL 3 ENERO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0403, FACT. 001-100-0000000011, FACT. EE REGIONAL DEL SUR 3642396.	14.94	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079519821	9999999999 23/02/2023	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079510542	2302202301179005388 1001200199907951054 20025541713	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00

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

Página: 6 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518136	2302202301179005388 1001200199907951813 60025541711	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518138	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518139	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518842	2302202301179005388 1001200199907951884 20025541711	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518138	2302202301179005388 1001200199907951813 80025541712	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518140	2302202301179005388 1001200199907951814 00025541713	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518139	2302202301179005388 1001200199907951813 90025541718	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00

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

Página: 7 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079519821	2302202301179005388 1001200199907951982 10025541713	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518135	2302202301179005388 1001200199907951813 50025541716	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518137	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518137	2302202301179005388 1001200199907951813 70025541717	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518135	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079519820	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518140	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00

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

Página: 8 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079510542	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079500026	2302202301179005388 1001200199907950002 60025541710	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079500026	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079498519	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518136	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079498519	2302202301179005388 1001200199907949851 90025541715	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079519820	2302202301179005388 1001200199907951982 00025541718	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00

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

Página: 9 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079519819	2302202301179005388 1001200199907951981 90025541712	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	1.51	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079519819	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518842	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	7.07	0.00
573	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000013	0203202301170519800 8001200110000000001 32304201911	02/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-136. CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERIODO 21 ENERO AL 17 FEBRERO 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0402, FACT. 13 FACT. CNEL 043-029-014550157.	9.44	0.00
580	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	000-000-000002892	999999	07/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-144. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PAGO ALICUOTAS OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-424, RECIBO 2892 JL.	9,666.42	0.00
581	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	000-000-032948972	9999999	06/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-143. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 FEBRERO AL 2 MARZO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0423 . FACT. 001-003-32948972	73.81	0.00
581	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032948972	0603202301019000380 9001200100303294897 20025541718	06/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-143. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 FEBRERO AL 2 MARZO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0423 . FACT. 001-003-32948972	183.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
582	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000019	0903202303176000228 0001200110000000001 98568623216	09/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 11-VE-2023 REEMBOLSO PASAJES UTILIZADOS POR SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 LA HAYA PAISES BAJOS. REF CUR CONTABLE 106165713. LQ. 19	23.06	0.00
586	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405703	0303202301176815256 0001200177720840570 30303202318	03/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-154 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE FEBRERO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0430 FC. 001-777-208405703	6.27	0.00
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012588246	2802202301096859902 0001203300201258824 61830871015	28/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-142 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12588246 1-ENE-23 AL 1-FEB-23 , FAC 12587991 29 DIC 22 AL 30-01-23 , FAC 12587989 DIC 29 2022 AL 30 ENERO 2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0432 EEP ELECTRICIDAD CNEL EP.	164.86	0.00
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012587989	9999999999	28/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-142 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12588246 1-ENE-23 AL 1-FEB-23 , FAC 12587991 29 DIC 22 AL 30-01-23 , FAC 12587989 DIC 29 2022 AL 30 ENERO 2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0432 EEP ELECTRICIDAD CNEL EP.	24.17	0.00
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012588246	9999999999	28/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-142 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12588246 1-ENE-23 AL 1-FEB-23 , FAC 12587991 29 DIC 22 AL 30-01-23 , FAC 12587989 DIC 29 2022 AL 30 ENERO 2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0432 EEP ELECTRICIDAD CNEL EP.	20.61	0.00
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012587991	2802202301096859902 0001203300201258799 11746829111	28/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-142 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12588246 1-ENE-23 AL 1-FEB-23 , FAC 12587991 29 DIC 22 AL 30-01-23 , FAC 12587989 DIC 29 2022 AL 30 ENERO 2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0432 EEP ELECTRICIDAD CNEL EP.	335.06	0.00
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012587989	2802202301096859902 0001203300201258798 91746823414	28/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-142 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12588246 1-ENE-23 AL 1-FEB-23 , FAC 12587991 29 DIC 22 AL 30-01-23 , FAC 12587989 DIC 29 2022 AL 30 ENERO 2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0432 EEP ELECTRICIDAD CNEL EP.	187.67	0.00

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

Página: 11 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012587991	9999999999	28/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-142 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12588246 1-ENE-23 AL 1-FEB-23 , FAC 12587991 29 DIC 22 AL 30-01-23 , FAC 12587989 DIC 29 2022 AL 30 ENERO 2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0432 EEP ELECTRICIDAD CNEL EP.	43.24	0.00
598	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030958	9999999999	01/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-139. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0419, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DE 2023 . PLANILLA # 30958.	1,155.00	0.00
600	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030956	9999999999	10/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-140. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0420, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20223 PLANILLA # 30956. JL.	369.00	0.00
606	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416129	0303202301176815256 0001200177720841612 90303202313	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-157 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0436-FACTURAS 001-777-208416129	8.50	0.00
609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394376	0303202301176815256 0001200177720839437 60303202312	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-148 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0428-FACTURAS 001-777-208401263 001-777-208394375 001-777-208394376.	6.20	0.00
609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208401263	0303202301176815256 0001200177720840126 30303202314	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-148 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0428-FACTURAS 001-777-208401263 001-777-208394375 001-777-208394376.	6.92	0.00

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

Página: 12 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394375	0303202301176815256 0001200177720839437 50303202317	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-148 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0428-FACTURAS 001-777-208401263 001-777-208394375 001-777-208394376.	6.20	0.00
618	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079941283	9999999999	04/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-173. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0452 . FACT. 001-999-079941283.	519.23	0.00
618	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079941283	0403202301179005388 1001200199907994128 30025541715	04/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-173. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0452 . FACT. 001-999-079941283.	2,573.24	0.00
619	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000481	0903202301066083691 0001200114600000048 19726728813	09/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-167. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA FEBRERO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0449. MEMO PGE-DRCH-2023-0049 FACT. 001-146-000000481	8.47	0.00
620	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394374	0303202301176815256 0001200177720839437 40303202311	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-164 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A FEBRERO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0446 -FACTURA 001-777-208394374, 208394373.	6.20	0.00
620	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394373	0303202301176815256 0001200177720839437 30303202316	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-164 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A FEBRERO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0446 -FACTURA 001-777-208394374, 208394373.	6.40	0.00

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

Página: 13 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
622	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416116	0303202301176815256 0001200177720841611 60303202312	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-171 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0451-FACTURAS 001-777-208416116 001-777-208416115 001-777-208416117.	6.20	0.00
622	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416117	0303202301176815256 0001200177720841611 70303202318	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-171 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0451-FACTURAS 001-777-208416116 001-777-208416115 001-777-208416117.	6.20	0.00
622	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416115	0303202301176815256 0001200177720841611 50303202317	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-171 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0451-FACTURAS 001-777-208416116 001-777-208416115 001-777-208416117.	6.20	0.00
625	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000102	1130996758	02/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE DNA OGE 2023-156- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 440-DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES-PERIODOS 21 DICIEMBRE 2022 AL 20 ENERO 2023 Y DEL 21 ENERO AL 20 FEBRERO 2023-NOTA DE VENTA 102	1,001.18	0.00
632	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000059	1003202301040036227 3001200100300000005 93786109015	10/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-174 REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL PERIODO 10 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO DE 2023 SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0454 FAC LUIS ANIBAL NARVAEZ 001-003-000000059, FAC EMEL NORTE 001-999-016526303	34.58	0.00
638	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000021	1003202303176000228 0001200110000000002 19205997912	10/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 19 VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY MOTIVO DE VIAJE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 AL 6 DE MARZO LIQUIDACIÓN N° 001-100-000000021	390.00	0.00
644	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000029	0703202301140027700 8001200110000000002 91355996110	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	OG PGE-OGE-2023-178 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 21 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-0458 FACTURA 001-100-0000000029 FACTURA CENTRO SUR 001-003-032668354	4.79	0.00

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

Página: 14 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
646	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009422913	0903202301069000051 2001200104100942291 30025541718	09/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-181, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 08 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0460, FACT. 001-041-009422913.	93.34	0.00
658	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040792199	0303202301016005002 0001200100304079219 91021201512	03/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-193 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0482 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 FACT. 4072199.	8.88	0.00
658	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-040792199	99999999999	03/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-193 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0482 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 FACT. 4072199.	1.52	0.00
666	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000007	1403202301070500933 0001200110000000000 77756461615	14/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-190. PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0483, FACT. 7	674.61	0.00
670	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014000	0903202301176815841 0001200101100001400 000000000117	09/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-177-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS- FEBRERO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 0481 -FACTURA 001-011-001400	6.30	0.00
675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416127	0303202301176815256 0001200177720841612 70303202312	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-189. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE FEBRERO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0472. FACTURA N° 001-777-208416127. SUBTOTAL	13.05	0.00
677	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416118	0303202301176815256 0001200177720841611 80303202313	03/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-182- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0461. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416118	8.14	0.00

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

Página: 15 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
681	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016464	0703202301179231968 4001200101100001646 40001646417	07/03/2023	20/03/2023	22/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-168. 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 1-6 ENERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0469, FACT. 16464. JL.	4,642.56	0.00
683	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000005	1130964470	13/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE DNA OGE 2023-198. RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13-02-2023 AL 12-03-2023. ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0488-NOTA DE VENTA 001-001-0005.	108.48	0.00
684	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004833	0803202301170507763 2001200402100000483 31234567816	08/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-205. GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PGE QUITO, PERIODO ENERO 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-010. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0490. FACTURAS 4833. JL	1,870.63	0.00
696	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004863	1403202301170507763 2001200402100000486 31234567815	14/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-202. GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE, PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PGE QUITO, PERIODO FEBRERO 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-010. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0491. FACTURAS 4863.	1,155.00	0.00
727	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040891306	1303202301016005002 0001200100304089130 61021201514	13/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-203 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0494 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. FACT. 001-003-040891306.	66.74	0.00
740	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000022	2003202303176000228 0001200110000000002 28146222416	20/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 21-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 MAARZO DE 2023. LQ 22	520.00	0.00
741	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004099349	0303202301119000564 6001200100300409934 90025541718	03/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-199. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0489 FACT.001-003-004099349.	118.68	0.00

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

Página: 16 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
742	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002237	9999999999	14/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-210 EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M. JARAMILLO ARTEAGA ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE DE 901 A 908 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0501 COMPROBANTE DE PAGO 2237, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.	275.51	0.00
761	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016586	1403202301179231968 4001200101100001658 60001658613	14/03/2023	21/03/2023	24/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-191, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO 7 AL 31 ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0503, FACTURA 16586. JL.	2,626.80	0.00
773	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000024	20032023031760000228 0001200110000000002 45180139317	20/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 20 VI 2023 A FAVOR DE CIRANI DAVILA JEAN PAOLO VIAJE DE QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 6 DE MARZO PARA REVISION DE NECESIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PASAJES INTERIOR USD 16.00	16.00	0.00
776	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399080	0303202301176815256 0001200177720839908 00303202314	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-221 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0518 , FACT. 001-777-208399080. AA.	291.53	0.00
778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416248	0303202301176815256 0001200177720841624 80303202310	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-223- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0520. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416260-208416259-208416258-208416257-208416249-208416248 AA.	6.20	0.00
778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416249	0303202301176815256 0001200177720841624 90303202316	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-223- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0520. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416260-208416259-208416258-208416257-208416249-208416248 AA.	6.20	0.00
778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416260	0303202301176815256 0001200177720841626 00303202316	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-223- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0520. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416260-208416259-208416258-208416257-208416249-208416248 AA.	10.69	0.00

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

Página: 17 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416259	0303202301176815256 0001200177720841625 90303202310	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-223- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0520. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416260-208416259-208416258-208416257-208416249-208416248 AA.	6.20	0.00
778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416258	0303202301176815256 0001200177720841625 80303202315	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-223- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0520. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416260-208416259-208416258-208416257-208416249-208416248 AA.	6.20	0.00
778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416257	0303202301176815256 0001200177720841625 70303202311	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-223- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0520. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416260-208416259-208416258-208416257-208416249-208416248 AA.	6.20	0.00
780	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394371	0303202301176815256 0001200177720839437 10303202315	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-222- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0519. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208394371-208394370. AA	150.00	0.00
780	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394370	0303202301176815256 0001200177720839437 00303202311	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-222- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0519. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208394371-208394370. AA	150.00	0.00
782	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000013	1503202301190007141 4001200110000000001 30000001318	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-215 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 4 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0511 FC 001-100-00000013 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-004103087. AA	14.31	0.00
783	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000012	1403202301190007141 4001200110000000001 20000001210	14/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-214 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0510 FC 001-100-00000012 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-003899436. AA	15.14	0.00

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

Página: 18 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
787	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000010785	0803202301176815256 0001200199900001078 51234567813	08/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	OG PGE-DNA-2023-228. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR MES DE DICIEMBRE 2022. MEMO PGE-DNA-2023-0528 FACTURA N°001-999-000010785. AA	32.78	0.00
789	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394377	0303202301176815256 0001200177720839437 70303202318	03/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-224 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES FEBRERO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0521 FC 001-777-208394377. AA	6.20	0.00
793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416126	0303202301176815256 0001200177720841612 60303202317	03/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-188. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. FACTURAS N° 001-777-208416120-208416126. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0471. SUBTOTAL AA.	21.21	0.00
793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416120	0303202301176815256 0001200177720841612 00303202314	03/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-188. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. FACTURAS N° 001-777-208416120-208416126. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0471. SUBTOTAL AA.	7.15	0.00
811	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000053	1503202301170823984 1001200110000000005 30000005013	15/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-2023-230 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN ENERO DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0533 FAC 001-100-000000053 FC CNT 001-777-206983140 AA.	6.94	0.00
812	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000052	1503202301170823984 1001200110000000005 20000004917	15/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-229 REEMBOLSO A LA SRA.MI SUN OH LEE POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA MES DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA MEMO N °PGE-DNA-2023-0532 FC 001-100-00000052 FC CNT 001-777-205596510	6.94	0.00
820	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016666	2003202301179231968 4001200101100001666 60001666616	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-233, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO 1 DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0535, FACTURA 16666. JL.	2,935.29	0.00

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

Página: 19 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
821	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395089	0303202301176815256 0001200177720839508 90303202310	03/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-243. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0547. FACTURA N° 001-777-208395089. SUBTOTAL AA.	9.05	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080822521	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080836340	2303202301179005388 1001200199908083634 00025541711	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080869381	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080865145	2303202301179005388 1001200199908086514 50025541713	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080865147	2303202301179005388 1001200199908086514 70025541714	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080869381	2303202301179005388 1001200199908086938 10025541711	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00

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

Página: 20 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080865146	2303202301179005388 1001200199908086514 60025541719	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080865146	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080822523	2303202301179005388 1001200199908082252 30025541714	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080822524	2303202301179005388 1001200199908082252 40025541711	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080836340	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080822522	2303202301179005388 1001200199908082252 20025541719	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080822522	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00

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

Página: 21 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080822523	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080822524	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080843294	2303202301179005388 1001200199908084329 40025541713	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080843294	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080865144	2303202301179005388 1001200199908086514 40025541718	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080822521	2303202301179005388 1001200199908082252 10025541713	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080822520	2303202301179005388 1001200199908082252 00025541718	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00

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

Página: 22 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080822519	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080865144	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080865145	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080822519	2303202301179005388 1001200199908082251 90025541712	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	1.52	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080822520	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080865147	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
834	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001968	2003202301066081559 0001200100800000196 81234567812	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-0242 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023. FACTS. 1967-1968-1969. JL	55.36	0.00

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

Página: 23 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
834	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001969	2003202301066081559 0001200100800000196 91234567818	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-0242 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023. FACTS. 1967-1968-1969. JL	37.50	0.00
834	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001967	2003202301066081559 0001200100800000196 71234567817	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-0242 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023. FACTS. 1967-1968-1969. JL	19.64	0.00
883	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000006	2803202301100107036 4001200110000000000 62216756114	28/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-2023-249 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 14 DE ENERO AL 14 FEBRERO 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-0564 FC 001-100-000000006 FC EMELNORTE 001-999-01614211 AA	9.92	0.00
893	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000029	3103202303176000228 0001200110000000002 91539293211	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 22 VI 2023 A FAVOR DECHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20 DE MARZO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION N°22 AA	372.00	0.00
894	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000028	3103202303176000228 0001200110000000002 81721374114	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 23 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27 DE MARZO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. N°23 AA	390.00	0.00
895	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000030	3103202303176000228 0001200110000000003 09898950117	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-248. REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES (OTORGAMIENTO DE UN PODER ESPECIAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL PARA EL CASO ECUADORTLC S.A.) A FAVOR DE LA ABOGADA DIANA CAROLINA MOYA DÁVALOS. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0565. LQ. 30	308.16	0.00

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

Página: 24 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
895	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000030	3103202303176000228 000120011000000003 09898950117	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-248. REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES (OTORGAMIENTO DE UN PODER ESPECIAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL PARA EL CASO ECUADORTLC S.A.) A FAVOR DE LA ABOGADA DIANA CAROLINA MOYA DÁVALOS. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0565. LQ. 30	0.30	0.00
Total por Grupo:									36,753.97	0.00
Total General:									36,753.97	0.00

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.
583	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000013	0103202301170786764 2001200101000000001 31234567811	01/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-161. 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 28 DE FEBRERO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0441 FACT. 13	6,590.61	65.91
603	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000730	0603202301179309937 8001200100100000073 01234567811	06/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-145. 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 FEBRERO AL 1 MARZO DEL 2023. OCTAVO PAGO. FACTURA N° 730. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0425. JL.	4,924.48	49.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
612	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	001-100-000000345	0103202301039101829 4001200110000000034 54224150111	01/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-160. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE DIC AL 17 ENE 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0444. FACT. 345. JL	101.70	1.02
628	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000304	0203202301171299705 3001200200100000030 42020453316	02/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-146 A FAVOR DE ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. VIGENCIA TECNOLÓGICA. OC. PGE-DNA-UAM-OC-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0427. FACT. 304. JL	155.00	1.55
643	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	001-100-000000346	0603202301039101829 4001200110000000034 65345211110	06/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-179. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE ENERO AL 17 FEBRERO 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0459. FACT. 346.	101.70	1.02
680	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016465	0703202301179231968 4001200101100001646 50001646511	07/03/2023	20/03/2023	22/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-169. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISION EN COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO 1 -6 ENERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0469, FACT. 16465. JL.	154.00	1.54
751	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000114	1403202301010382010 6001200110000000011 48480001519	14/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-211. AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI. PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 febrero al 11 marzo 2023 ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. M. No. PGE-DNA-2023-506. FACTURA N° 001-1000-0000114	919.60	9.20
762	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016587	1403202301179231968 4001200101100001658 70001658716	14/03/2023	21/03/2023	24/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-192, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE EN COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO 7 AL 31 ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0503, FACTURA 16587. JL.	77.00	0.77

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

Página: 26 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
765	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-002-000000121	1503202301199091308 7001200100200000012 11234567811	15/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-216. MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERÍODO 09 FEBRERO AL 08 MARZO 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0512. FACT. 001-002-000000121. JL	53.11	0.53
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001688	2403202301171347651 10012001002000000168 800000000119	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERÍODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	858.00	8.58
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001686	2403202301171347651 10012001002000000168 600000000118	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERÍODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	150.00	1.50
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001681	2003202301171347651 10012001002000000168 100000000112	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERÍODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	530.00	5.30
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001672	2003202301171347651 10012001002000000167 200000000113	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERÍODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	380.00	3.80
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001670	2003202301171347651 10012001002000000167 000000000112	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERÍODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	303.00	3.03

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

Página: 27 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001667	2003202301171347651 1001200100200000166 70000000116	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	705.00	7.05
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001662	2003202301171347651 1001200100200000166 20000000119	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	333.00	3.33
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001664	2003202301171347651 1001200100200000166 40000000111	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	200.00	2.00
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001651	2003202301171347651 1001200100200000165 10000000119	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	255.00	2.55
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001678	2003202301171347651 1001200100200000167 80000000116	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	383.00	3.83

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

Página: 28 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001675	2003202301171347651 1001200100200000167 50000000111	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	280.00	2.80
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001656	2003202301171347651 1001200100200000165 60000000116	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	230.00	2.30
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001659	2003202301171347651 1001200100200000165 90000000112	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	580.00	5.80
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001649	2003202301171347651 1001200100200000164 90000000118	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	130.00	1.30
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001654	2003202301171347651 1001200100200000165 40000000115	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	100.00	1.00

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

Página: 29 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001684	2003202301171347651 1001200100200000168 40000000119	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	423.00	4.23
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001692	2403202301171347651 1001200100200000169 20000000110	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	1,040.00	10.40
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001691	2403202301171347651 1001200100200000169 10000000115	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	88.00	0.88
818	1712535226001	PAUCAR CUZCO MARCO VINICIO	001-100-000000125	0703202301171253522 6001200110000000012 54473585711	07/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	COMPRA DE BANDERAS PARA LA PGE	324.00	3.24
819	1791157923001	TECNOCOPY CIA. LTDA.	001-002-000000271	0103202301179115792 3001200100200000027 11234567817	01/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ESCANERES REQUERIDO EN MEMORANDO PGE-DNA-UA-OC-2022-025 PROVEEDOR: TECNOCOPY CIA. LTDA. F/001-002-000000271	3,024.00	30.24
824	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016667	2003202301179231968 4001200101100001666 70001666719	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-234, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO No. (1) FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0535, FACTURA 16667.JL	60.00	0.60

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

Página: 30 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
840	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001687	2403202301171347651 1001200100200000168 70000000113	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR:BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/001-002-000001687 VEHICULO MBB1813	39.00	0.39
843	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001689	2403202301171347651 1001200100200000168 90000000114	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR:BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/001-002-000001689 VEHICULO PEQ0242	1,189.00	11.89
844	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001690	2403202301171347651 1001200100200000169 00000000111	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR:BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/001-002-000001690 VEHICULO PEQ0242	66.00	0.66
845	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001685	2003202301171347651 1001200100200000168 50000000114	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI4790 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001685	576.00	5.76
848	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001693	2403202301171347651 1001200100200000169 30000000116	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR:BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/001-002-000001693 VEHICULO PEI3442	637.00	6.37
849	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001648	2003202301171347651 1001200100200000164 80000000112	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI3442 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001648	78.00	0.78
850	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001650	2003202301171347651 1001200100200000165 00000000113	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001650 VEHICULO PLACA: PEI7781	111.00	1.11

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

Página: 31 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
851	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001652	2003202301171347651 1001200100200000165 20000000114	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI7789 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001652	350.00	3.50
852	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001653	2003202301171347651 1001200100200000165 30000000111	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI7789 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001653	10.00	0.10
853	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001655	2003202301171347651 1001200100200000165 50000000110	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001655 VEHICULO PLACA: PEI3133	70.00	0.70
854	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001657	2003202301171347651 1001200100200000165 70000000111	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001657 VEHICULO PLACA: PEI4791	132.00	1.32
855	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001658	2003202301171347651 1001200100200000165 80000000117	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI4791 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001658	10.00	0.10
856	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001661	2003202301171347651 1001200100200000166 10000000113	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI3135 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001661	16.00	0.16
857	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001660	2003202301171347651 1001200100200000166 00000000118	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI3135 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001660	322.00	3.22

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

Página: 32 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
858	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001663	2003202301171347651 1001200100200000166 300000000114	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001663 VEHICULO PLACA: PEI7788	448.00	4.48
859	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001665	2003202301171347651 1001200100200000166 500000000115	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI3294 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001665	425.00	4.25
860	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001666	2003202301171347651 1001200100200000166 600000000110	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001666 VEHICULO PLACA: PEI3294	46.00	0.46
862	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001669	2003202301171347651 1001200100200000166 900000000117	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEQ0243 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001669	46.00	0.46
863	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001671	2003202301171347651 1001200100200000167 100000000118	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001671 VEHICULO PLACA: PEI7780	480.00	4.80
864	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001673	2003202301171347651 1001200100200000167 300000000119	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001673 VEHICULO PLACA: PEQ0562	603.00	6.03
865	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001674	2003202301171347651 1001200100200000167 400000000114	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEQ0562 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001674	244.00	2.44

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

Página: 33 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
866	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001676	2003202301171347651 1001200100200000167 60000000115	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEQ0578 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001676	340.00	3.40
867	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001677	2003202301171347651 1001200100200000167 70000000110	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEQ0578 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001677	22.00	0.22
868	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001679	2003202301171347651 1001200100200000167 90000000111	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI7786 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001679	496.00	4.96
869	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001680	2003202301171347651 1001200100200000168 00000000117	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI7786 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001680	222.00	2.22
870	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001682	2003202301171347651 1001200100200000168 20000000118	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001682 VEHICULO PLACA: PEQ0570	735.00	7.35
871	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001683	2003202301171347651 1001200100200000168 30000000113	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001683 VEHICULO PLACA: PEQ0570	47.00	0.47

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

Página: 34 de 90
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:42:28
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Período: MARZO

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.
882	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001668	2003202301171347651 1001200100200000166 80000000111	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001668 VEHICULO PLACA: PEQ0243	1,033.00	10.33
Total por Grupo:									32,246.20	322.47
Total General:									32,246.20	322.47

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.
563	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000454	0103202301099014066 9001200101000000045 40000065714	01/03/2023	07/03/2023	10/03/2023	OG PGE DNA OGE 2023 135-COMWARE S.A . - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO -CONTRATO PGE DNA 2022-0003-PAGO N°9 - SEGUN MEMO PGE DNA 2023 0401- DEL 12 ENERO 2023 AL AL 11 FEBRERO 2023 - FACTURA 001-10-454	5,037.54	138.53
588	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033333815	0403202301179125123 7001200106403333381 53333381517	04/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-153 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0429 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 FEBRERO AL 01 MARZO DE 2023. FACT. 001-064-033333815.	98.99	2.72
595	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033333740	0403202301179125123 700120010640333374 03333374017	04/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-149 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0433 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE FEBRERO DEL 2023 AL 01 DE MARZO DE 2023 . FACT. 33333740 .	172.99	4.76

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

Página: 35 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
626	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002774	1003202301099258184 0001200100200000277 47588212311	10/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-176. TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO, PERIODO DEL 10 FEBRERO AL 09 MARZO 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0455, FACT. 2774	962.50	26.47
630	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000008376	0903202301179124139 8001200100100000837 60003671614	09/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-170. PROTECOMPU C.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y SERVICIO DE MONITOREO REMOTO DE LA PGE, CONTRATO PGE-DNA-2022-009, SEGUNDO PAGO, TRIMESTRE 17 NOV 2022 AL 16 FEB 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0450, FACT. 8376. JL	1,383.00	38.03
633	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000392281	0603202301179004380 0001200100100039228 10001096414	06/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-166. 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 FEBRERO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. MEMO AUT. PGE-DNA-2023-0448, FACT. 392281	246.17	6.77
639	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000311605	0203202301099132737 1001200201100031160 53938915014	02/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-165. TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-447, FACT. 002-011-000311605	611.00	16.80
651	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000466	1303202301099014066 9001200101000000466 60000072514	13/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-183. COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERV. TECNICO Y HORAS SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE. PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2023. PAGO N° 10. CONTRATO PGE DNA 2022-0003- SEGUN MEMO PGE DNA 2023 0468. FACTURA 001-010-000000466	4,572.54	125.74
688	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001413	1603202301179199674 7001200100200000141 31234567813	16/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-204. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL sexto PAGO, PERIODO DEL 16 febrero AL 15 marzo 2023.CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-495, FACT 1413	281.66	7.75

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MARZO

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.
698	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN & CLEAN "ASOSERLIMCLEM"	001-011-000000086	0703202301139183112 9001200101100000008 61234567819	07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-175. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS PORTOVIEJO, PERIODO DEL 7 DICIEMBRE 2022 AL 6 DE ENERO DEL 2023. ORDEN COMPRA CE-20220002296638. AUT MEMO PGE-DNA-2023-0470 Y 492. FACT. 86. AC	596.63	16.41
738	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001247	1403202301139191672 80012017005000000124 700000124711	14/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	OG PGE DNA 2023 194- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL FEBRERO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023-484-FACTURA 17-005-001247	1,381.99	38.00
774	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000312120	1603202301099132737 1001200201100031212 07778037618	16/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-219. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0515, FACT. 312120. AC	8,900.00	244.75
799	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000021922	1403202301179092449 1001200100200002192 20002192219	14/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-226. EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, O.C. N°. PGE-DNA-UA-OC-2022-022, DEL 6 FEBRERO AL 5 MARZO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0524, FACT. 21922. AC	399.75	10.99
806	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN & CLEAN "ASOSERLIMCLEM"	001-011-000000087	0703202301139183112 9001200101100000008 71234567814	07/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-231. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS PORTOVIEJO, PERIODO DEL 7 AL 31 ENERO 2023. ORDEN COMPRA CE-20220002296638. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0534. FACT. 87.	477.24	13.12
828	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000102	2303202301099236574 9001200100200000010 21234567818	23/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-239. ECUASECURITY CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0538, FACT. 001-002-000000102. AC	3,916.67	107.71
Total por Grupo:									29,038.67	798.55
Total General:									29,038.67	798.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción										
322		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)										
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.		
839	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008723109	2303202301019012362 6001200100200872310 90872310918	23/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-244 RENOVACION (PRORRATA) DE POLIZAS DE SEGUROS: MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD POR 12 MESES A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2023 A LAS 12H00. SEGUN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0550 Y MEMO ALCANCE 0559. FACTURAS 8723104, 8723107, 8723108, 8723109. JL	873.15	15.28		
839	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008723108	2303202301019012362 6001200100200872310 80872310815	23/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-244 RENOVACION (PRORRATA) DE POLIZAS DE SEGUROS: MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD POR 12 MESES A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2023 A LAS 12H00. SEGUN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0550 Y MEMO ALCANCE 0559. FACTURAS 8723104, 8723107, 8723108, 8723109. JL	25.00	0.44		
839	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008723104	2303202301019012362 6001200100200872310 40872310414	23/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-244 RENOVACION (PRORRATA) DE POLIZAS DE SEGUROS: MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD POR 12 MESES A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2023 A LAS 12H00. SEGUN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0550 Y MEMO ALCANCE 0559. FACTURAS 8723104, 8723107, 8723108, 8723109. JL	2,372.59	41.52		
839	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008723107	2303202301019012362 6001200100200872310 70872310712	23/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-244 RENOVACION (PRORRATA) DE POLIZAS DE SEGUROS: MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD POR 12 MESES A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2023 A LAS 12H00. SEGUN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0550 Y MEMO ALCANCE 0559. FACTURAS 8723104, 8723107, 8723108, 8723109. JL	29.98	0.52		
Total por Grupo:									3,300.72	57.76		
Total General:									3,300.72	57.76		

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

Página: 38 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

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.
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007150	0603202301170513059 7001200100200000715 00000715012	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	144.00	2.88
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007179	0603202301170513059 7001200100200000717 90000717919	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	110.00	2.20
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007168	0603202301170513059 7001200100200000716 80000716815	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	250.00	5.00
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007171	0603202301170513059 7001200100200000717 10000717117	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	23.24	0.46
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007153	0603202301170513059 7001200100200000715 30000715310	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	36.00	0.72
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007146	0603202301170513059 7001200100200000714 60000714618	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	69.00	1.38
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007148	0603202301170513059 7001200100200000714 80000714813	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	172.00	3.44

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

Página: 39 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

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.
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007174	0603202301170513059 7001200100200000717 40000717415	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	130.00	2.60
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007158	0603202301170513059 7001200100200000715 80000715814	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	139.00	2.78
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007176	0603202301170513059 7001200100200000717 60000717610	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	90.00	1.80
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007166	0603202301170513059 7001200100200000716 60000716611	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	820.00	16.40
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007196	1503202301170513059 7001200100200000719 60000719611	15/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	22.00	0.44
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007161	0603202301170513059 7001200100200000716 10000716116	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	71.00	1.42
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007138	0603202301170513059 7001200100200000713 80000713812	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	42.00	0.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

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.
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007156	0603202301170513059 7001200100200000715 60000715619	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	69.00	1.38
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007144	0603202301170513059 7001200100200000714 40000714412	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	69.00	1.38
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007141	0603202301170513059 7001200100200000714 10000714114	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	165.00	3.30
Total por Grupo:									2,421.24	48.42
Total General:									2,421.24	48.42

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
700	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007139	0603202301170513059 7001200100200000713 90000713915	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	REPUESTOS VEHICULO PEP-1084	35.98	0.63
701	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007140	0603202301170513059 7001200100200000714 00000714011	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEP-1084	32.00	0.56

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

Página: 41 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
702	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007154	0603202301170513059 7001200100200000715 40000715413	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA REPUESTOS VEHICULO PEI-7787	16.03	0.28
703	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007155	0603202301170513059 7001200100200000715 50000715516	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-7787	32.00	0.56
704	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007180	0603202301170513059 7001200100200000718 00000718015	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA REPUESTOS VEHICULO PLACA PEI-4786	26.36	0.46
705	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007159	0603202301170513059 7001200100200000715 90000715917	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA REPUESTOS VEHICULO PEI-7789	127.70	2.23
706	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007181	0603202301170513059 7001200100200000718 10000718118	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-4786	55.64	0.97
707	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007162	0603202301170513059 7001200100200000716 20000716219	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-3442	378.00	6.62
708	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007167	0603202301170513059 7001200100200000716 70000716712	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO GXI-094	244.70	4.28

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

Página: 42 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
709	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007157	0603202301170513059 7001200100200000715 70000715711	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-7788	378.00	6.62
710	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007178	0603202301170513059 7001200100200000717 80000717816	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA REPUESTOS VEHICULO PEI-7780	108.00	1.89
711	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007152	0603202301170513059 7001200100200000715 20000715218	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-7781	108.30	1.90
712	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007151	0603202301170513059 7001200100200000715 10000715115	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-7781	72.73	1.27
713	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007149	0603202301170513059 7001200100200000714 90000714916	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-7780	41.40	0.72
714	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007147	0603202301170513059 7001200100200000714 70000714710	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-3136	378.00	6.62
715	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007160	0603202301170513059 7001200100200000716 00000716013	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-7789	100.62	1.76

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

Página: 43 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
716	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007197	1503202301170513059 7001200100200000719 70000719714	15/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-4650	17.50	0.31
717	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007198	1503202301170513059 7001200100200000719 80000719817	15/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-4650	99.98	1.75
718	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007170	0603202301170513059 7001200100200000717 00000717014	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEQ-242	200.56	3.51
719	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007169	0603202301170513059 7001200100200000716 90000716918	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEQ-242	64.08	1.12
720	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007172	0603202301170513059 7001200100200000717 20000717211	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA REPUESTOS VEHICULO PEQ-243	12.08	0.21
721	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007173	0603202301170513059 7001200100200000717 30000717312	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEQ-243	90.45	1.58
722	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007177	0603202301170513059 7001200100200000717 70000717713	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO MBB-1813	559.00	9.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
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.	
723	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007175	0603202301170513059 7001200100200000717 50000717518	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-4785	188.90	3.31	
724	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007145	0603202301170513059 7001200100200000714 50000714515	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-3135	264.00	4.62	
725	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007143	0603202301170513059 7001200100200000714 30000714311	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-3132	41.46	0.73	
726	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007142	0603202301170513059 7001200100200000714 20000714217	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-3132	98.00	1.72	
784	1791117131001	ORESA S.A.	001-004-000006065	0103202301179111713 1001200100400000606 51234567816	01/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA PGE	18,430.00	322.53	
836	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000056434	0103202301170567244 0001200100200005643 40100101117	01/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	COMPRA DE IMPRESORA DE CREDENCIALES ZEBRA ZXP7	2,319.00	40.58	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
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.	
873	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000056435	0103202301170567244 0001200100200005643 50100101112	01/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	ADQUISICION SUMINISTROS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES REQUERIDO CON MN°PGE-DNA-2023 -0114 PROVEEDOR LOPEZ MERA PATRICIO RAUL F/001-002-000056435	689.00	12.06	
Total por Grupo:									25,209.47	441.18	
Total General:									25,209.47	441.18	

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.	
527	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000002	1602202303176000228 0001200110000000000 28608110511	16/02/2023	02/03/2023	07/03/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 14-VI-2023 A FAVOR DE EDWIN GERMAN ALMEIDA GUERRERO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 01 AL 08 DE FEBRERO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES. JL.	0.00	0.00	
528	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000012	0203202303176000228 0001200110000000001 25309182210	02/03/2023	03/03/2023	07/03/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 15-VI-2023 A FAVOR DE ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE ENERO PARA ASISTIR A TALLER DIAGNOSTICO PROSPECTIVO Y CONTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ACCION DE LOS PROXIMOS 90 DIAS. LQ 12. JL	0.00	0.00	

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

Página: 46 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
533	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000013	0203202303176000228 0001200110000000001 37304567317	02/03/2023	03/03/2023	07/03/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 16-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES. LQ. 13. JL	0.00	0.00
553	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000010	0203202303176000228 0001200110000000001 01615804611	02/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 13 VI 2023 A FAVOR DE WILSON JAVIER VILLAREAL LEIVA VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE ENERO PARTICIPACION TALLER DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ACCION DE LOS PROXIMOS 90 DIAS LOJA-QUITO	0.00	0.00
556	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000011	0203202303176000228 0001200110000000001 12596421714	02/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	REEMBOLSO PAGO DE PASAJES A FAVOR DE WILSON JAVIER VILLAREAL LEIVA SEGUN LIQUIDACION 13 VI 2023 VIAJE A QUITO DEL 17 AL 19 DE ENERO PARTICIPACION TALLER DIAGNOSTICO Y CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ACCION DE LOS PROXIMOS 90 DIAS LOJA-QUITO	0.00	0.00
558	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000016	0603202303176000228 0001200110000000001 65304025117	06/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	REEMBOLSO POR PEAJES A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CUMBAL TOAPANTA SEGUN FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 7-VI-2023 POR MOVILIZACION DE LA AB KATIA HIDROBO CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022. VALOR CORRESPONDIENTE A PEAJES.	0.00	0.00
562	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000015	0303202303176000228 0001200110000000001 59845859114	03/03/2023	07/03/2023	13/03/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 18 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO MOTIVO DE VIAJE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 16 AL 24 DE FEBRERO GUAYAQUIL.	0.00	0.00
570	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000011	0203202301190007141 4001200110000000001 10000001115	02/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-137, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, REEMBOLSO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DICIEMBRE AL 3 ENERO 2023, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0403, FACT. 001-100-000000011, FACT. EE REGIONAL DEL SUR 3642396.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518137	2302202301179005388 1001200199907951813 70025541717	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00

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

Página: 47 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079500026	2302202301179005388 1001200199907950002 60025541710	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079500026	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079498519	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518136	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079498519	2302202301179005388 1001200199907949851 90025541715	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079519820	2302202301179005388 1001200199907951982 00025541718	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079519819	2302202301179005388 1001200199907951981 90025541712	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00

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

Página: 48 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079519819	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518842	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518140	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518138	2302202301179005388100120019990795181380025541712	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079519820	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518135	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079510542	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00

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

Página: 49 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518137	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518135	2302202301179005388 1001200199907951813 50025541716	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079519821	2302202301179005388 1001200199907951982 10025541713	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518139	2302202301179005388 1001200199907951813 90025541718	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518140	2302202301179005388 1001200199907951814 00025541713	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079519821	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079510542	2302202301179005388 1001200199907951054 20025541713	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00

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

Página: 50 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518136	2302202301179005388 1001200199907951813 60025541711	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518138	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079518139	9999999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
572	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079518842	2302202301179005388 1001200199907951884 20025541711	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-134. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 ENERO AL 23 FEBRERO 2023 MVARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0400, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
573	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000013	0203202301170519800 8001200110000000001 32304201911	02/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-136. CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERIODO 21 ENERO AL 17 FEBRERO 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0402, FACT. 13 FACT. CNEL 043-029-014550157.	0.00	0.00
581	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	000-000-032948972	9999999	06/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-143. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 FEBRERO AL 2 MARZO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0423 . FACT. 001-003-32948972	0.00	0.00
581	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032948972	0603202301019000380 9001200100303294897 20025541718	06/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-143. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 FEBRERO AL 2 MARZO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0423 . FACT. 001-003-32948972	0.00	0.00

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

Página: 51 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
582	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000019	0903202303176000228 0001200110000000001 98568623216	09/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 11-VE-2023 REEMBOLSO PASAJES UTILIZADOS POR SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2023 LA HAYA PAISES BAJOS. REF CUR CONTABLE 106165713. LQ. 19	0.00	0.00
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012588246	2802202301096859902 0001203300201258824 61830871015	28/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-142 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12588246 1-ENE-23 AL 1-FEB-23 , FAC 12587991 29 DIC 22 AL 30-01-23 , FAC 12587989 DIC 29 2022 AL 30 ENERO 2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0432 EEP ELECTRICIDAD CNEL EP.	0.00	0.00
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012587991	9999999999	28/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-142 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12588246 1-ENE-23 AL 1-FEB-23 , FAC 12587991 29 DIC 22 AL 30-01-23 , FAC 12587989 DIC 29 2022 AL 30 ENERO 2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0432 EEP ELECTRICIDAD CNEL EP.	0.00	0.00
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012587989	9999999999	28/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-142 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12588246 1-ENE-23 AL 1-FEB-23 , FAC 12587991 29 DIC 22 AL 30-01-23 , FAC 12587989 DIC 29 2022 AL 30 ENERO 2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0432 EEP ELECTRICIDAD CNEL EP.	0.00	0.00
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012587991	2802202301096859902 0001203300201258799 11746829111	28/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-142 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12588246 1-ENE-23 AL 1-FEB-23 , FAC 12587991 29 DIC 22 AL 30-01-23 , FAC 12587989 DIC 29 2022 AL 30 ENERO 2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0432 EEP ELECTRICIDAD CNEL EP.	0.00	0.00
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012587989	2802202301096859902 0001203300201258798 91746823414	28/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-142 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12588246 1-ENE-23 AL 1-FEB-23 , FAC 12587991 29 DIC 22 AL 30-01-23 , FAC 12587989 DIC 29 2022 AL 30 ENERO 2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0432 EEP ELECTRICIDAD CNEL EP.	0.00	0.00

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

Página: 52 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
592	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012588246	9999999999	28/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-142 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12588246 1-ENE-23 AL 1-FEB-23 , FAC 12587991 29 DIC 22 AL 30-01-23 , FAC 12587989 DIC 29 2022 AL 30 ENERO 2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0432 EEP ELECTRICIDAD CNEL EP.	0.00	0.00
598	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030958	9999999999	01/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-139. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0419, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DE 2023 . PLANILLA # 30958.	0.00	0.00
618	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079941283	0403202301179005388 1001200199907994128 30025541715	04/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-173. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0452 . FACT. 001-999-079941283.	0.00	0.00
618	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079941283	9999999999	04/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-173. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0452 . FACT. 001-999-079941283.	0.00	0.00
619	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000481	0903202301066083691 0001200114600000048 19726728813	09/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-167. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA FEBRERO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0449. MEMO PGE-DRCH-2023-0049 FACT. 001-146-000000481	0.00	0.00
632	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000059	1003202301040036227 3001200100300000005 93786109015	10/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-174 REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL PERIODO 10 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO DE 2023 SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0454 FAC LUÍS ANÍBAL NARVÁEZ 001-003-000000059, FAC EMEL NORTE 001-999-016526303	0.00	0.00

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

Página: 53 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
638	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000021	1003202303176000228 0001200110000000002 19205997912	10/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 19 VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY MOTIVO DE VIAJE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 AL 6 DE MARZO LIQUIDACION N° 001-100-000000021	0.00	0.00
644	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000029	0703202301140027700 8001200110000000002 91355996110	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	OG PGE-OGE-2023-178 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 21 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-0458 FACTURA 001-100-0000000029 FACTURA CENTRO SUR 001-003-032668354	0.00	0.00
646	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009422913	0903202301069000051 2001200104100942291 30025541718	09/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-181, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 08 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0460, FACT. 001-041-009422913.	0.00	0.00
658	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-040792199	99999999999	03/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-193 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0482 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 FACT. 4072199.	0.00	0.00
666	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000007	1403202301070500933 0001200110000000000 77756461615	14/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-190, PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0483, FACT. 7	0.00	0.00
681	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016464	0703202301179231968 4001200101100001646 40001646417	07/03/2023	20/03/2023	22/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-168. 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 1-6 ENERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0469, FACT. 16464. JL.	0.00	0.00

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

Página: 54 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
727	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040891306	1303202301016005002 0001200100304089130 61021201514	13/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-203 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0494 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. FACT. 001-003 -040891306.	0.00	0.00
740	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000022	2003202303176000228 0001200110000000002 28146222416	20/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 21-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 MAARZO DE 2023. LQ 22	0.00	0.00
741	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004099349	0303202301119000564 6001200100300409934 90025541718	03/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-199. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0489 FACT.001-003-004099349.	0.00	0.00
761	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016586	1403202301179231968 4001200101100001658 60001658613	14/03/2023	21/03/2023	24/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-191. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO 7 AL 31 ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0503, FACTURA 16586. JL.	0.00	0.00
773	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000024	2003202303176000228 0001200110000000002 45180139317	20/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 20 VI 2023 A FAVOR DE CIRANI DAVILA JEAN PAOLO VIAJE DE QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 6 DE MARZO PARA REVISION DE NECESIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PASAJES INTERIOR USD 16.00	0.00	0.00
782	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000013	1503202301190007141 4001200110000000001 30000001318	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-215 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 4 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0511 FC 001-100-00000013 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-004103087. AA	0.00	0.00

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

Página: 55 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
783	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000012	1403202301190007141 4001200110000000001 20000001210	14/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-214 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0510 FC 001-100-00000012 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-003899436. AA	0.00	0.00
811	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000053	1503202301170823984 1001200110000000005 30000005013	15/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-2023-230 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN ENERO DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0533 FAC 001-100-00000053 FC CNT 001-777-206983140 AA.	0.00	0.00
812	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000052	1503202301170823984 1001200110000000005 20000004917	15/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-229 REEMBOLSO A LA SRA.MI SUN OH LEE POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA MES DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA MEMO N "PGE-DNA-2023-0532 FC 001-100-00000052 FC CNT 001-777-205596510	0.00	0.00
820	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016666	2003202301179231968 4001200101100001666 60001666616	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-233, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO 1 DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0535, FACTURA 16666. JL.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080843294	2303202301179005388 1001200199908084329 40025541713	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080843294	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080865144	2303202301179005388 1001200199908086514 40025541718	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

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

Página: 56 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080822519	2303202301179005388 1001200199908082251 90025541712	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080822519	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080865144	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080865145	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080865147	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080822520	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080822520	2303202301179005388 1001200199908082252 00025541718	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

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

Página: 57 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080822521	2303202301179005388 1001200199908082252 10025541713	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080822521	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080836340	2303202301179005388 1001200199908083634 00025541711	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080869381	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080865145	2303202301179005388 1001200199908086514 50025541713	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080865147	2303202301179005388 1001200199908086514 70025541714	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080869381	2303202301179005388 1001200199908086938 10025541711	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

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

Página: 58 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080865146	2303202301179005388 1001200199908086514 60025541719	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080865146	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080822523	2303202301179005388 1001200199908082252 30025541714	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080822524	2303202301179005388 1001200199908082252 40025541711	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080836340	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080822522	2303202301179005388 1001200199908082252 20025541719	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080822522	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

Página: 59 de 90
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:42:28
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.	
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080822523	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00	
823	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080822524	9999999999	23/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-241. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 FEBRERO AL 23 MARZO 2023 VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0544, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00	
883	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000006	2803202301100107036 400120011000000000 62216756114	28/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-2023-249 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 14 DE ENERO AL 14 FEBRERO 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-0564 FC 001-100-000000006 FC EMELNORTE 001-999-01614211 AA	0.00	0.00	
893	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000029	3103202303176000228 000120011000000002 91539293211	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 22 VI 2023 A FAVOR DECHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20 DE MARZO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION N°22 AA	0.00	0.00	
894	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000028	3103202303176000228 000120011000000002 81721374114	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 23 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27 DE MARZO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. N°23 AA	0.00	0.00	
895	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000030	3103202303176000228 000120011000000003 09898950117	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-248. REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES (OTORGAMIENTO DE UN PODER ESPECIAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL PARA EL CASO ECUADORTLC S.A.) A FAVOR DE LA ABOGADA DIANA CAROLINA MOYA DÁVALOS. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0565. LQ. 30	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: 60 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
580	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	000-000-000002892	999999	07/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-144, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PAGO ALICUOTAS OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-424, RECIBO 2892 JL.	0.00	0.00
600	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030956	999999999	10/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-140. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0420, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20223 PLANILLA # 30956. JL.	0.00	0.00
625	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000102	1130996758	02/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE DNA OGE 2023-156- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 440-DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES-PERIODOS 21 DICIEMBRE 2022 AL 20 ENERO 2023 Y DEL 21 ENERO AL 20 FEBRERO 2023-NOTA DE VENTA 102	0.00	0.00
683	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000005	1130964470	13/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE DNA OGE 2023-198. RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13-02-2023 AL 12-03-2023. ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0488-NOTA DE VENTA 001-001-0005.	0.00	0.00
742	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002237	9999999999	14/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-210 EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M. JARAMILLO ARTEAGA ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE DE 901 A 908 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0501 COMPROBANTE DE PAGO 2237, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.	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: 61 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
784	1791117131001	ORESA S.A.	001-004-000006065	0103202301179111713 1001200100400000606 51234567816	01/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA PGE	2,211.60	221.16
Total por Grupo:									2,211.60	221.16
Total General:									2,211.60	221.16

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.
576	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000091	0103202301110427236 2001200110000000009 16889841219	01/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-141. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-421. FACT.91	232.58	232.58
578	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000010	0203202301190007141 4001200110000000001 00000001012	02/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-138, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-422, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 FEBRERO AL 12 MARZO 2023, FACTURA 001-100-10	26.40	26.40
593	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000161	0703202301180137207 7001200110000000016 19941689010	07/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0155 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2023-0435 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 febrero al 21 marzo 2023, FACT 161. JL.	59.83	59.83

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

Página: 62 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
601	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000014	0603202301170519800 8001200110000000001 42304201913	06/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-147, CÁRDENAS SUING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 MARZO AL 03 ABRIL 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0426, FACT. 14. JL.	37.20	37.20
614	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000050	0603202301170823984 1001200110000000005 00000004712	06/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE DNA OGE 2023-162 - OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO MARZO 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0445- FACTURA 001-100-050. JL.	32.14	32.14
636	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000028	0703202301140027700 8001200110000000002 87821733217	07/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-159, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 MARZO AL 06 ABRIL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-443, FACT. 28. JL.	24.00	24.00
654	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000025	0103202301020158229 3001200110000000002 56701339519	01/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG-009-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 3, FEBRERO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0019, FACTURA 25.	257.04	257.04
656	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000027	0103202301171993481 0001200110000000002 74193802116	01/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG-010-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 3, FEBRERO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0019, FACTURA 27.	257.04	257.04
686	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000026	1603202301171564264 9001200110000000002 64424171411	16/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG-012-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 3, FEBRERO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0021, FACTURA 26.	257.04	257.04
690	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000043	0703202301010068775 5001200110000000004 35840468319	07/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0196, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO marzo 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0485 FACT 001-100-000000043	48.00	48.00

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

Página: 63 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
692	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000001	0703202301030108556 9001200110000000000 12919700811	07/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE DNA OGE 2023-195-GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 08 DICIEMBRE 2022 AL 7 ENERO 2023 - SUMILLA MEMO M_No. PGE-DNA-2023-0487 - FAC 0001-100-0001	33.60	33.60
694	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000002	0703202301100107036 4001200110000000000 22611390311	07/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-180. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0466. FACTURA N° 2. AC	109.29	109.29
767	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000002	0703202301030108556 9001200110000000000 21989375811	07/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	OG PGE DNA OG 2023-206- GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PRIMER PAGO - PERIODO 8 ENERO AL 07 FEBRERO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0504- FACT 001-100-002	33.60	33.60
768	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000003	1003202301030108556 9001200110000000000 32360156711	10/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	OG PGE DNA OG 2023-217- GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 FEBRERO AL 07 MARZO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0513- FACT 001-100-003	33.60	33.60
769	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000004	1003202301030108556 9001200110000000000 46536386017	10/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	OG PGE DNA OG 2023-218- GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 MARZO AL 07 ABRIL 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0514- FACT 001-100-004	33.60	33.60
791	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000014	2003202301190007141 4001200110000000001 40000001411	20/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-227, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0527, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2023, FACTURA 001-100-14 SUBTOTAL AA.	26.40	26.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.	
878	1712640893001	JARAMILLO CARRERA GUIDO ANDRES	002-100-000000012	2103202301171264089 3001200210000000001 23572464811	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-245 - OC IC-PGE-UA-OC-01-2023 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIA TRAINING PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA PGE. A FAVOR DE JARAMILLO CARRERA GUIDO ANDRES RUC 1712640893001 . FACT. 12. SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0553. JL.	750.00	750.00	
Total por Grupo:									2,251.36	2,251.36	
Total General:									2,251.36	2,251.36	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 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.	
586	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405703	0303202301176815256 0001200177720840570 30303202318	03/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-154 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE FEBRERO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0430 FC. 001-777-208405703	0.75	0.75	
606	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416129	0303202301176815256 0001200177720841612 90303202313	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-157 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0436-FACTURAS 001-777-208416129	1.02	1.02	
609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394376	0303202301176815256 0001200177720839437 60303202312	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-148 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0428-FACTURAS 001-777-208401263 001-777-208394375 001-777-208394376.	0.74	0.74	

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

Página: 65 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208401263	0303202301176815256 0001200177720840126 30303202314	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-148 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0428-FACTURAS 001-777-208401263 001-777-208394375 001-777-208394376.	0.83	0.83
609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394375	0303202301176815256 0001200177720839437 50303202317	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-148 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0428-FACTURAS 001-777-208401263 001-777-208394375 001-777-208394376.	0.74	0.74
620	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394373	0303202301176815256 0001200177720839437 30303202316	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-164 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A FEBRERO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0446 -FACTURA 001-777-208394374, 208394373.	0.77	0.77
620	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394374	0303202301176815256 0001200177720839437 40303202311	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-164 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A FEBRERO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0446 -FACTURA 001-777-208394374, 208394373.	0.74	0.74
622	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416116	0303202301176815256 0001200177720841611 60303202312	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-171 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0451-FACTURAS 001-777-208416116 001-777-208416115 001-777-208416117.	0.74	0.74
622	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416117	0303202301176815256 0001200177720841611 70303202318	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-171 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0451-FACTURAS 001-777-208416116 001-777-208416115 001-777-208416117.	0.74	0.74
622	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416115	0303202301176815256 0001200177720841611 50303202317	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-171 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A FEBRERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0451-FACTURAS 001-777-208416116 001-777-208416115 001-777-208416117.	0.74	0.74

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

Página: 66 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
658	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040792199	0303202301016005002 0001200100304079219 91021201512	03/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-193 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0482 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 FACT. 4072199.	1.07	1.07
670	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014000	0903202301176815841 0001200101100001400 000000000117	09/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-177-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS- FEBRERO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 0481 -FACTURA 001-011-001400	0.76	0.76
675	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416127	0303202301176815256 0001200177720841612 70303202312	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-189. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE FEBRERO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0472. FACTURA N° 001-777-208416127. SUBTOTAL	1.57	1.57
677	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416118	0303202301176815256 0001200177720841611 80303202313	03/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-182- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0461. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416118	0.98	0.98
776	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399080	0303202301176815256 0001200177720839908 00303202314	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-221 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0518 , FACT. 001-777-208399080. AA.	34.98	34.98
778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416248	0303202301176815256 0001200177720841624 80303202310	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-223- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0520. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416260-208416259-208416258-208416257-208416249-208416248 AA.	0.74	0.74
778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416260	0303202301176815256 0001200177720841626 00303202316	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-223- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0520. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416260-208416259-208416258-208416257-208416249-208416248 AA.	1.28	1.28

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

Página: 67 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416259	0303202301176815256 0001200177720841625 90303202310	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-223- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0520. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416260-208416259-208416258-208416257-208416249-208416248 AA.	0.74	0.74
778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416258	0303202301176815256 0001200177720841625 80303202315	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-223- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0520. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416260-208416259-208416258-208416257-208416249-208416248 AA.	0.74	0.74
778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416257	0303202301176815256 0001200177720841625 70303202311	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-223- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0520. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416260-208416259-208416258-208416257-208416249-208416248 AA.	0.74	0.74
778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416249	0303202301176815256 0001200177720841624 90303202316	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-223- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0520. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208416260-208416259-208416258-208416257-208416249-208416248 AA.	0.74	0.74
780	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394370	0303202301176815256 0001200177720839437 00303202311	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-222- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0519. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208394371-208394370. AA	18.00	18.00
780	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394371	0303202301176815256 0001200177720839437 10303202315	03/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-222- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0519. FEBRERO 2023. FACT. 001-777-208394371-208394370. AA	18.00	18.00
787	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000010785	0803202301176815256 0001200199900001078 51234567813	08/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	OG PGE-DNA-2023-228. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR MES DE DICIEMBRE 2022. MEMO PGE-DNA-2023-0528 FACTURA N°001-999-000010785. AA	3.93	3.93

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

Página: 68 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

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

100

Retención 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.
789	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208394377	0303202301176815256 0001200177720839437 70303202318	03/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	OG No. PGE-DNA-2023-224 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES FEBRERO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0521 FC 001-777-208394377. AA	0.74	0.74
793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416120	0303202301176815256 0001200177720841612 00303202314	03/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-188. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. FACTURAS N° 001-777-208416120-208416126. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023 -0471. SUBTOTAL AA.	0.86	0.86
793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416126	0303202301176815256 0001200177720841612 60303202317	03/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-188. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. FACTURAS N° 001-777-208416120-208416126. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023 -0471. SUBTOTAL AA.	2.55	2.55
821	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395089	0303202301176815256 0001200177720839508 90303202310	03/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-243. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0547. FACTURA N° 001-777-208395089. SUBTOTAL AA.	1.09	1.09
889	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000006	2003202301130746135 8001200110000000000 65037822513	20/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-250 , POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0570 FC. 001-100-000000006 .SUBTOTAL AA.	24.00	24.00
Total por Grupo:									121.32	121.32
Total General:									121.32	121.32

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

Página: 69 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
563	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000454	0103202301099014066 9001200101000000045 40000065714	01/03/2023	07/03/2023	10/03/2023	OG PGE DNA OGE 2023 135-COMWARE S.A. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO -CONTRATO PGE DNA 2022-0003-PAGO N°9 - SEGUN MEMO PGE DNA 2023 0401- DEL 12 ENERO 2023 AL AL 11 FEBRERO 2023 - FACTURA 001-10-454	604.50	120.90
588	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033333815	0403202301179125123 700120010640333381 53333381517	04/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-153 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0429 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 FEBRERO AL 01 MARZO DE 2023. FACT. 001-064-033333815.	11.88	2.38
595	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033333740	0403202301179125123 700120010640333374 03333374017	04/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-149 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0433 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE FEBRERO DEL 2023 AL 01 DE MARZO DE 2023 . FACT. 33333740 .	20.76	4.15
626	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002774	1003202301099258184 0001200100200000277 47588212311	10/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-176. TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO, PERIODO DEL 10 FEBRERO AL 09 MARZO 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0455, FACT. 2774	115.50	23.10
630	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000008376	0903202301179124139 8001200100100000837 60003671614	09/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-170. PROTECOMPU C.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y SERVICIO DE MONITOREO REMOTO DE LA PGE, CONTRATO PGE-DNA-2022-009, SEGUNDO PAGO, TRIMESTRE 17 NOV 2022 AL 16 FEB 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0450, FACT. 8376. JL	165.96	33.19
633	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000392281	0603202301179004380 0001200100100039228 10001096414	06/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-166. 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 FEBRERO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. MEMO AUT. PGE-DNA-2023-0448. FACT. 392281	29.54	5.91

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

Página: 70 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
639	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000311605	0203202301099132737 1001200201100031160 53938915014	02/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-165. TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-447, FACT. 002-011 -000311605	73.32	14.66
651	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000466	1303202301099014066 9001200101000000046 60000072514	13/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-183. COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERV. TECNICO Y HORAS SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE. PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2023. PAGO N° 10. CONTRATO PGE DNA 2022-0003- SEGUN MEMO PGE DNA 2023 0468. FACTURA 001-010-000000466	548.70	109.74
688	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001413	1603202301179199674 7001200100200000141 31234567813	16/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-204. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL sexto PAGO, PERIODO DEL 16 febrero AL 15 marzo 2023.CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023 -495, FACT 1413	33.80	6.76
774	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000312120	1603202301099132737 1001200201100031212 07778037618	16/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-219. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0515, FACT. 312120. AC	1,068.00	213.60
839	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008723108	2303202301019012362 6001200100200872310 80872310815	23/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-244 RENOVACION (PRORRATA) DE POLIZAS DE SEGUROS: MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD POR 12 MESES A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2023 A LAS 12H00. SEGUN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0550 Y MEMO ALCANCE 0559. FACTURAS 8723104, 8723107, 8723108, 8723109. JL	31.26	6.25
839	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008723107	2303202301019012362 6001200100200872310 70872310712	23/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-244 RENOVACION (PRORRATA) DE POLIZAS DE SEGUROS: MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD POR 12 MESES A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2023 A LAS 12H00. SEGUN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0550 Y MEMO ALCANCE 0559. FACTURAS 8723104, 8723107, 8723108, 8723109. JL	37.54	7.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.	
839	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008723104	2303202301019012362 6001200100200872310 40872310414	23/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-244 RENOVACION (PRORRATA) DE POLIZAS DE SEGUROS: MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD POR 12 MESES A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2023 A LAS 12H00. SEGUN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0550 Y MEMO ALCANCE 0559. FACTURAS 8723104, 8723107, 8723108, 8723109. JL	2,962.07	592.41	
839	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008723109	2303202301019012362 6001200100200872310 90872310918	23/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-244 RENOVACION (PRORRATA) DE POLIZAS DE SEGUROS: MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD POR 12 MESES A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2023 A LAS 12H00. SEGUN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0550 Y MEMO ALCANCE 0559. FACTURAS 8723104, 8723107, 8723108, 8723109. JL	1,090.77	218.15	
Total por Grupo:									6,793.60	1,358.71	
Total General:									6,793.60	1,358.71	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
30		Retencion 30%									
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.	
700	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007139	0603202301170513059 7001200100200000713 90000713915	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	REPUESTOS VEHICULO PEP-1084	4.32	1.30	
701	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007140	0603202301170513059 7001200100200000714 00000714011	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEP-1084	3.84	1.15	

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

Página: 72 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
702	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007154	0603202301170513059 7001200100200000715 40000715413	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA REPUESTOS VEHICULO PEI-7787	1.92	0.58
703	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007155	0603202301170513059 7001200100200000715 50000715516	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-7787	3.84	1.15
704	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007180	0603202301170513059 7001200100200000718 00000718015	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA REPUESTOS VEHICULO PLACA PEI-4786	3.16	0.95
705	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007159	0603202301170513059 7001200100200000715 90000715917	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA REPUESTOS VEHICULO PEI-7789	15.32	4.60
706	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007181	0603202301170513059 7001200100200000718 10000718118	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-4786	6.68	2.00
707	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007162	0603202301170513059 7001200100200000716 20000716219	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-3442	45.36	13.61
708	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007167	0603202301170513059 7001200100200000716 70000716712	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO GXI-094	29.36	8.81

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

Página: 73 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
709	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007157	0603202301170513059 7001200100200000715 70000715711	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-7788	45.36	13.61
710	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007178	0603202301170513059 7001200100200000717 80000717816	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA REPUESTOS VEHICULO PEI-7780	12.96	3.89
711	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007152	0603202301170513059 7001200100200000715 20000715218	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-7781	13.00	3.90
712	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007151	0603202301170513059 7001200100200000715 10000715115	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-7781	8.73	2.62
713	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007149	0603202301170513059 7001200100200000714 90000714916	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-7780	4.97	1.49
714	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007147	0603202301170513059 7001200100200000714 70000714710	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-3136	45.36	13.61
715	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007160	0603202301170513059 7001200100200000716 00000716013	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-7789	12.07	3.62

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

Página: 74 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
716	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007197	1503202301170513059 7001200100200000719 70000719714	15/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-4650	2.10	0.63
717	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007198	1503202301170513059 7001200100200000719 80000719817	15/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-4650	12.00	3.60
718	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007170	0603202301170513059 7001200100200000717 00000717014	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEQ-242	24.07	7.22
719	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007169	0603202301170513059 7001200100200000716 90000716918	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEQ-242	7.69	2.31
720	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007172	0603202301170513059 7001200100200000717 20000717211	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA REPUESTOS VEHICULO PEQ-243	1.45	0.44
721	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007173	0603202301170513059 7001200100200000717 30000717312	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEQ-243	10.85	3.26
722	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007177	0603202301170513059 7001200100200000717 70000717713	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO MBB-1813	67.08	20.12

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

Página: 75 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
723	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007175	0603202301170513059 7001200100200000717 50000717518	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-4785	22.67	6.80
724	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007145	0603202301170513059 7001200100200000714 50000714515	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-3135	31.68	9.50
725	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007143	0603202301170513059 7001200100200000714 30000714311	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	LUBRICANTES VEHICULO PEI-3132	4.98	1.49
726	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007142	0603202301170513059 7001200100200000714 20000714217	06/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PEI-3132	11.76	3.53
818	1712535226001	PAUCAR CUZCO MARCO VINICIO	001-100-000000125	0703202301171253522 6001200110000000012 54473585711	07/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	COMPRA DE BANDERAS PARA LA PGE	38.88	11.66
819	1791157923001	TECNOCOPY CIA. LTDA.	001-002-000000271	0103202301179115792 3001200100200000027 11234567817	01/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ESCANERES REQUERIDO EN MEMORANDO PGE-DNA-UA-OC-2022-025 PROVEEDOR: TECNOCOPY CIA. LTDA. F/001-002-000000271	362.88	108.86
836	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000056434	0103202301170567244 0001200100200005643 40100101117	01/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	COMPRA DE IMPRESORA DE CREDENCIALES ZEBRA ZXP7	278.28	83.48

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

Página: 76 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
840	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001687	2403202301171347651 1001200100200000168 70000000113	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR:BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/001-002-000001687 VEHICULO MBB1813	4.68	1.40
843	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001689	2403202301171347651 1001200100200000168 90000000114	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR:BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/001-002-000001689 VEHICULO PEQ0242	142.68	42.80
844	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001690	2403202301171347651 1001200100200000169 00000000111	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR:BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/001-002-000001690 VEHICULO PEQ0242	7.92	2.38
845	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001685	2003202301171347651 1001200100200000168 50000000114	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI4790 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001685	69.12	20.74
848	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001693	2403202301171347651 1001200100200000169 30000000116	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR:BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH F/001-002-000001693 VEHICULO PEI3442	76.44	22.93
849	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001648	2003202301171347651 1001200100200000164 80000000112	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI3442 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001648	9.36	2.81
850	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001650	2003202301171347651 1001200100200000165 00000000113	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001650 VEHICULO PLACA: PEI7781	13.32	4.00

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

Página: 77 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
851	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001652	2003202301171347651 1001200100200000165 200000000114	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI7789 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001652	42.00	12.60
852	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001653	2003202301171347651 1001200100200000165 300000000111	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI7789 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001653	1.20	0.36
853	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001655	2003202301171347651 1001200100200000165 500000000110	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001655 VEHICULO PLACA: PEI3133	8.40	2.52
854	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001657	2003202301171347651 1001200100200000165 700000000111	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001657 VEHICULO PLACA: PEI4791	15.84	4.75
855	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001658	2003202301171347651 1001200100200000165 800000000117	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI4791 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001658	1.20	0.36
856	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001661	2003202301171347651 1001200100200000166 100000000113	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI3135 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001661	1.92	0.58
857	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001660	2003202301171347651 1001200100200000166 000000000118	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI3135 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001660	38.64	11.59

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

Página: 78 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
858	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001663	2003202301171347651 1001200100200000166 300000000114	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001663 VEHICULO PLACA: PEI7788	53.76	16.13
859	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001665	2003202301171347651 1001200100200000166 500000000115	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI3294 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001665	51.00	15.30
860	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001666	2003202301171347651 1001200100200000166 600000000110	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001666 VEHICULO PLACA: PEI3294	5.52	1.66
862	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001669	2003202301171347651 1001200100200000166 900000000117	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEQ0243 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001669	5.52	1.66
863	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001671	2003202301171347651 1001200100200000167 100000000118	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001671 VEHICULO PLACA: PEI7780	57.60	17.28
864	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001673	2003202301171347651 1001200100200000167 300000000119	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001673 VEHICULO PLACA: PEQ0562	72.36	21.71
865	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001674	2003202301171347651 1001200100200000167 400000000114	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEQ0562 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001674	29.28	8.78

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

Página: 79 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
866	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001676	2003202301171347651 1001200100200000167 60000000115	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEQ0578 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001676	40.80	12.24
867	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001677	2003202301171347651 1001200100200000167 70000000110	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEQ0578 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001677	2.64	0.79
868	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001679	2003202301171347651 1001200100200000167 90000000111	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI7786 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001679	59.52	17.86
869	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001680	2003202301171347651 1001200100200000168 00000000117	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE CONTRATO NO PGE-DNA-2022-023 VEHICULO PLACA PEI7786 PROVEEDOR: BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH FACTIRA: 001-002-000001680	26.64	7.99
870	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001682	2003202301171347651 1001200100200000168 20000000118	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001682 VEHICULO PLACA: PEQ0570	88.20	26.46
871	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001683	2003202301171347651 1001200100200000168 30000000113	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001683 VEHICULO PLACA: PEQ0570	5.64	1.69
873	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000056435	0103202301170567244 0001200100200005643 50100101112	01/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	ADQUISICION SUMINISTROS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES REQUERIDO CON MN*PGE-DNA-2023-0114 PROVEEDOR LOPEZ MERA PATRICIO RAUL F/001-002-000056435	82.68	24.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
30		Retencion 30%								
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.
882	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001668	2003202301171347651 1001200100200000166 80000000111	20/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. CONTRATO: PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR: SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001668 VEHICULO PLACA: PEQ0243	123.96	37.19
Total por Grupo:									2,270.46	681.15
Total General:									2,270.46	681.15

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.
583	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000013	0103202301170786764 2001200101000000001 31234567811	01/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-161. 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 28 DE FEBRERO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0441 FACT. 13	790.87	553.61
603	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000730	0603202301179309937 8001200100100000073 01234567811	06/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-145. 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 FEBRERO AL 1 MARZO DEL 2023. OCTAVO PAGO. FACTURA N° 730. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0425. JL.	590.94	413.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
612	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	001-100-000000345	0103202301039101829 4001200110000000034 54224150111	01/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-160.MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE DIC AL 17 ENE 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0444. FACT. 345. JL	12.20	8.54
628	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000304	0203202301171299705 3001200200100000030 42020453316	02/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-146 A FAVOR DE ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. VIGENCIA TECNOLÓGICA. OC. PGE-DNA-UAM-OC-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0427. FACT. 304. JL	18.60	13.02
643	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	001-100-000000346	0603202301039101829 4001200110000000034 65345211110	06/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-179. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE ENERO AL 17 FEBRERO 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0459. FACT. 346.	12.20	8.54
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007148	0603202301170513059 7001200100200000714 80000714813	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	20.64	14.45
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007146	0603202301170513059 7001200100200000714 60000714618	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	8.28	5.80
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007144	0603202301170513059 7001200100200000714 40000714412	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	8.28	5.80
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007171	0603202301170513059 7001200100200000717 10000717117	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	2.79	1.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007168	0603202301170513059 7001200100200000716 80000716815	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	30.00	21.00
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007179	0603202301170513059 7001200100200000717 90000717919	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	13.20	9.24
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007150	0603202301170513059 7001200100200000715 00000715012	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	17.28	12.10
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007161	0603202301170513059 7001200100200000716 10000716116	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	8.52	5.96
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007138	0603202301170513059 7001200100200000713 80000713812	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	5.04	3.53
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007156	0603202301170513059 7001200100200000715 60000715619	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	8.28	5.80
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007141	0603202301170513059 7001200100200000714 10000714114	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	19.80	13.86

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

Página: 83 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007174	0603202301170513059 7001200100200000717 40000717415	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	15.60	10.92
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007158	0603202301170513059 7001200100200000715 80000715814	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	16.68	11.68
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007176	0603202301170513059 7001200100200000717 60000717610	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	10.80	7.56
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007166	0603202301170513059 7001200100200000716 60000716611	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	98.40	68.88
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007196	1503202301170513059 7001200100200000719 60000719611	15/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	2.64	1.85
647	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	001-002-000007153	0603202301170513059 7001200100200000715 30000715310	06/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-184-OC.PGE-DNA-UAM-OC-2022-009 -PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. VARIAS FACTURAS. SUMILLA INSERTA EN MEMOS PGE-DNA-2023-0465 y 486 JL	4.32	3.02
680	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016465	0703202301179231968 4001200101100001646 50001646511	07/03/2023	20/03/2023	22/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-169. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISION EN COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO 1 -6 ENERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0469, FACT. 16465. JL.	18.48	12.94

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

Página: 84 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
698	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN & CLEAN "ASOSERLIMCLEM"	001-011-000000086	0703202301139183112 9001200101100000008 61234567819	07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-175. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS PORTOVIEJO, PERIODO DEL 7 DICIEMBRE 2022 AL 6 DE ENERO DEL 2023. ORDEN COMPRA CE-20220002296638. AUT MEMO PGE-DNA-2023-0470 Y 492. FACT. 86. AC	71.60	50.12
738	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001247	1403202301139191672 8001201700500000124 70000124711	14/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	OG PGE DNA 2023 194- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL FEBRERO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023-484-FACTURA 17-005-001247	165.84	116.09
751	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000114	1403202301010382010 6001200110000000011 48480001519	14/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-211. AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI. PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 febrero al 11 marzo 2023 ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. M_No. PGE-DNA-2023-506. FACTURA N° 001-1000-0000114	110.35	77.24
762	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016587	1403202301179231968 4001200101100001658 70001658716	14/03/2023	21/03/2023	24/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-192. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE EN COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO 7 AL 31 ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0503, FACTURA 16587. JL	9.24	6.47
765	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-002-000000121	1503202301199091308 7001200100200000012 11234567811	15/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-216. MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 09 FEBRERO AL 08 MARZO 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0512. FACT. 001-002-000000121. JL	6.37	4.46
799	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000021922	1403202301179092449 1001200100200002192 20002192219	14/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-226. EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, O.C. N°. PGE-DNA-UA-OC-2022-022, DEL 6 FEBRERO AL 5 MARZO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0524, FACT. 21922. AC	47.97	33.58

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

Página: 85 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001667	2003202301171347651 1001200100200000166 70000000116	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	84.60	59.22
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001662	2003202301171347651 1001200100200000166 20000000119	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	39.96	27.97
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001664	2003202301171347651 1001200100200000166 40000000111	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	24.00	16.80
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001678	2003202301171347651 1001200100200000167 80000000116	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	45.96	32.17
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001675	2003202301171347651 1001200100200000167 50000000111	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	33.60	23.52

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

Página: 86 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001656	2003202301171347651 1001200100200000165 60000000116	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	27.60	19.32
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001659	2003202301171347651 1001200100200000165 90000000112	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	69.60	48.72
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001649	2003202301171347651 1001200100200000164 90000000118	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	15.60	10.92
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001654	2003202301171347651 1001200100200000165 40000000115	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	12.00	8.40
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001684	2003202301171347651 1001200100200000168 40000000119	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	50.76	35.53

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

Página: 87 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001670	2003202301171347651 1001200100200000167 00000000112	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	36.36	25.45
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001672	2003202301171347651 1001200100200000167 20000000113	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	45.60	31.92
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001681	2003202301171347651 1001200100200000168 10000000112	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	63.60	44.52
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001686	2403202301171347651 1001200100200000168 60000000118	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	18.00	12.60
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001688	2403202301171347651 1001200100200000168 80000000119	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	102.96	72.07

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

Página: 88 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001651	2003202301171347651 1001200100200000165 10000000119	20/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	30.60	21.42
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001691	2403202301171347651 1001200100200000169 100000000115	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	10.56	7.39
801	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001692	2403202301171347651 1001200100200000169 20000000110	24/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-235. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH. PAGO MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-023, PERIODO DEL 28 DIC. 2022 AL 27 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0529-548 VARIAS FACTURAS. AC	124.80	87.36
806	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN & CLEAN "ASOSERLIMCLEM"	001-011-000000087	0703202301139183112 9001200101100000008 71234567814	07/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-231. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN ASOSERLIMCLEM. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS PORTOVIEJO, PERIODO DEL 7 AL 31 ENERO 2023. ORDEN COMPRA CE-20220002296638. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0534. FACT. 87.	57.27	40.09
824	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016667	2003202301179231968 4001200101100001666 70001666719	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-234. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE. CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO No. (1) FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0535, FACTURA 16667.JL	7.20	5.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 89 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
828	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000102	2303202301099236574 9001200100200000010 21234567818	23/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-239. ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0538, FACT. 001-002-000000102. AC	470.00	329.00
Total por Grupo:									3,515.84	2,461.10
Total General:									3,515.84	2,461.10

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.
684	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004833	0803202301170507763 2001200402100000483 31234567816	08/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-205. GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PGE QUITO, PERIODO ENERO 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-010. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0490. FACTURAS 4833. JL	224.48	0.00
696	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004863	1403202301170507763 2001200402100000486 31234567815	14/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-202. GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PGE QUITO, PERIODO FEBRERO 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-010. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0491. FACTURAS 4863.	138.60	0.00
834	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001968	2003202301066081559 0001200100800000196 81234567812	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-0242 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023. FACTS. 1967-1968-1969. JL	6.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 90 de 90

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:42:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.	
834	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001969	2003202301066081559 0001200100800000196 91234567818	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-0242 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023. FACTS. 1967-1968-1969. JL	4.50	0.00	
834	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000001967	2003202301066081559 0001200100800000196 71234567817	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-0242 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023. FACTS. 1967-1968-1969. JL	2.36	0.00	
895	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000030	3103202303176000228 0001200110000000003 09898950117	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-248. REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES (OTORGAMIENTO DE UN PODER ESPECIAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL PARA EL CASO ECUADORTLC S.A.) A FAVOR DE LA ABOGADA DIANA CAROLINA MOYA DÁVALOS. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0565. LQ. 30	36.98	0.00	
Total por Grupo:									413.56	0.00	
Total General:									413.56	0.00	